

Bolagsstämman har tidigare beslutat att inrätta en valberedning med uppgift att lämna förslag avseende val av styrelseledamöter och styrelsearvode samt, i förekommande fall, val av revisor och revisionsarvode. Inför bolagsstämman 2018 har valberedningen bestått av Olle Reichenberg, Danderyds kommun, Lars Hortlund, Ekerö kommun, Cecilia Löfgreen, Järfälla kommun, Sofie Ågren Mandoki, Sundbybergs stad samt Marie Wiklund, Vaxholms stad. Sammankallande i valberedningen har varit Olle Reichenberg.

Valberedningen vill till bolagsstämman 2019 överlämna följande förslag:

§ 2 - Val av ordförande vid stämman.

Till ordförande vid stämman föreslås Kjell Jansson.

§ 9 – Fastställande av arvoden åt styrelsen.

Valberedningen föreslår att arvoden till styrelsen även fortsättningsvis följer inkomstbasbeloppet (IBB*) samt oförändrade arvodesnivåer för 2019 (2018 års nivå inom parentes):

Ordförande	125% av IBB	(125% av IBB)
Vice ordförande	60% av IBB	(60% av IBB)
Ledamot	30% av IBB	(30% av IBB)
Sakkunnig	100% av IBB	(100% av IBB)

**IBB 2018 = 64.400:- (62.500:-)*

§ 10 – Beslut om antal styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår att antalet ledamöter i styrelsen ska vara oförändrat d.v.s. nio ledamöter.

§ 11 – Val av ledamöter till styrelsen.

Adam Reuterskiöld, Ekerö	Omval
Daniel Dronjak-Nordqvist, Huddinge	Omval
Åsa Heribertson, Danderyd	Omval
Katarina Kämpe, Täby	Omval
Camilla Broo, Huddinge	Omval
Per Larsson, oberoende sakkunnig	Omval
Arne Öberg, Solna	Nyval
Bino Drummond, Norrtälje	Nyval
Erik Fischer, oberoende sakkunnig	Nyval

§ 12 – Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen.

Till ordförande föreslås Adam Reuterskiöld och till vice ordförande Arne Öberg.

§ 13 – Val av fem ledamöter, varav en sammankallande, att utgöra valberedning.

Vad gäller val av valberedning överlämnas frågan till stämman.

För valberedningen, 17:e april 2019
Olle Reichenberg, sammankallande