

Att redovisas på hemsidan och i kallelsen till årsstämman 2022

Valberedningens sammansättning inför årsstämman finns offentliggjord på bolagets hemsida och består av Ulrica Momqvist, utsedd av Rättviks kommun och ordförande för valberedningen; Sebastian Larsson, 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 samt därutöver mail- och telkontakter 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 56 år, omval, invald 1999

Tomas Bergsten, 38 år, nyval

Karl-Erik Hagström 53 år, omval, invald 2015

Anders Ahlgren, 70 år, invald 2020

Åke Söderman 71 år, omval, invald 1999

Susanne Löfås Hällman 58 år, omval, invald 2018

Stefan Eriksson 55 år, omval, invald 2018

Personalrepresentanter utses av de anställda via deras fackföreningar.

Erik Olsson

Sofia Liljeblad

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 QRev AB med huvudansvarig

Anders Hvittfeldt till och med årsstämman 2023

Rättvik den 5 april 2022



Åke Söderman

För valberedningen