

Krokoms kommun  
Levanger kommun  
Meråker kommun  
Trondheim kommun  
Verdal kommun  
Östersunds kommun  
Region Jämtland Härjedalen  
Trøndelag Fylkeskommune

## **Information till medlemmarna i Fellesrådet för Trøndelag och Jämtland Härjedalen inför årsmötet 29 maj 2024 angående styrelse, valberedning och ersättning till styrelse och revisorer**

### **Information till § 11 Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer**

I avsaknad av valberedning har styrelsen för Fellesrådet vid styrelsemöte den 15 april 2024 beslutat att föreslå årsmötet att fastställa ersättning till styrelse och revisorer som oförändrad. Detta innebär:

- Arvodena är gällande från detta årsmöte till nästa. Arvodena betalas ut strax innan nästa årsstämma då nya beslut fattas.
- Ordförande erhåller ett fast arvode: 35 000 SEK/år
- Styrelserepresentanter och ersättare erhåller en rörlig ersättning: 3000 SEK/person per styrelsemöte.
- Protokollförda digitala/telefonmöten: 1250 SEK/möte
- Utgångspunkten är att medlemmarnas huvudmän står för eventuell reseersättning till ledamöterna.
- Medlemsrepresentanter som deltar vid årsmöte får sina utgifter täckta av respektive medlemsorganisation.
- Auktoriserad revisor ersätts på löpande räkning efter upphandling. Styrelsen ombesörjer den upphandlingen.

## **Information till § 12 Val av styrelse**

Vid styrelsemöte den 15 april 2024 har styrelsen för Fellesrådet beslutat att föreslå till årsmötet följande struktur för ny styrelse.

Fellesrådet har fem styrelseledamöter och fem ersättare. Dessa föreslås fördelas med tre poster till Trøndelag fylke med 1 + 1 till fylkeskommunen, 2 + 2 till kommunerna där Trondheim får en av de ordinarie. Till Jämtlands län föreslås fördelas två poster där Regionen får 1 + 1 och 1 + 1 till kommunerna där Östersund föreslås få en ordinarie. Se bilaga 3 med fördelning.

Utifrån detta uppmanas medlemskommunerna Levanger, Meråker och Verdal att komma överens om fördelning av poster mellan ordinarie och ersättare dem emellan.

Samtliga medlemsorganisationer uppmanas att komma med förslag på namn till sin respektive post till årsmötet.

Därtill beslutade styrelsen att föreslå årsmötet att välja ordförande och vice-ordförande till Fellesrådets styrelse. Styrelsen resonerade att det vore lämpligt med en vice-ordförande bl.a som Fellesrådets styrelseledamot i Fellesrådet utveckling AB/Naboer AB.

## **Information till § 13 Val av valberedning**

Styrelsen beslutade att påminna medlemmarna att inför årsmötet nominera personer till en valberedning bestående av tre personer som får i uppdrag att inför årsmötet 2025 föreslå styrelse samt ersättning till styrelse och revisorer.

Instruktion till valberedningen tas fram i dialog med medlemmarna i god tid inför årsmötet 2025.

På uppdrag av styrelsen för Fellesrådet för Trøndelag och Jämtland Härjedalen,

Anna Halvarsson

Verksamhetschef