

Valberedningens förslag till Styrelse för Innovationsföretagen till stämma 2019

Nuvarande styrelse vald vid ordinarie stämma 2018 samt vid extra stämma i augusti 2018
(fyllnadsval av Sara Lindmark)

Styrelseledamöter

Mikael Vatn, ordförande	Etteplan Sweden AB	vald intill 2020
Johan Dozzi	Tyréns AB	vald intill 2019
Ljot Strömseng	Norconsult AB	vald intill 2019
Ulla Bergström	White arkitekter AB	vald intill 2020
Magnus Meyer	WSP Sverige AB	vald intill 2020
Niklas Sörensen	Ramboll Sweden AB	vald intill 2020
Jan Mattsson	Sweco Architects AB	vald intill 2021
Charlotte Bergman	ELU Konsult AB	vald intill 2021
Per Hedebäck	Projektengagemang	vald intill 2021
Sara Lindmark	i3TEX AB	fyllnadsval intill 2019

Sammanfattning tidigare mandattid

2013 Ljot Strömseng

2014: Johan Dozzi

2015: Mikael Vatn (ordförande sedan 2018)

2016: Ulla Bergström, Magnus Meyer

2017: Niklas Sörensen, Jan Mattsson (fyllnadsval vid extra stämma i december 2017)

2018: Charlotte Bergman, Per Hedebäck, Sara Lindmark (fyllnadsval vid extra stämma i augusti 2018)

Enligt stadgarna är ledamoten personligt vald, men representerar ändå sitt företag. Av de vars mandat går ut 2019 står samtliga till förfogande för omval.

Valberedningen

Valberedningen har intervjuat samtliga i styrelsen samt förbundsdirektören. Den samlade bilden är att man är mycket nöjd med styrelsens arbete, hur styrelsemötena fungerar och leds, samt styrelsens sammansättning. Man är också mycket nöjd med hur förbundsdirektören förbereder och förelägger de olika punkterna på dagordningen för beslut. Det finns en önskan om än mer fokus på framtiden och hur Innovationsföretagen ska stå rustade för att möta en alltmer föränderlig värld.

Vad gäller styrelsens sammansättning är strävan att uppnå en balans mellan stora och små företag, åstadkomma en geografisk spridning, en jämlik könsfördelning, en representativ fördelning mellan industrikonsulter, teknikkonsulter, arkitekter, projektledare mm. Det som kanske är allra viktigast för styrelsens sammansättning är att tillgodose den kunskap, kompetens och inriktning som kommer att krävas för att på bästa sätt rusta Innovationsföretagen för att möta en allt snabbare föränderlighet.

Valberedningens förslag

Tre nya ledamöter valdes in i styrelsen under förra året. Det finns en positiv energi i styrelsen och samtliga ledamöter fortsätter gärna sitt arbete. Styrelsen för Innovationsföretagen har ett fortsatt arbete med att etablera sig som ett eget förbund. Valberedningen ser det som en stor fördel att få kontinuitet i detta arbete. Sammantaget föreslår därför valberedningen att nuvarande styrelse, i sin helhet, sitter kvar för nästkommande verksamhetsår.

Förslag på ny ordinarie ledamot är Sara Lindmark, vd på i3TEX AB (fyllnadsval från augusti 2018)
Förslag till omval av Johan Dozzi, Ljot Strömseng.

Förslag till ny styrelse 2019

Mikael Vatn, ordförande	Etteplan Sweden AB	vald intill 2020
Johan Dozzi	Tyréns AB	omval intill 2021 (2 år)
Ljot Strömseng	Norconsult AB	omval intill 2021 (2 år)
Ulla Bergström	White arkitekter AB	vald intill 2020
Magnus Meyer	WSP Sverige AB	vald intill 2020
Niklas Sörensen	Ramböll Sverige AB	vald intill 2020
Jan Mattsson	Sweco Architects AB	vald intill 2021
Charlotte Bergman	ELU Konsult AB	vald intill 2021
Per Hedebäck	Projektengagemang	vald intill 2021
Sara Lindmark	i3TEX AB	nyval intill 2022 (3 år)

Förslag till revisionsbolag

Till revisionsbolag för tiden fram till årsstämman 2020 föreslås Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, org nr 556029-6740, med huvudansvarig revisor Elin Götling Christiansson. Revisorssuppleant utses av revisionsbolaget.

Lekmannarevisor:

Valberedningen har inte ansett att behov av lekmannarevisor är nödvändig och har därför inte föreslagit någon.

Förslag till ny Valberedning:

Tomas Alsmarker, sammankallande
Birgitta Olofsson
Annica Carlsson
Staffan Andersson

Stockholm i mars 2019

Tomas Alsmarker

Annica Carlsson

Birgitta Olofsson





Staffan Andersson

Följande handlingar har undertecknats den 1 april 2019



Innovationsföretagen valberedningens
förslag årsstämma 10 april 2019.pdf
(126493 byte)
SHA-512: 10367257697735de07330daba5d3549f86c07
201de0c98aaa7208c4838c316d12ee0ec3fa080cb0b7a2
13ae77759b9ed21b150d0edb0673ccl8c4e2118cf69b

Handlingarna är undertecknade av

	Per Roland Tomas Alsmarker Undertecknat med e-legitimation(BankID)	2019-03-29 14:33:19 (CET)
	Annica Karlsson Undertecknat med e-legitimation(BankID)	2019-03-29 14:51:00 (CET)
	Birgitta Sofie Annikki Olofsson Undertecknat med e-legitimation(BankID)	2019-03-30 08:01:23 (CET)
	Staffan Andersson Undertecknat med Touch	2019-04-01 10:16:45 (CET)



Undertecknandet intygas av Assently



Innovationsföretagen valberedningens förslag årsstämma 10 april 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: 7ea64282a89b61e369efc881e2d087deaaba713c4ce180aa344ec2c5914
daf76e9f063ef4a76d9341a047440ed7d9c5d9b035f119aa5c25064243b225c22b3e3

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, Holländargatan 20, 111 60 Stockholm, Sverige.