

## § 9 Fastställande av arvode till styrelsen.

### Förslag

Inget arvode skall utgå till styrelseledamöterna för ordinarie styrelsearbete. För arbete som utförs av styrelseledamot utöver ordinarie styrelsearbete beslutar bolagets styrelse om ersättning i varje enskilt fall.

## § 10 val till Styrelse.

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av 6 personer:

Kjell Genitz  
Thomas Gullin  
Håkan Gustafsson  
Malin Karlström  
Jan-Erik Pott  
Jenny Sköld

Roger Mirchandani förslås kvarstå som Revisor

Slite 2019-03-08  
Per Knudsen  
Sammankallande

## § 11 Nyemission

### Förslag

Styrelsen bemyndigas att fatta beslut om nyemission av A- och B-aktier genom apport. Bemyndigandet gäller fram till nästa årsstämma. Styrelsen får fatta beslut om emission som avviker från aktieägarnas företrädesrätt.”

### Förslag till Beslut

Årsstämman beslutade att uppdra åt styrelsen att genomföra apportemission av A- och B-aktier motsvarande värdet av Ishall och konstgräsplan för att härigenom övertaga ägandet av fastigheten Othem Folkparken 3:1 med tillhörande byggnader. Styrelsen får fatta beslut som avviker från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet gäller fram till nästa årsstämma.

## § 12 Ändrad Bolagsordning

### Nuvarande lydelse

#### **9. Kallelse**

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annons i lokalpress två till sex veckor före stämman.

### Föreslagen lydelse

#### **9. Kallelse**

Kallelse till årsstämma skall ske två till sex veckor före stämman med E-post till aktieägare som anmält sådan adress. Kallelse till övriga skall ske genom information på bolagets hemsida [www.sliteidrottscenter.se](http://www.sliteidrottscenter.se)

---

# Slite Idrottscenter ab

---