

Valberedningen för Dala Energi AB

lämnar till bolagsstämman 20250523 följande förslag på arvoden, ledamöter i styrelse samt revisor att redovisa på hemsida och i kallelse till årsstämman 2025.

Valberedningens sammansättning

Valberedningens sammansättning inför årsstämman finns offentliggjord på bolagets hemsida och består av: Ulrica Momqvist, utsedd av Rättviks kommun och ordförande för valberedningen; Viktor Zakrisson, utsedd av Leksands kommun; Anders Ahlgren, utsedd av Gagnefs kommun; Gustaf Tapper, utsedd av de övriga 20 röstmässigt största aktieägarna; Björn Rinstad, utsedd av övriga aktieägare; Tomas Wall, styrelsens ordförande och sammanställande.

Valberedningen har haft 5 sammanträden, samtliga digitala, samt därutöver mail- och telefonkontakter.

Arvoden

Utgångspunkt är att bolagsstämman fastställer ersättningar till bolagsstyrelsens ledamöter, revisor och valberedning. Styrelsen fastställer i sin tur övriga ersättningar exempelvis ersättningar till utskottsledamöter, arbetsgrupper, oarvoderade uppdrag i intressebolag och resor.

Valberedningen föreslår bolagsstämman,

att årsarvode till styrelsens arbetande ordförande ska utgå med 3,5 gånger för innevarande år gällande inkomstbasbelopp samt mötesarvode för fysiskt möte med 0,10 gånger gällande inkomstbasbelopp och mötesarvode för digitalt möte med 0,05 gånger gällande inkomstbasbelopp.

att årsarvode till övriga styrelseledamöter skall utgå med 0,9 gånger av för innevarande år gällande inkomstbasbelopp samt mötesarvode för fysiskt möte med 0,10 gånger gällande inkomstbasbelopp och mötesarvode för digitalt möte med 0,05 gånger gällande inkomstbasbelopp.

att arvode till valberedningens ledamöter ska utgå med 0,10 gånger av för innevarande år gällande inkomstbasbelopp för fysiskt möte och 0,05 gånger för innevarande år gällande inkomstbasbelopp för digitalt möte.

att ledamot i styrelsen eller valberedning, som vid utförande av uppdrag för Dala Energi förlorar inkomst från sitt ordinarie jobb/uppdrag äger rätt att erhålla arvode motsvarande det förlorade beloppet. Beloppet skall kunna styrkas.

att ersättning till bolagets revisor skall utbetalas mot godkänd räkning

att reseersättningar till styrelsens och valberedningens ledamöter skall utgå efter samma bestämmelser som ersättningar till Dala Energis personal. Något traktamente utgår ej separat utan ingår i arvodet.

Inkomstbasbeloppet för 2025 uppgår till 80 600 kr.

Ledamöter

I Dala Energis bolagsordning finns ingen text gällande val av ordförande. Valberedningen har under mars månad lämnat en begäran till bolagets styrelse om att föreslå en ändring av bolagsordningen som innebär att bolagsstämman förutom att utse styrelsens ledamöter även ska välja styrelsens ordförande. Styrelsen väljer vice ordförande bland de av bolagsstämman utsedda ledamöter.

Förslag till ledamöter:

Carina Håkansson, 63 år, invald 2024
Fredrik Jarl, 48 år, ledamot, invald 2023
Jonny Jones, 59 år, ledamot, invald 1999
Anders Jonsson, 69 år, ledamot, invald 2023
Sebastian Larsson, 32 år, ledamot, invald 2023
Susanne Löfås-Hällman, 61 år, ledamot, invald 2018
Tomas Wall, 63 år, invald 2024

Förslag till styrelsens ordförande:

Tomas Wall, enligt ovan

Revisor

Till ordinarie revisor föreslås Qrev AB med huvudansvarig revisor Anders Hvittfeldt till och med årsstämman 2026

Val av valberedning

Nedanstående punkter antogs av bolagsstämman 2023:

1. Bolaget skall ha en valberedning som representerar bolagets aktieägare. Såväl ägarfördelning som kompetens skall avspeglas i valberedningen som därvid skall bestå av 6 ledamöter, varav styrelsens ordförande skall vara en av dessa och vara sammankallande till valberedningens första sammanträde.
2. Styrelsens ordförande skall tillse att bolagets röstmässigt tre största aktieägare erbjuds att vardera utse sin representant att ingå i valberedningen. Avstämningen skall därvid baseras på Euroclear Sweden AB:s aktieägarförteckning per den sista bankdagen i augusti. För det fall att en eller flera aktieägare avstår från att utse ledamot i valberedningen kontaktas nästföljande aktieägare i ägarandel med uppdrag att utse ledamot i valberedningen.
3. Bolagets övriga aktieägare, vid sidan av de aktieägare som anges i punkten 2 ovan, skall på stämman utse två representanter att ingå i valberedningen. En representant ska utses bland de 20 röstmässigt största aktieägarna och en representant utses bland återstående aktieägare. Val av ifrågavarande representanter ska föregås av omröstning under stämman mellan berörda aktieägare med utgångspunkt i deras aktieinnehav, varvid det förslag som erhållit flest röster skall representera respektive aktiegrupp i valberedningen. Röstberättigad är de vid årsstämman närvarande röstberättigade aktieägare som är uppförda i den vid stämman fastställda röstlängden.

Rättvik den 28 mars
2025

Ulrica Momqvist
Ordförande