

Valberedningens förslag till Styrelse för Innovationsföretagen 2020-2021 vid årsmöte 7 maj 2020

Nuvarande styrelse vald vid ordinarie stämma 2019

Styrelseledamöter

Mikael Vatn, ordförande	Etteplan Sweden AB	vald intill 2020
Johan Dozzi	Tyréns AB	vald intill 2021
Ljot Strömseng	Norconsult AB	vald intill 2021
Ulla Bergström	White arkitekter	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
Sara Lindmark	i3TEX AB	vald intill 2022

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
2018: Charlotte Bergman, Sara Lindmark

Enligt stadgarna är ledamoten personligt vald, men representerar ändå sitt företag. Det finns totalt tio styrelseplatser, varav en har varit vakant under innevarande år. Mandatet för fyra av ledamöterna går ut 2020. Mikael Vatn och Magnus Meyer har avböjt omval. Ulla Bergström och Niklas Sörensen står till förfogande. Årsstämmen 2020 ska välja tre nya ledamöter och en ny ordförande.

Styrelsens arbete

Valberedningen har intervjuat samtliga i styrelsen samt förbundsdirektören. Nuvarande styrelseledamöter tycker att styrelsearbetet fungerar bra. "Bättre än någonsin" som någon uttrycker det. Frågorna har blivit mer framåtsyftande och strategiska. Det är också bra med de arbetsgrupper som bildats och att mer Almega-frågor diskuteras i styrelsen. Den strategiska planen känns bra och arbetet med att ta fram den har fungerat väl. Det finns önskemål om mer fokus på framtidsfrågor och Innovationsföretagens framtida utmaningar såsom digitalisering, hållbarhet och den nödvändiga kunskapsförflyttningen.

Det finns synpunkter på att styrelsens sammansättning kan breddas något, exempelvis med någon representant från kontrollföretagen, och att ekonomiredovisningen kan bli något bättre.

Ledamöterna anser att ordföranden leder mötena på ett bra sätt och bidrar till att alla kommer till tals. Förbundsdirektören uppskattas för att vara väl förberedd, för sina lätt fattbara presentationer och för sitt arbete som helhet.

Valberedningens förslag

Valberedningens uppgift har varit att föreslå tre nya ledamöter och en ny ordförande. Det finns i styrelsen en önskan om en något större bredd och att även kontrollföretagen finns representerade. Det är också önskvärt med fler mindre företag i styrelsen och att Etteplan Sweden AB ersätts med något annat industrikonsultföretag. Det är av stor vikt att vi också får in fler kvinnliga representanter.

Valberedningen har på bästa sätt försökt möta de synpunkter och önskemål som framkommit.

Förslag till nya ledamöter i Innovationsföretagens styrelse:

Erik Landgren, vd på Kiwa Inspecta AB.

Anneli Liljemark, vd på Liljemark Consulting AB.

Jens Wickström, vd på Sigma Industry West AB.

Valberedningen har intervjuat samtliga styrelseledamöter om ordförandeposten och vilka personliga egenskaper man anser att den rollen kräver.

Förslag till ny ordförande för Innovationsföretagens styrelse:

Charlotte Bergman, vd på ELU Konsult AB.

Förslag till ny styrelse 2020-2021

Charlotte Bergman	ELU Konsult AB	nyval till ordförande (vald intill 2021)
Johan Dozzi	Tyréns AB	vald intill 2021
Ljot Strömseng	Norconsult AB	vald intill 2021
Ulla Bergström	White arkitekter AB	omval intill 2022 (2 år)
Niklas Sörensen	Ramböll Sverige AB	omval intill 2022 (2 år)
Jan Mattsson	Sweco Architects AB	vald intill 2021
Sara Lindmark	i3TEX AB	vald intill 2022
Erik Landgren	Kiwa Inspecta AB	nyval intill 2023 (3 år)
Anneli Liljemark	Liljemark Consulting AB	nyval intill 2023 (3 år)
Jens Wickström	Sigma Industry West AB	nyval intill 2023 (3 år)

Förslag till revisionsbolag

Till revisionsbolag för tiden fram till årsstämman 2021 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 maj 2020

Tomas Alsmarker

Annica Carlsson

Birgitta Olofsson

Staffan Andersson