

Förklaring till detta dokument

April 2025

Nya Kompisbyrån och Nema Problema står i fas att slås samman. Under denna period utser styrelserna i båda organisationerna ett ersättningsutskott med representanter från respektive organisation. Ersättningsutskottet har mandat från styrelsen att detaljera den ersättning som verksamhetschef (fortsättningsvis titulerad Generalsekreterare) ska erhålla, samt att genomföra löneförhandling. Lönesättning utgår från tidigare fastslagen lönepolicy vilken inkluderar riklinjer för hur en ny ersättning ska tas fram. Bland annat ska benchmarking gentemot branschen göras samt marknadens löneutveckling och övrig personals lönenivå beaktas.

Nedan följer två bilagor:

- 1) Styrelsemötesprotokoll där det framgår att ett ersättningsutskott finns. Se § 8. Notera att en del maskats då den var av företagskänslig karaktär.
- 2) Mötesanteckning från det ersättningsutskottsmöte där den nya lönen för Generalsekreteraren fastslogs. Förslaget accepterades senare av Generalsekreteraren.

Signed Document

via <https://min.ebox.nu>



Signering styrelsemötesprotokoll Nya Kompisbyrån 250319

Signed text:

I hereby sign and accept the contents in the PDF file (1) and all agreements therein:

File (1)

Name: Styrelsemotesprotokoll_250319.pdf

Size: 74317 byte

Hash value SHA256:

8c2313d420fd8fbe4c6f74c7ffda6fc6ff0ffec133c27fc463d47b2f66ff743f

The original file and all signatures are attached to this PDF.

To open the attachments, a dedicated PDF reader may be required.

Signed By 3:

REBECCA BRONI-AMPONSAH

Signed with BankID 2025-03-27 21:21 Ref: 0195d944-8dd8-7ffc-9b0a-947504f8ec5c

Petra Karin Lindberg

Signed with BankID 2025-03-27 09:35 Ref: 0195d6bd-a748-70c3-88ea-6faf4ff0df03

PÄR ANTE VILHELM NORDQVIST

Signed with BankID 2025-03-27 09:29 Ref: 0195d6b7-fa9c-74bc-a625-c62a593cffec

Styrelsemötesprotokoll för Nya Kompisbyrån

Styrelsemötet hölls den 19 mars 2025 klockan 12.00-12.45 digitalt.

Närvarande styrelseledamöter var Rebecca Broni (ordförande), Anna Olsson och Mahamoud Osman.

Mötet genomfördes tillsammans med styrelsen för Nema Problema. Därifrån deltog Philip Robertsson (ordförande), Olle Lundin, Ida Köhler, och Mattias Falkehag.

Övriga närvarande var verksamhetschef Petra Lindberg, vice verksamhetschef Ante Nordqvist och Mardin Baban, tidigare verksamhetschef.

1 § - Öppnande av mötet

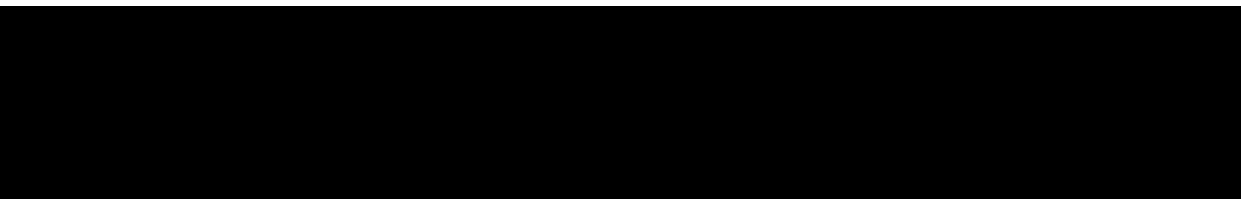
Mötet förklarades öppnat av mötesordförande Rebecca Broni.

2 § - Val av protokollförare och justerare

Till att föra protokoll valdes Ante Nordqvist och till att justera protokollet valdes Petra Lindberg och Rebecca Broni.

3 § - Godkännande av dagordning

Förslaget till dagordningen godkändes. Se bilaga.



5 § - Propositioner till årsmötet

Styrelsen beslutar att inkomma med två propositioner till årsmötet.

1. Att valberedningen ska ge förslag på Erika Kolmodin från Finnhammars Revisionsbyrå
2. Att styrelseordförande ska arvoderas med 20 000 kr per år

6 § - Medlemskap i Postkodföreningen

Styrelsen beslutar om att Nya Kompisbyrån ska ansöka om medlemskap i Svenska Postkodföreningen för att kunna ansöka om att bli förmånstagare.

7 § - Övriga frågor

Inga övriga frågor diskuterades.

8 § - Ersättningsutskott

Styrelsen beslutar att Ida Köhler ska ingå i ersättningsutskottet som ansvarar för ersättning för verksamhetschef.

9 § - Mötets avslutande

Mötet avslutades.

Mötesordförande

Rebecca Broni

Protokollförare

Ante Nordqvist

Justerare

Petra Lindberg

Mötesprotokoll ersättningsutskott

2025-04-04

Deltagare: Rebecca Broni, Sarah Gilliam, Ida Köhler och Philip Robertsson

Bakgrund

Ersättningsutskottet består av styrelserepresentanter som har mandat från styrelsen att detaljera den ersättning som verksamhetschef (fortsättningsvis titulerad Generalsekreterare) ska erhålla, samt att genomföra löneförhandling. Lönesättning utgår från tidigare fastslagen lönepolicy vilken inkluderar riklinjer för hur en ny ersättning ska tas fram. Bland annat ska benchmarking gentemot branschen göras samt marknadens löneutveckling och övrig personals lönenivå beaktas.

Mötesanteckningar

Samtliga deltagare förde fram sina perspektiv och diskuterade medskick från övriga styrelseledamöter innan beslut fattades om den lön som ska föreslås till Generalsekreterare.

Även benchmarking gjordes med statistik framtagen av Rebecca Broni.

Förslaget som ersättningsutskottet enades om var:

- Löneökning om 5,1%, vilket ger en ny lön om 68 000 kronor i bruttomånadslön. Den relativt höga löneökningen motiveras av att ett väsentligt större ansvar lagts på Generalsekreteraren med anledning av sammanslagningen. Denna grundlön betalas av Nya Kompisbyrån.
- Utöver ordinarie lön föreslås en temporär månatlig ersättning om 2,7%, motsvarande 2500 kronor till och med december 2025. Denna ersättning betalas av Nema Problema och motiveras av att Generalsekreteraren behöver vara Generalsekreterare i två organisationer fram till årsskiftet och därmed hantera det extra arbete som tillkommer med anledning av detta.
- Den nya ersättningen föreslås träda i kraft 1 maj 2025.