

AB Skånska Dagbladet

Valberedningen

Förslag till stämman avseende 2022-05-12,

I valberedningen har under 2022 ingått Leif Sandberg, Maria Bohr Frank och Torbjörn Raimosson, sammankallande.

Beredningen har haft tre arbetsmöten.

Inför årsstämman anför valberedningen följande förslag:

1. att utse Patrik Svensson att leda årsstämmoförhandlingarna.
2. att utse Martha Henriksson-Witt till sekreterare för stämmoförhandlingarna.
3. att utse justeringspersoner vid stämman.
4. att fastställa arvoden för styrelseledamöter enligt följande:

Grundarvode: riksdagens ledamöters månatliga arvode för närvarande 71.500 kr/månad.

-att till styrelsens ordförande utge ett årligt arvode om 60 % av grundarvodet (42.900 kr), till styrelsens vice ordförande ett årligt arvode om 30 % av grundarvodet (21.450 kr) och till styrelseledamot ett årligt arvode om 5 % av grundarvodet (3.575 kr).

- att utge till styrelseledamöter, förtroendevalda revisorer samt valberedningens ledamöter sammanträdesarvode med 2,5 % (1.788 kr) av grundarvodet oavsett sammanträdes längd.

-att till samtliga förtroendevalda utge ersättning för förlorad arbetsförtjänst om 0,3 % av grundarvodet för varje hel sammanträdestimma (215 kr), dock högst 8 timmar per kalenderdag.

-att utge reseersättning enligt gällande reglemente för Gertrud Fastigheter AB.

5. att styrelsen ska bestå av 5 st ledamöter

6. att genom omval utse

Ian Karlemark

Henrik Oretorp

Patrik Holmberg

Lars-Göran Svensson

att genom nyval utse

Christina Nyström

till ordinarie ledamöter

7. att till revisorer utse

Mats Pålsson

Andreas Johnsson

repr Grant Thornton

8. att fastställa vederlag till revisorerna enligt avtal.

Helsingborg 2022-04-05

Torbjörn Raimosson

Maria Bohr Frank

Leif Sandberg