

## **§ 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 7 personer:

Kjell Genitz  
Thomas Gullin  
Thomas Österberg  
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 kontant och eller 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 skall vidare undersöka och besluta om en eventuell nyemission med kontanta medel

Styrelsen får fatta beslut som avviker från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet gäller fram till nästa årsstämma.