

Att redovisas på hemsidan och i kallelsen till årsstämman 2019

Valberedningens sammansättning inför årsstämman finns offentliggjord på bolagets hemsida och består av Annette Riesbeck, utsedd av Rättviks kommun och ordförande för valberedningen; Anne-Lie Stenberg, utsedd av Leksands kommun; Fredrik Jarl, utsedd av Gagnefs kommun; Bertil Daniels, utsedd av övriga aktieägare; Åke Söderman, styrelsens ordförande och sammankallande.

Valberedningen har haft två sammanträden varav ett per telefon samt därutöver mail- och telefonkontakter varvid den enats om ett förslag till styrelseledamöter och revisor liksom arvoden för dessa, vilka förslag skall framgå av kallelsen till årsstämman med hänvisning till bolagets hemsida samt prövas av årsstämman.

Föreslagna ledamöter

Jonny Jones 53 år, omval, invald 1999, 1625 aktier genom eget innehav.

Ulrika Liljeberg 49 år, omval, invald 2010, inget aktieinnehav.

Karl-Erik Hagström 50 år, omval, invald 2015, inget aktieinnehav.

Anders Ahlgren 66 år, nyval, 1633 aktier genom eget innehav.

Egen företagare med erfarenhet inom transportsektorn, detaljhandel, eftergymnasiala utbildningar och affärsutveckling. Har också 13 års erfarenhet från heltidsuppdrag inom Gagnefs kommun, Region Dalarna och Riksdagen. I dag styrelseledamot bl a i ALMI Företagsparner Gävle Dala AB, Promål AB, GagnLine Affärsutveckling AB, Gagnefsbostäder AB, Länsstyrelsens insynsråd, Stiftelsen Hantverk o Utbildning, Leksands Folkhögskola, Tankesmedjan Dalarnas Framtid

Var aktiv vid bildandet av Dala Energi och ingick i styrelsen från 2008 till 2015.

Åke Söderman 68 år, omval, invald 1999, 4875 aktier genom eget innehav och 5625 aktier genom Advokat Åke Söderman AB

Susanne Löfås Hällman 55 år, omval, invald 2018, inget aktieinnehav.

Stefan Eriksson 52 år, omval, invald 2018, inget aktieinnehav.

Personalrepresentanter utses av de anställda via deras fackföreningar.

Tomas Wall är av styrelsen adjungerad.

Föreslaget arvode

Att årsarvode till styrelsens ordförande skall utgå med 1,4 gånger för innevarande år gällande prisbasbelopp.

Att årsarvode till övriga styrelseledamöter och personalrepresentanter skall utgå med 20 % av för innevarande år gällande prisbasbelopp.

Att arvoden till styrelsens ledamöter, som ej är anställda i koncernen, och bolagets valberedning för deltagande i sammanträden, skall utgå med 6 % av för innevarande år gällande prisbasbelopp.

Att förrättningsarvode till styrelsens ledamöter som ej är anställda i koncernen, skall utgå med 10 % av för innevarande år gällande prisbasbelopp för dag varav minst 4 timmar tas i anspråk och med 5 % av för innevarande år gällande prisbasbelopp för dag då mindre än 4 timmar tas i anspråk.

Att ledamot i styrelsen, som för deltagande i sammanträde eller förrättning för bolaget får vidkännas högre löneavdrag från ordinarie anställning än angivna belopp, äger rätt att erhålla arvode motsvarande löneavdraget, som då skall styrkas med intyg från arbetsgivaren.

Att rese- och traktamentsersättningar till styrelsens ledamöter och valberedningen skall utgå efter samma bestämmelser som ersättningar till koncernens personal.

Att ersättning till bolagets revisor skall utbetalas mot godkänd räkning.

Revisor

Till ordinarie revisor föreslås Pricewaterhouse-Coopers AB, pwc, med huvudansvarig Annika Wedin till och med årsstämman 2020

Rättvik den 25/1 2019

Åke Söderman

För valberedningen