

Valberedningens förslag

§14. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av Årsstämman

- Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter och att inga styrelsesuppleanter ska väljas.

§15. Beslut om arvode till styrelse och revisor

- Valberedningen föreslår att oförändrat arvode ska utgå till styrelsen, vilket innebär ett arvode uppgående till 120 000 kr till ordföranden och 75 000 kr till var och en av de externa ledamöterna. Ledamot som är engagerad i Bolaget uppbär inget arvode. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

§16. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande, eventuella styrelsesuppleanter och revisor -

Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av årsstämman 2025 omval av de ordinarie styrelseledamöterna Didrik Hamilton, Klas Forsberg, Leif Syrstad och Peter Öberg.

Didrik Hamilton föreslås till styrelsens ordförande. Om ordförandens uppdrag skulle upphöra i förtid, skall styrelsen inom sig själv välja ny ordförande. Valberedningen föreslår val av Mazars AB som revisionsbolag med Samuel Bjälkemo som huvudansvarig revisor med mandattid till och med årsstämman 2025.
