Valberedningens i Medirox AB förslag till ordinarie bolagsstämma 2011.

Valberedningen består av:
Mats Rånby ordförande
Bertil Lindkvist
Jan Petersen

Valberedningens förslag till ordförande vid årsstämman:
Marie Åström

Valberedningens förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen:

Gunnar Hörnsten	ordförande	nyval
Tomas Lindahl	ledamot	nyval
Marie Danielsson	ledamot	nyval
Tommy Fredriksson	suppleant	nyval

Valberedningens förslag till styrelsearvoden:
Arvoden föreslås utgå med 3,5 basbelopp till ordförande, 2,0 basbelopp till ledamot, 1,0 basbelopp till suppleant. Om suppleant under mandatperioden går in i ledamots ställe, föreslås suppleants arvode öka till ledamots nivå för den del av mandatperioden som berörs.

MediRox ekonomiska utveckling har varit påtagligt lyckad under det gångna året varför valberedningen föreslår att stämman ger en gratifikation till icke i bolaget anställda styrelsemedlemar. Gratifikationens storlek föreslås vara 1,0 basbelopp till ordförande och 0,5 basbelopp till ledamot. Med gratifikationen föreslås följa ett stort tack till styrelsen!

Valberedningens förslag till val av revisorer:
Avtalet med SET revisionsbyrå AB, auktoriserad revisor Mikael Fredstrand, föreslås bli förlängt med ett år. Det blir SET:s 6:e år med MediRox.

Valberedningens förslag till arvodering av revisor:
Arvode för revisionsarbete föreslås vara enligt räkning, men en räkning som bara av väl specificerade skäl överskrider lämnad offert om 92 tusen kronor.

Valberedningen är enig om ovanstående förslag.

Linköping, 25 mars, 2011

Mats Rånby Bertil Lindkvist Jan Petersen