

Valberedningens förslag

Att redovisas på hemsidan och i kallelsen till årsstämman 2021

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 via teams 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.

Antalet ledamöter, förutom personalrepresentanter, föreslås vara 7 st utan suppleanter.

Antalet revisorer föreslås vara en med en revisorssuppleant.

Föreslagna ledamöter

Jonny Jones 55 år, omval, invald 1999

Ulrika Liljeberg 51 år, omval, invald 2010

Karl-Erik Hagström 52 år, omval, invald 2015

Anders Ahlgren, 69 år, omval, invald 2020

Åke Söderman 70 år, omval, invald 1999

Susanne Löfås Hällman 57 år, omval, invald 2018

Stefan Eriksson 54 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 Anders Hvittfeldt och till revisorssuppleant Emil Forsling till och med årsstämman 2022

Rättvik den 24 mars 2021

Åke Söderman

För valberedningen