

Punkt 2, 9, 10, 11, 12 och 13 - Valberedningens förslag till beslut

Valberedningen föreslår årsstämman att besluta

- att Peter Wendel eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar väljs till ordförande för stämman.
- att styrelsen ska bestå av tre ledamöter och två suppleanter samt att en revisor utan revisorsuppleant ska utses
- att styrelsearvode ska utgå med tre prisbasbelopp, motsvarande 157 500 kronor (höjning med 12 600 kr jämfört med föregående år) till styrelseordföranden, med två prisbasbelopp, motsvarande 105 000 kronor (höjning med 8 400 kr jämfört med föregående år) vardera till övriga styrelseledamöter och med ett prisbasbelopp, motsvarande 52 500 kronor (höjning med 4 200 kr jämfört med föregående år) vardera, till styrelsesuppleanter som ej är anställda i bolaget samt att arvode till revisor utgår enligt avtal.
- att omval sker av styrelseledamöterna Anders Moberg Lissåker, Peter Wendel samt att nyval sker av Emelie Renholm (som för närvarande är styrelsesuppleant i bolaget).

Emelie Renholm är CEO för Newbody AB, med affärsidé att erbjuda det enklaste och effektivaste försäljningskonceptet för ideella grupper och föreningar att finansiera sina aktiviteter. Emelie har en gedigen erfarenhet inom ledarskap och försäljning med goda resultat och har sina största styrkor i att analysera, planera, leverera och presentera. Emelie innehar en Master of Science (MSc) inom redovisning och finans från Stockholms universitet.

Emelie har följande styrelsuppdrag:

- Povigi AB, ledamot.
 - Akceli Holding AB, ordförande och ledamot.
 - Cocolabel AB, suppleant.
 - Pure Islet AB, suppleant.
- att inget omval sker av styrelseledamoten Göran Wolff.
Vidare föreslås att Peter Wendel omväljs till styrelseordförande.
 - att nyval sker av Hanna Konyi och Bobby Spencer som suppleanter.
Vidare föreslås att inget omval sker av suppleanten Johan Askervi.

Hanna Konyi är CEO för SmartCraft Sweden med affärsidén att digitalisera och förenkla affärer för byggföretag och hantverkare – med ett tydligt fokus på att öka produktiviteten och lönsamheten. Hanna har mångårig erfarenhet att leda, utveckla och digitalisera med goda resultat. Styrkan ligger i ledarskapet, strategiska frågor samt driva mot resultat.

Hanna har en Executive Master i Business Administration (eMBA) från School of Business and Law, Göteborg.

Hanna har i dagsläget följande styrelsuppdrag:

- ProTeria AS, styrelseledamot.

Bobby Spencer är serieentreprenör inom IT och har varit drivit eget bolag sedan 2008 och har även mångårig erfarenhet av IT-konsultverksamhet på Sri Lanka. Bobby har även varit involverad inom utvecklingen av plattformen hos Appspotr.

Bobby äger 40 150 aktier via bolag.

Bobby har i dagsläget följande styrelseuppdrag:

- Spencer Ventures AB, styrelseledamot.
 - SolidCos Group AB, styrelseledamot.
 - Min Kalender AB, Styrelseledamot.
- att omval sker av det registrerade revisionsbolaget Frejs Revisorer AB som revisor; Frejs Revisorer AB har meddelat att auktoriserade revisorn Ulf Johansson Långvik kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor om stämman beslutar enligt förslaget.