

FÖREDRAGNINGSLISTA

FÖRENINGEN VÅRDFÖRETAGARNAS ÅRSMÖTE

Tid: tisdagen den 14 maj 2020, kl.13.00-14.30.

Plats: Digitalt möte genom Microsoft Teams

Årsmötets öppnande

- a) val av årsmötets ordförande
- b) fastställande av röstlängden
- c) val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet
- d) fråga om mötet blivit behörigen kallat
- e) styrelsens årsredovisning innefattande förvaltningsberättelse revisionsberättelse samt resultat- och balansräkning
- f) fastställande av resultat- och balansräkning
- g) fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och förbundsdirektören
- h) ärende som av styrelsen eller Föreningen Svenskt Näringsliv underställts mötet
- i) ärende som kräver behandling vid mötet och som av enskild medlem anmälts minst fyrtio dagar före mötet
- j) fastställande av årsavgifter för nästkommande år
- k) val av revisor/revisionsbolag
- l) bestämmande av antalet ledamöter i styrelsen
- m) val av ordförande i styrelsen
- n) val av övriga ledamöter i styrelsen
- o) val av ombud vid årsstämma i Almega AB eller annan sådan juridisk person som omnämns i § 10
- p) val bland styrelsens ledamöter eller, när så särskilt beslutats andra medlemsföreträdare, av ledamöter i styrelsen i Almega AB eller annan sådan juridisk person som omnämns i § 10
- q) val av ledamöter i Svenskt Näringslivs styrelse jämte i förekommande fall suppleant
- r) val av ombud vid Svenskt Näringslivs stämma
- s) bestämmande av ersättning till styrelsens ledamöter och suppleanter utom förbundsdirektören samt till revisorer, valnämnd och förhandlingsdelegater
- t) bestämmande av antalet ledamöter i valberedning samt val av valberedning, varvid en ledamot utses att vara ordförande
- u) fastställande av instruktion för valberedning

Övriga frågor

Årsmötets avslutande

Årsredovisning
för
Föreningen Vårdföretagarna
802006-8196

Räkenskapsåret
2019

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	4
Balansräkning	5
Noter	7

Styrelsen och förbundsdirektören för Föreningen Vårdföretagarna får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2019.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Föreningen Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och intresseorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftform. Vårdföretagarna arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg samt tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället. Vårdföretagarna ska ta till vara medlemmarnas intressen och stödja medlemmarna i arbetsgivar- och branschfrågor, bistå medlemmarna vid biläggande av arbetstvister och vid förhandlingar med arbetstagarnas organisationer, upprätta kollektivavtal för medlemmarna samt verka för upprätthållande av hög standard och hög etik inom branschen.

Föreningen Vårdföretagarna är en ideell förening som har samverkansavtal med och köper tjänster av Almega AB. Kapitalförvaltningen sköts av Svenskt Näringsliv.

Vårdföretagarna är ett förbund inom Almegagruppen med anslutning till Föreningen Svenskt Näringsliv. Vårdföretagarna har 1 948 medlemsföretag med över 100 000 årsanställda. Föreningen har sitt säte i Stockholm.

Främjande av ändamålet

Under 2019 har förbundets fokus legat på att bistå medlemsföretagen i deras arbetsgivararbete samt att bedriva påverkansarbete. Föreningen Vårdföretagarna har främjat ändamålet genom att företräda medlemmarnas och föreningens intressen i olika sammanhang, bland annat genom opinionsbildning, seminarier, rapporter och remissvar avseende angelägna frågor för medlemsföretagen. Vårdföretagarna arbetar aktivt för att på olika sätt säkra seriositeten i branschen., bl.a. genom samarbete med Institutet mot mutor (IMM).

Det näringspolitiska arbetet har under året bidragit till ett antal för medlemsföretagens verksamheter viktiga genombrott. Två av dessa förtjänar ett särskilt omnämnande.

Ett intensivt påverkansarbete i frågan om vårdmoms, som började gälla 1 juli 2019, ledde under hösten till att regeringen beslutade att i budgeten avsätta 630 miljoner kronor i kompensationsmedel fram till och med 2022. Parallellt pågår arbetet med att åstadkomma en långsiktig lösning för att helt neutralisera effekterna av vårdmomsen.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Vårdföretagarnas verksamhet för näringspolitiskt påverkansarbete och kommunikation flyttades från och med den 1 januari 2019 från servicebolaget Almega AB till den ideella föreningen Vårdföretagarna. Detta innebär att Vårdföretagarna under året haft 11 anställda. Under hösten rekryterades en ny förbundsdirektör, Antje Dederling, som tillträder sin tjänst i februari 2020.

Föreningens arbetsgivarsservice bedrivs som tidigare inom servicebolaget Almega AB.

Flerårsöversikt (Tkr)	2019	2018	2017	2016
Antal medlemsföretag	1 948	1 976	1 985	2 038
Nettoomsättning	39 990	3 703	2 697	2 638
Resultat efter finansiella poster	18 315	2 858	534	-572
Soliditet (%)	85,1	89,6	95,5	94,4

Från och med den 1 januari 2019 ingår även branschavgifter i verksamhetens intäkter vilket gör att nettoomsättningen ökar markant jämfört med tidigare år.

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.



Resultaträkning

Tkr

Not

2019-01-01
-2019-12-31

2018-01-01
-2018-12-31

Föreningens intäkter

Nettoomsättning	2	39 990	3 703
Övriga rörelseintäkter		1 747	2 021
Summa föreningens intäkter		41 737	5 724

Föreningens kostnader

Personalkostnader	3	-13 791	0
Övriga externa kostnader		-15 334	-5 361
Summa föreningens kostnader		-29 125	-5 361
Rörelseresultat		12 612	363

Finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	4	5 740	2 517
Räntekostnader och liknande resultatposter	5	-37	-22
Summa finansiella poster		5 703	2 495
Resultat efter finansiella poster		18 315	2 858

Bokslutsdispositioner

Förändring av periodiseringsfonder		-430	0
Summa bokslutsdispositioner		-430	0
Resultat före skatt		17 885	2 858

Skatter

Skatt på årets resultat		-276	-96
Årets resultat		17 609	2 762

M

Balansräkning

Tkr

Not

2019-12-31

2018-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav

6

8 610

8 610

Summa finansiella anläggningstillgångar

8 610

8 610

Summa anläggningstillgångar

8 610

8 610

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

31

0

Skattefordran

507

544

Övriga fordringar

652

77

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

404

18

Summa kortfristiga fordringar

1 594

639

Kortfristiga placeringar

Övriga kortfristiga placeringar

2 925

3 272

Summa kortfristiga placeringar

2 925

3 272

Kassa och bank

Kassa och bank

29 575

8 021

Summa kassa och bank

29 575

8 021

Summa omsättningstillgångar

34 094

11 932

SUMMA TILLGÅNGAR

42 704

20 542

Balansräkning

Tkr

Not

2019-12-31

2018-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Eget kapital vid räkenskapsårets början

18 404

15 642

Årets resultat

17 609

2 762

Eget kapital vid räkenskapsårets slut

36 013

18 404

Obeskattade reserver

7

Periodiseringsfonder

430

0

Summa obeskattade reserver

430

0

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

1 976

275

Skulder till koncernföretag

0

1 800

Övriga skulder

2 744

0

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

8

1 541

63

Summa kortfristiga skulder

6 261

2 138

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

42 704

20 542



Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen upprättas i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Intäktsredovisning

Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas.

Inkomstskatter

Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Skatteskulder/fordringar värderas till vad som enligt föreningens bedömning skall erläggas till eller erhållas från Skatteverket.

Medlemsavgifter

Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i den ideella föreningen.

Finansiella anläggningstillgångar

Långfristiga innehav värderas till anskaffningsvärdet. Om värdet på aktierna och/eller andelarna minskat och denna värdenedgång kan antas vara varaktig görs en nedskrivning.

Kortfristiga placeringar

Värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas kortsiktigt redovisas i enlighet med lägsta värdets princip till det lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde. Vid värderingen tillämpas denna princip på aktieportföljen som helhet vilket innebär att realiserade förluster avräknas mot realiserade vinster inom respektive portfölj.

Fordringar

Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som anläggningstillgångar, övriga som omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet

Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen.

Not 2 Nettoomsättningens fördelning

	2019	2018
Nettoomsättningen per intäktsslag		
Medlemsavgifter	37 223	3 703
Branschavgifter	2 767	0
	39 990	3 703

Not 3 Personal

	2019	2018
Medelantalet anställda	10	0
	10	0
Löner och andra ersättningar		
Styrelse och verkställande direktör	1 651	0
Rörliga ersättningar till styrelse och verkställande direktör	1 666	0
Övriga anställda	5 295	0
	8 612	0
Sociala kostnader		
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör	697	0
Pensionskostnader för rörliga ersättningar	405	0
Pensionskostnader för övriga anställda	884	0
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal	2 275	0
	4 261	0
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader	12 873	0

Not 4 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

	2019	2018
Realisationsvinst	598	308
Övriga ränteintäkter och utdelningar	5 142	2 209
	5 740	2 517

Not 5 Räntekostnader och liknande resultatposter

	2019	2018
Realisationsförlust	-36	-22
Övriga räntekostnader	-1	0
	-37	-22

Not 6 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2019-12-31	2018-12-31
Ingående anskaffningsvärden	8 610	6 810
Inköp		1 800
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	8 610	8 610
Utgående redovisat värde	8 610	8 610

Företag och antal aktier
Almega AB, org nr 556334-0941, 434 st

Not 7 Obeskattade reserver

	2019-12-31	2018-12-31
Periodiseringsfond 2019	430	0
	430	0

Not 8 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2019-12-31	2018-12-31
Upplupna semesterlöner	847	0
Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter	266	0
Beräknad upplupen särskild löneskatt på pensionskostnader	376	0
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	52	63
	1 541	63

Not 9 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Vi har särskilt beaktat hur effekterna av COVID-19 utbrottet kan komma att påverka föreningens framtida utveckling och risker som kan påverka den finansiella rapporteringen framåt. I denna bedömning har vi kommit fram till att vi i dagsläget inte kan bedöma effekterna. Värdepappersportföljen förvaltas på lång sikt och antas följa den allmänna utvecklingen i börser. Vi bedömer att flera bolag kan minska eller dra tillbaka tidigare utdelningsförslag, dvs COVID-19 utbrottet kommer att ha en begränsad påverkan på kort sikt.



Följande handlingar har undertecknats den 4 maj 2020



ÅR 2019 Föreningen Vårdföretagarna.pdf

(209398 byte)
SHA-512: ef06630367840c73cf1552613d471ae318456
85f7471ee7c58f5d029d813e7cbbe74a460bfc8aa2683
6ae3af88c1dd0091899a9cb5e95d2a5130c0c98d210d4

Handlingarna är undertecknade av

2020-04-24 16:31:34 (CET)



Eva Nilsson Bågenholm, Ordförande

eva.nilssonbagenholm@humana.se
185.224.57.161
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2020-04-22 11:29:26 (CET)



Göran Peter Thomas Seger, Vice ordförande

peter.seger@sophiahemmet.se
193.182.185.5
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2020-04-22 21:13:01 (CET)



Bodil Frankander, Styrelseledamot

bodil.frankander@gmail.com
81.227.93.136
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2020-04-22 12:21:13 (CET)



Anastasia Georgiadou, Styrelseledamot

anastasia@alminia.se
89.253.75.50
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2020-04-22 11:38:39 (CET)



Fredrik Gren, Styrelseledamot

fredrik.gren@ambea.se
62.181.221.40
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2020-04-23 15:05:56 (CET)



Marcus Hamlin, Styrelseledamot

marcus.hamlin@lansenomsorg.se
95.109.90.92
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2020-04-27 09:25:04 (CET)



Cecilia Ingre, Styrelseledamot

cecilia.ingre@invita.se
94.254.106.174
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2020-04-22 13:16:51 (CET)



Elisabet Keussen, Styrelseledamot

elisabet.keussen@kavatvard.se
46.182.205.196
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

76

2020-04-27 12:45:40 (CET)

**Fredric Carl-Johan Käll, Styrelseledamot**

fredric.kall@vivida.se
83.233.10.202
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2020-04-22 11:28:20 (CET)

**Maria Nyström, Styrelseledamot**

maria.nystrom@olivia.se
81.237.105.46
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2020-04-22 22:37:47 (CET)

**Erik Strand, Styrelseledamot**

enk_strand@ptj.se
90.226.195.83
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2020-04-22 16:59:14 (CET)

**Åke Strandberg, Styrelseledamot**

ake.strandberg@caplo.com
77.53.183.7
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2020-04-23 19:15:38 (CET)

**Thörnevik Ulf, Styrelseledamot**

ulf.thornevik@blomsterfonden.se
83.250.57.164
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2020-05-04 12:50:05 (CET)

**Ammy Ingrid Wehlin, Styrelseledamot**

ammy.wehlin@allendo.se
94.234.42.26
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2020-04-24 16:37:45 (CET)

**Inga-Kari Fryklund, Förbundsdirektör**

inga-kari@fryklundab.se
158.174.113.91
Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently

**Föreningen Vårdföretagarna, Årsredovisning 2019**

Verifiera äktheten och integriteten av detta kvitto genom att skanna QR-koden till vänster.

Du kan också göra det genom att besöka <https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512:

dae3110ce4fb4bbbcf9199c0d99caba7chdda42015f72884974f9056cf04539cca950b47f22dfc5c6cd3b5f2ba3d5cbc9458f314c56d106bbadbfi74f74fb

**Om detta kvitto**

Dokumentet är elektroniskt undertecknat genom e-signeringsplattformen Assently i enlighet med eIDAS, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014. En elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden enbart på grund av att underskriften har elektronisk form eller inte uppfyller kraven för kvalificerade elektroniska underskrifter. En kvalificerad elektronisk underskrift ska ha motsvarande rättsliga verkan som en handskriven underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr. 556828-8442, Hollandargatan 20, 111 60 Stockholm, Sverige.

Stockholm 2020-04-21

Eva Nilsson Bågenholm
Ordförande

Peter Seger
vice Ordförande

Bodil Frankander

Anastasia Georgiadou

Fredrik Gren

Marcus Hamlin

Cecilia Ingre

Elisabet Keussen

Fredric Käll

Maria Nyström

Erik Strand

Åke Strandberg

Ulf Thörnevik

Ammy Wehlin

Inga-Kari Fryklund
Förbundsdirektör

Vår revisionsberättelse har lämnats *5 maj 2020*

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB



Birgitta Bjelkberg
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till årsmötet i Föreningen Vårdföretagarna, org.nr 802006-8196

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Föreningen Vårdföretagarna för år 2019.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*.

Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och förbundsdirektörens ansvar

Det är styrelsen och förbundsdirektören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och förbundsdirektören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och förbundsdirektören för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar

Vi har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig



felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och förbundsdirektörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och förbundsdirektören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta verksamheten.

utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalande

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och förbundsdirektörens förvaltning för Föreningen Vårdföretagarna för år 2019.

Vi tillstyrker att årsmöte beviljar styrelsens ledamöter och förbundsdirektören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalande

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens och förbundsdirektörens ansvar

Det är styrelsen och förbundsdirektören som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller förbundsdirektören i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.



Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

Stockholm den 5 maj 2020

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

A handwritten signature in blue ink that reads 'Birgitta Bjelkberg'.

Birgitta Bjelkberg
Auktoriserad revisor

Vårdföretagarnas årsmöte 14 maj 2020 Fastställande av årsavgifter för 2021

Årsmötet ska enligt Vårdföretagarnas stadgar § 9 fastställa årsavgifter för nästkommande år.

1. Förslag till årsavgift för Vårdföretagarnas näringspolitiska verksamhet och branschverksamheter

Vårdföretagarna bedriver gemensamt påverkansarbete för alla medlemsföretag, med det övergripande målet att privat driven vård och omsorg är en naturlig del av vården och omsorgens vardag och en del av lösningen på vården och omsorgens utmaningar. Vårdföretagarna är den privat drivna vården och omsorgens självklara röst i samhällsdebatten.

Bakgrund

För att möta hoten om vinstbegränsning infördes tidigare en höjning av avgiften som bidragit till att Vårdföretagarna har kunnat bedriva ett omfattande påverkansarbete för att inga skadliga vinstbegränsningar skulle införas. Extra kampanj- och påverkansinsatser har de senaste åren gjorts för att stoppa vinstbegränsningar och att uppmärksamma allmänheten på att valfriheten är hotad. Det omfattande arbete som gjorts har varit en bidragande orsak till att förslaget att begränsa vinster inte fick majoritet i riksdagen. Påverkansarbetet har också bidragit till att den nuvarande regeringskonstellation där Socialdemokraterna och Miljöpartiet med stöd av Centern och Liberalerna har avtalat om att inte driva vinstfrågan under mandatperioden. Vi har också påverkat bland annat Centerpartiet så att de drivit och medverkat till att flera viktiga områden för vården och omsorgen pekats ut i Januariavtalet, det 73 punktsprogram som parterna är överens om att genomföra under mandatperioden.

Mot bakgrund av ovanstående kan det konstateras att det akuta hotet mot vinster i välfärden för tillfället är parkerat. Styrelsen har i anledning av detta analyserat årsbokslut för 2019, budget och nuvarande omvärldsläge, med beaktande av bland annat det speciella läge vi befinner oss i nu, och föreslår en sänkning av avgiften.

Förslag till beslut

Styrelsen i Vårdföretagarna föreslår

- att** alla medlemsföretag betalar 0,035 % med en minimiavgift på 2000 kr i avgift till Vårdföretagarna för service och gemensamma näringspolitiska frågor,
- att** Bransch Sjukvård, Bransch Individ och Familj, Bransch Äldreomsorg och Bransch personlig assistans betalar en avgift på 0,015 % för täckande av särskild avgift för branschfrågor med minimiavgift 5 000 kr och maxavgift på 100 000 kr,
- att** avgifterna är preliminära och kan justeras ned efter styrelsebeslut,
- att** de olika delavgifterna ovan fördelas så att 10 % utgör serviceavgifter och 90 % utgör medlemsavgifter,
- att** avgifterna beräknas på föregående årslönesumma.

2. Förslag till årsavgift för den gemensamt finansierade verksamheten inom Almega

Den gemensamt finansierade verksamheten omfattar Almegas arbetsgivar-service, utveckling och förhandling av kollektivavtal samt gemensam arbetsgivarpolitiskt och näringspolitisk påverkan och kommunikation.

Almega föreslår oförändrade avgifter jämfört med 2020, vilket innebär följande:

- En fast grundavgift om 3000 kr per medlemsföretag.
- En rörlig avgift som utgår från en avgiftstrappa, med avgiftsuttag beroende på lönesumma. För lönesummor mellan 0 och 25 miljoner kr är avgiften 0,11% av företagets lönesumma, på nästa steg är avgiften 0,10% av företagets lönesumma enligt nedanstående figur 1.

Avgiftsmodell	Förslag 2021
Fast grundavgift	3 000
Procent av total lönesumma i trappa	
Intervall 0 - 24 999 Kkr	0,11%
Intervall 25 000 - 49 999 Kkr	0,10%
Intervall 50 000 - 99 999 Kkr	0,09%
Intervall 100 000 - 499 999 Kkr	0,085%
Intervall 500 000 - 999 999 Kkr	0,08%
Intervall 1 000 000 - 1 999 999 Kkr	0,07%
Intervall 2 000 000 Kkr -	0,06%

Figur 1. Förslag till avgift för 2021.

Förslag till fördelning mellan medlemsavgift och serviceavgift fr.o.m. 2021

Almega föreslår en fördelning mellan serviceavgift och medlemsavgift enligt följande:

- Grundavgiften om 3000 kr/företag utgör en medlemsavgift till respektive förbund.
- Av den rörliga avgiften så utgör 15% en medlemsavgift till respektive förbund och 85% en serviceavgift till Almega AB.

Medlemsavgiften är en icke avdragsgill kostnad för medlemsföretaget, medan serviceavgiften är avdragsgill.

Totalt innebär detta en fördelning om ca 70/30, dvs 70% av medlemsföretagets totala avgift är en serviceavgift till Almega för finansiering av Almegas arbetsgivar-service och 30% av avgiften är en medlemsavgift till respektive förbund för finansiering av förbundets verksamhet, såsom påverkansarbete och utveckling och förhandling av kollektivavtal.

Koncernrabatt

Om en koncern tillsammans har mer än 500 miljoner kr i lönesumma beräknas avgiften på den sammanlagda lönesumman för koncernen.

Förslag till beslut:

Styrelsen föreslår att årsmötet beslutar om avgiftsuttag för 2021 enligt förslag från Almega AB, nämligen

att alla medlemsföretag betalar en fast grundavgift om 3000 kr som utgör medlemsavgift till förbundet,

att det ska utgå en rörlig avgift som utgår från en avgiftstrappa, med avgiftsuttag beroende på lönesumma i enlighet med figur 1 ovan,

att av den rörliga avgiften så utgör 15% en medlemsavgift till förbundet och 85% en serviceavgift till Almega AB,

att om en koncern tillsammans har mer än 500 miljoner kr i lönesumma beräknas avgiften på den sammanlagda lönesumman för koncernen,

att avgifterna beräknas på föregående årslönesumma.

Vårdföretagarnas årsmöte 14 maj 2020
Val av revisor/revisionsbolag

Årsmötet ska enligt § 18 Vårdföretagarnas stadgar välja revisor/revisionsbolag

Förslag till beslut

att till revisionsbolag för tiden fram till årsstämman 2021 väljs Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, org.nr. 556029-6740, med huvudansvarig revisor Elin Götling Christiansson. Revisorssuppleant utses av revisionsbolaget.

Vårdföretagarnas årsmöte 14 maj 2020**Förslag till ordförande samt övriga styrelseledamöter****Bestämmande av antalet ledamöter i styrelsen**

Enligt Vårdföretagarnas stadgar, § 11, ska styrelsen bestå av särskilt vald ordförande och ytterligare högst 15 ledamöter. Härutöver är förbundsdirektören självskriven ledamot.

Valberedningens förslag är att styrelsen intill nästa årsmöte ska bestå av särskilt vald ordförande samt 13 ledamöter. Härutöver är förbundsdirektören självskriven ledamot.

Valberedningen föreslår årsstämman besluta att välja följande ledamöter för omval samt nyval för en period om 1 år fram till ordinarie stämma år 2021.

Ordförande i styrelsen

Eva Nilsson-Bågenholm, Humana AB	Omval
----------------------------------	-------

Ledamöter i styrelsen:

Bodil Frankander, Frankander Tand AB	Omval
Anastasia Georgiadou, Alminia AB	Omval
Fredrik Gren, Ambea AB	Omval
Christina Cedergren ¹ , Cedergruppen AB	Nyval
Elisabet Keussen, Kavat Vård AB	Omval
Fredric Käll, Vivida Assistans AB	Omval
Maria Nyström ² , Team Olivia	Omval
Peter Seger ³ , Sophiahemmet AB	Omval
Åke Strandberg, Capio AB	Omval
Carina Olsson, Praktikertjänst AB	Nyval
Ulf Thörnevik ⁴ , Föreningen Blomsterfonden	Omval
Martin Tivéus, Attendo Sverige AB	Nyval
Marcus Hamlin ⁵ , Lansen Omsorg AB	Omval

Antje Dederling, Förbundsdirektör Vårdföretagarna, självskriven ledamot

¹ Representant SME-utskott

² Ordförande Bransch Personlig Assistans

³ Ordförande Bransch Sjukvård

⁴ Ordförande Bransch Äldreomsorg

⁵ Ordförande Bransch Familj och Individ

Curriculum Vitae

Carina Olson (650802-2768)

Erstaviks Kvarnväg 10, 133 36 Saltsjöbaden, Sweden
Mob: + 46 702 272517, e-mail: carina.olson@telia.com

Introduction

18 years of experience as a business oriented CFO with broad functional expertise in finance. The last 8 years as a Group CFO. Strong track record in change management leading changes, resulting in both organisational and process efficiency. Strong social and communication skills, documented through successful organisational changes and frequent negotiations and interactions with external stakeholders such as banks and audit companies. Long experience from internal board work.

Experience

PRAKTIKERTJÄNST

2019-10 –

President Praktikertjänst Group

2017-01 – 2019-10

Vice President and CFO, Praktikertjänst Group

2015-10 – 2016-12

CFO, Praktikertjänst Group

- Turnover: 11,000 MSEK, 9,500 employees.
- Responsible for appr 100 employees.
- Standardised and centralised financial reports.
- Established Audit committee

2001 - 2015

SÖDRA

2011-06 – 2015-10

CFO, Södra Group

- Turnover: 17,000 MSEK, 3,500 employees.
- Responsible for 40 employees.
- Centralised processes and created a Shared Service Center, streamlined staff by 20 %.
- One of three members of senior management instrumental in overseeing the merger of subsidiaries within the group, resulting in new and more effective governance structure.
- Standardised and centralised financial reports.
- Established official four-month reports.
- Solely negotiated credit facilities, 4 billion SEK for the purpose of expansions within the paper mills, amounting to 5 billion SEK.
- Established Finance- and Audit committee.
- Appointed chairman of Södra Group Pension fund, approx. 900 MSEK.

2012-05 - 2015-10

CFO and Purchasing Director, Södra Group

- CFO Södra Group from 2011-06.
- Responsible for 70 employees.
- Initiated a new purchasing organisation, streamlined staff by a third, resulting in annual cost saving in 12 MSEK.

Curriculum Vitae

Carina Olson (650802-2768)

Erstaviks Kvarnväg 10, 133 36 Saltsjöbaden, Sweden

Mob: + 46 702 272517, e-mail: carina.olson@telia.com

2009-09 - 2013-11

CFO, Purchasing Director and HR Director, Södra Group

- CFO Södra Group from 2011-06.
- Purchasing Director Södra Group from 2012-05.
- Responsible for 85 employees.
- Launched a group HR strategy.
- Centralised payroll office.
- Oversaw cost reduction program, reduction of 230 employees resulting in annual cost saving of approx. 180 MSEK.

2006-09 - 2009-09

CFO, Södra Cell, subsidiary company Södra

- Södra Cell turnover 10,000 MSEK, 1,700 employees.
- Responsible for 7 employees Södra Cell finance department.
- Centralised processes and financial systems resulting in approx. 20% staff reduction and increased productivity.

2001-02 - 2006-09

CFO, Södra Timber, subsidiary company Södra

- Södra Timber turnover 3,000 MSEK, 1,000 employees.
- Responsible for 5 employees Södra Timber finance department.
- Oversaw the merger and integration of Geijer Timber, focusing on coordination and streamlining the financials to achieve the objectives of synergies.

1990 - 2001

ABB

2000-2000

Accounting Manager, ABB Fläkt Industri AB.

1998-2000

Division controller southern Sweden, ABB Contracting AB.

1995-1998

CFO, ABB Fläkt Syd AB.

1993-1995

Division controller fans and production, ABB Fläkt Industri AB.

1991-1993

CFO, ABB Fläkt Industriella Processer AB.

1990

Assistant to CFO, ABB Fläkt Industri AB.

1989-1990

Group accounting Nordic countries, Fyrklöver AB

1988

Bank employee, Föreningsbanken Helsingborg

Curriculum Vitae

Carina Olson (650802-2768)

Erstaviks Kvarnväg 10, 133 36 Saltsjöbaden, Sweden
Mob: + 46 702 272517, e-mail: carina.olson@telia.com

Education

2006-2007 Stockholm School of Economics, Executive MBA (Master of Business Administration).
1984-1988 Växjö University, MBA, Economics 210 p, orientation accounting.

Courses

2018 SNS Society Program, a program how society works - both financial and political.
2012 Michael Berglund, Diploma Course in Professional board work.
2009 Ruter Dam, Management Development and Mentoring program.

2002 Management training program within Södra.
1999 Management training program within ABB.

Directorships and other assignments

2017 - Svevia, board member and member of audit committee
2016 - 2017 Svenska Spel, board member and member of audit committee.
2016 - Praktikertjänst, chairman and board member of ten subsidiaries within Praktikertjänst Group.

2016 - 2017 Handelsbanken Sergel Stockholm, office, chairman.
2015 - 2017 Haldex, board member and chairman of audit committee.
2014 - 2016 Handelsbanken Växjö, office, board member.

2011 - 2015 Södra Försäkring AB, chairman.
2009 - 2015 Södra Pension fund, chairman.
2009 - 2013 Södra Personnel foundation, chairman.
2009 - 2015 Södra Medlems AB, chairman.
2008 - 2010 Housing association interim board, board member.
2004 - 2011 Södra Försäkring AB, board member.

Other

Languages Swedish (native language).
English (fluent).
German (understand and reads).

Interests Travelling, training, skiing, food and wine.

References Available on request.

CV Christina Cedergren

Yrkeserfarenhet

Cedergruppen AB

VD, grundare och delägare

Daglig verksamhet enligt LSS för målgruppen personer med autism och psykisk ohälsa.

November 2009 och framåt

Cedervillan AB

VD, grundare och delägare

Särskilt boende enligt LSS för målgruppen personer autism och psykisk ohälsa.

Februari 2011 och framåt

Stöd och resurs unga vuxna AB

VD

Daglig verksamhet för personer med Aspergers syndrom.

Uppbyggnad av verksamhet

Augusti 2007 till januari 2009

Ekerö kommun

Verksamhetschef och skollädares för resursskoleverksamhet

Ansvarig för kommunens resursskoleverksamhet för elever med NPF

Augusti 2002 till augusti 2007

Kista stadsdelsförvaltning

Verksamhetschef och skollädares för stadsdelens resursskoleverksamhet

Uppbyggnad av skolor för målgruppen

Augusti 1999 till augusti 2002

Jag har också erfarenhet av arbete på SIS, behandlingshem, öppenvård och av fältarbete.

Utbildningsbakgrund

Samhällsvetare med juridik som huvudämne, Stockholms universitet

Pedagogik, Umeå universitet

Förtroendeuppdrag

Ledamot av SME-kommittén sedan 2018

Ordförande för kommitténs arbetsgrupp för upphandling och konkurrens

Ledamot av SME-kommitténs presidium sedan 2019

Ledamot av regeringens råd för stöd till trossamfund sedan 2019

CV – Martin Tivéus

Experience



CEO

Attendo

Sep 2016 – Present · 1 yr 8 mos



Member Board Of Directors

Telia Company

Apr 2018 – Present · 2 yrs 1 mo

Stockholm, Sweden



CCO Nordics

Klarna

Sep 2017 – Aug 2018 · 1 yr

Stockholm, Sverige



Member Board Of Directors

Danske Bank

Mar 2017 – Mar 2018 · 1 yr 1 mo

Copenhagen, Capital Region, Denmark



Member Board Of Directors

TeraCom Group

Mar 2015 – May 2017 · 2 yrs 3 mos



CEO

Evidensia Djursjukvård

Jun 2016 – Mar 2017 · 10 mos

Stockholm, Sverige

Evidensia is the largest veterinarian services provider in Northern Europe with approx 170 animal hospitals and clinics established in seven European countries. We provide more specialists and more advanced equipment compared with other veterinary establishments. In our hands, your important family members will receive world-class veterinary care.



CEO

Avanza Bank

Oct 2011 – Jun 2016 · 4 yrs 9 mos

Stockholm, Sweden

Avanza Bank is the leading online bank for savings, investments and pensions in Sweden. We promise our customers to get better return on their savings and investments than with any other bank or life insurance company in Sweden, through offering lower fees, a wider range of savings and investment products and better digital tools than any other bank or life insurance cc...[see more](#)



General Manager Consumer & Online Sweden

Microsoft

Sep 2008 – Oct 2011 · 3 yrs 2 mos



Glocalnet

4 yrs 2 mos

CEO

Apr 2006 – Sep 2008 · 2 yrs 6 mos

Challenger telecom company offering broadband and telephony services at low cost. Sweden's third largest fixed telephony company and the first IP-telephony supplier in Sweden. We started a "broadband war" in 2004, cutting broadband retail prices with 50%. The company, which was listed at the Stockholm Stock Exchange, where acquired by the Telenor Group in 2006. Together...[see more](#)

Marketing Director

Aug 2004 – Apr 2006 · 1 yr 9 mos



Marketing Director, SAS Snowflake

SAS (Scandinavian Airlines)

Jul 2003 – Aug 2004 · 1 yr 2 mos



Senior Partner

Xlent Strategy

Aug 1999 – Jul 2003 · 4 yrs



SAS (Scandinavian Airlines)

3 yrs 11 mos

Manager Communication & Programme Development, EuroBonus

Nov 1996 – Aug 1999 · 2 yrs 10 mos

Management Trainee

Oct 1995 – Oct 1996 · 1 yr 1 mo

Vårdföretagarnas årsmöte 14 maj 2020

Förslag till ombud, ledamöter i Svenskt Näringslivs samt Almega AB:s styrelse

Föredragningspunkt o,p,q,r

Ombud till Almega AB:s årsstämma 2020

Eva Nilsson Bågenholm, Humana AB

Omval

Ledamöter i Almega AB:s styrelse:

Eva Nilsson Bågenholm, Humana AB

Nyval 1 år

Peter Seger, Sophiahemmet AB

Omval 1 år

Ledamöter i Svenskt Näringslivs styrelse:

Eva Nilsson Bågenholm, Humana AB

Nyval 1 år

Peter Seger, Sophiahemmet AB

Omval 1 år

Elisabet Keussen, Kavat Vård AB

Omval 1 år

**Ombud till Svenskt Näringslivs stämma från 28 maj
2020 – ordinarie stämma 2021**

Bodil Frankander, Frankander Tand AB

Anastasia Georgiadou, Alminia AB

Marcus Hamlin, Lansen Omsorg AB

Fredric Käll, Vivida Assistans AB

Maria Nyström, Team Olivia

Åke Strandberg, Capio AB

Carina Olsson, Praktikertjänst AB

Fredrik Gren, Ambea AB

Ulf Thörnevik, Föreningen Blomsterfonden

Martin Tivéus, Attendo Sverige AB

Vårdföretagarnas årsmöte 14 maj 2020

Bestämmande av ersättning till styrelsens ledamöter och suppleanter, utom förbundsdirektören, samt till revisorer, valberedningar och förhandlingsdelegater

Bestämmande av ersättning för kommande verksamhetsår

Valberedningen föreslår oförändrade ersättningsregler.

Normalt utgår inget sammanträdesarvode.

Styrelseledamot och styrelseordförande i Vårdföretagarna som kan styrka förlorad arbetsinkomst kan ansöka om ersättning med ett maxbelopp på 10 procent av årets prisbasbelopp per bevistat styrelsemöte. PBB 2020 = 47 300 dvs max 4 730 kr.

För deltagare i valberedning utgår inget sammanträdesarvode.

Bestämmande av reseersättning för kommande verksamhetsår

Valberedningen föreslår oförändrade ersättningsregler.

Milersättning enligt skattefria schablonbeloppet enligt Skatteverket. Ersättning för resor enligt utlägg. Resor ska i möjligaste mån ske i ekonomiklass.

2020-04-23

Valberedningen

Vårdföretagarnas årsmöte 14 maj 2020
Val av Valberedning**Valberedningens arbete 2019 - 2020****Bakgrund**

Enligt Vårdföretagarnas stadgar § 23, ska valberedningen bestå av minst fyra och högst åtta ledamöter. Valberedningens uppdrag enligt stadgarna är att motta och för årsmötet eller i förekommande fall extra möte framlägga förslag på:

- Antalet styrelseledamöter
- Ordförande i styrelsen
- Övriga ledamöter i styrelsen
- Ersättning till ordförande, övriga styrelseledamöter, revisorer, valberedningar och förhandlingsdelegater
- Ombud till Almegas stämma
- Tre ledamöter till Svenskt Näringslivs styrelse
- Tio ombud till Svenskt Näringslivs stämma
- Två ledamöter till Almega AB:s styrelse

Under 2019/2020 har valberedningen bestått av 7 ledamöter:

Anders Jonsson, sammankallande, Carl-Axel Palm, Helena Sjölander, Patrik Ulander, Lotta Wiström, Kajsa Hjelte-Terve samt Stefan Nilson.

Valberedningens arbete

Valberedningen har arbetat i enlighet med ”Instruktion för valberedning i föreningen Vårdföretagarna”.

Förslag till beslut

Årsmötet beslutar att för tiden intill nästa årsstämma välja följande valberedning

<i>Anders Jonsson</i>	<i>Praktikertjänst, sammankallande</i>	<i>Omval</i>
<i>Carl-Axel Palm</i>	<i>Vårdkultur AB, ABC -jourhem AB</i>	<i>Omval</i>
<i>Patrik Ulander</i>	<i>Misa Kompetens AB</i>	<i>Omval</i>
<i>Helena Sjölander</i>	<i>Passal AB</i>	<i>Omval</i>
<i>Kajsa Hjelte-Terve</i>	<i>Sida vid Sida AB</i>	<i>Omval</i>
<i>Stefan Nilsson</i>	<i>Ersta Diakoni</i>	<i>Omval</i>

Vårdföretagarnas årsmöte 14 maj 2020 Instruktion för valberedningen

Enligt Vårdföretagarnas stadgar § 20 ska årsmötet fastställa instruktion för valberedningen.

Förslag: **Instruktion för valberedningen till Föreningen Vårdföretagarna**

Konstituering m.m.

Valberedningens ordförande är sammankallande och svarar för att valberedningen konstituerar sig så snart som möjligt efter valet. Valberedningen utser inom sig vice ordförande.

Det åligger valberedningens ordförande att organisera arbetet så att tidsplaner kan hållas.

Arbetsätt

Valberedningen ska till föreningens möten, där val ska förrättas eller annat ärende behandlas, förbereda dessa och avge förslag i enlighet med föreningens stadgar.

Valberedningen har att vid förslag till styrelsesammansättning i görligaste mån beakta;

att styrelsens sammansättning på ett relevant sätt speglar medlemskretsen och att en bred representativitet uppnås, varvid i bedömningen av hur många av de nominerade som bör utgöras av personer från en viss bransch särskilt ska beaktas antalet årsanställda inom branschen ifråga

att koppling finns till de i stadgarna § 16 nämnda branscherna genom att ifrågavarande branschs styrelseordförande eller någon annan ledamot av branschens styrelse, nomineras till Vårdföretagarnas styrelse

att endast i undantagsfall fler än en ledamot från ifrågavarande branschs styrelse också nomineras till Vårdföretagarnas styrelse

att fördelningen kvinnor och män är jämn

att stora och små företag är företrädade

att eftersträva geografisk spridning och

att person som av Vårdföretagarna är särskilt utsedd att företräda de mindre företagen nomineras till styrelsen.

Valberedningen ska genom kontakt med medlemmar och branschorgan försöka finna lämpliga kandidater till styrelseuppdragen. Valberedningen bör därvid i nyhetsbrev eller på annat lämpligt sätt brett informera medlemmar och branscher om att en nomineringsprocess

pågår och uppmana till ett aktivt deltagande i att lämna förslag. Kandidaterna bör utgöras av engagerade företagare – från olika medlemsföretag och koncerner – som är beredda att avsätta erforderlig tid för att representera Vårdföretagarna. Samma företag/koncern kan inte ha representation på flera poster i styrelsen.

Det ankommer särskilt på sådan ledamot i valberedningen som är företrädare för visst branschorgan att föra en dialog med valberedningen i ifrågavarande bransch.

Nomineringen

Valberedningen ska lämna sitt förslag till Vårdföretagarnas förbundsdirektör senast fem veckor före det möte där val ska äga rum.

De av valberedningen föreslagna kandidaterna ska ha lämnat sitt samtycke till nomineringen. Valberedningens förslag ska innehålla en kortfattad presentation av de nominerade kandidaterna varvid särskilt ska beaktas vad som angivits ovan om lämpligheten för uppdraget.

Övrigt

Valberedningens arbete är konfidentiellt. Valberedningens uppdrag gäller till dess nästa ordinarie möte har avslutats.

Styrelsen i Vårdföretagarna kan utöver vad som anges i § 23 i Vårdföretagarnas stadgar ge uppdrag till valberedningen, exempelvis förslag på ledamöter till Svenskt Näringslivs SME-kommitté.

I sitt arbete ska valberedningen föra en dialog med föreningens ordförande och förbundsdirektör.

Förslag till beslut

**Årsmötet beslutar
att fastställa Instruktion för valberedningen**