

Arvoden och ersättningar

Förslag till beslut

Föreslås att stämman fattar följande beslut:

- Att styrelseordförande erhåller årsarvode om 130 086 kronor/år från 2026-06-01
- Att vice styrelseordförande erhåller årsarvode om 13 009 kronor/år från 2026-06-01
- Att samtliga styrelseledamöter, inklusive ordförande och vice ordförande, vid Gotlandshems styrelsemöten, bolagsstämma samt konstituerande styrelsemöte erhåller:
 - grundarvode om 703 kronor, betalas en gång per möte.
 - timmarvode om 237 kronor. Timmarvode för del av timme betalas för varje påbörjad halvtimme med hälften av timmarvode.
 - restidsersättning om 3,39 kronor/kilometer resväg. Restidsersättning betalas inte ut vid resa utanför Gotland
 - maximalt arvodesbelopp per dag är grundarvode samt 8 gånger timmarvode = heldagsarvode. Vid möte som pågår sex timmar eller mer betalas heldagsarvode.
- Att vice ordförande vid presidieöverläggning samt ägarmöten erhåller:
 - timmarvode om 237 kronor. Timmarvode för del av timme betalas för varje påbörjad halvtimme med hälften av timmarvode.
 - restidsersättning om 3,39 kronor/kilometer resväg. Restidsersättning betalas inte ut vid resa utanför Gotland
- Att auktoriserad revisor erhåller ersättning genom faktura enligt löpande räkning
- Att lekmannarevisor erhåller ersättning om 3195 kronor/år. Ersättning betalas ut efter ordinarie bolagsstämma för föregående år.
- Att Gotlandshem AB står för ersättning avseende avropat stöd från vald revisionsbyrå för lekmannarevisorn baserat på framtagna planering. Planering görs i samråd mellan revisor och lekmannarevisor och ska godkännas av Gotlandshems vd innan påbörjad revision.

Bakgrund

Bolagsstämman i Gotlandshem AB har att besluta om arvoden för styrelsens ledamöter, revisor och lekmannarevisor. Som bakgrund till arbetet har dialog skett med ägaren. Ovanstående förslag vilar på ägarens belopp för arvoden och restidsersättning angivna i Bilaga ersättning till Region Gotlands förtroendevalda 2026.