

PM TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Punkt 3 Val av vice ordförande för stämman

Överstyrelsen föreslår extra riksstämman att välja f d rikslottachef Marianne af Malmborg till vice ordförande för stämman.

Punkt 5 Fastställande av att extra riksstämman är stadgeenligt utlyst

Skriftlig kallelse till extra riksstämma ska enligt SLK stadga, kapitel 4, 10 § tillställas ombuden senast tre veckor före extra riksstämman.

Kallelse till 2021 års extra riksstämma utsändes 2021-02-16.

Kallelse och handlingar skickades ut per e-post och publicerades på hemsidan 2021-02-18.

Punkt 6 Fastställande av röstlängd

Riksstämman fastställer röstlängd enligt SLK stadga, kapitel 4, 9 §, d) där närvarande ombud, överstyrelseledamöter och riksstämmans ordförande har vardera en röst. Röstning med fullmakt är inte tillåten. Röstning sker öppet om inte annat beslutas. Beslut fattas med enkel majoritet, vid lika röstetal gäller ordförandens mening.

Rikslottachefen Heléne Rådemar och vice ordförande Eva Nolsäter kommer inte att delta i röstningsförfarandet under extra riksstämman. Anledningen är att vice ordförande Eva Nolsäter är tillika ordinarie ledamot i Älvkarleö herrgård ABs bolagsstyrelse och att rikslottachef Heléne Rådemar är tillika ersättare i Älvkarleö herrgård ABs bolagsstyrelse. För att undvika jävsituation kommer båda att endast delta i föredragningar inför beslut men kommer att avstå från att avlägga sina röster.

Punkt 7 Fastställande av föredragningslista

Endast ärenden som angetts i kallelsen behandlas under extra riksstämma enligt SLK stadga, kapitel 4, 10 §.

Punkt 8 Information om Älvkarleö herrgård AB

Överstyrelsen föredrar bakgrund till föreslaget beslut enligt proposition samt till denna hörande bilagorna 1 och 2.

Punkt 9 Proposition – Inriktning för dotterbolaget Älvkarleö herrgård AB

Enligt proposition tar extra riksstämman ställning till ett av två alternativ som ställs mot varandra.

Förslag enligt alternativ 1:

Överstyrelsen föreslår 2021 års extra riksstämma besluta

att sälja aktiebolaget inklusive fastighet (alternativt att överstyrelsen ger bolaget i uppdrag att sälja fastigheten och avveckla verksamheten)

Om extra riksstämman beslutar enligt ovan ska extra riksstämman även besluta om följande:

- att kårchefskonferensen 2021 genomförs digitalt till en kostnad av 100 000 kronor och bekostas med uttag ur Centralfonden,
- att riksstämman 2022 genomförs till en kostnad av 375 000 kronor och bekostas med uttag ur Centralfonden,
- att valberedningen beviljas för sitt arbete 25 000 kronor,
- att digitala utbildningar år 2021 omfördelas från Centralfonden till beviljade uppdragsmedel från MSB och 2022 budgeteras 200 000 kronor/år som tas från Centralfonden,
- att medel för förvaltning 41 000 kronor/år kvarstår,
- att ett aktieägartillskott får tas ut med högst 4 000 000 kronor om försäljning ej sker före 2022-12-31,
- att efter försäljning återföra medel till Centralfonden,
- att få använda del av försäljningsintäkten till att uppföra ett minnesmärke för den tid som SLK varit ägare.

Förslag enligt alternativ 2:

Överstyrelsen föreslår 2021 års extra riksstämma besluta

att Älvkarleö herrgård AB ska behållas och medel ur
Centralfonden får användas som aktieägartillskott

Om extra riksstämman beslutar enligt ovan ska extra riksstämman
även besluta om omdisponering av tidigare beslutade användning
av medel.

att kårchefskonferensen 2021 genomförs digitalt till en
kostnad av 100 000 kronor och bekostas med uttag ur
Centralfonden,

att riksstämman 2022 genomförs digitalt till en kostnad av
200 000 kronor och bekostas med uttag ur Centralfon-
den,

att valberedningen beviljas för sitt arbete 25 000 kronor,

att digitala utbildningar år 2021 omfördelas från Central-
fonden till beviljade uppdragsmedel från MSB och
2022 budgeteras 200 000 kronor/år som tas från
Centralfonden,

att medel för förvaltning 41 000 kronor/år kvarstår,

att ett aktieägartillskott till bolaget får tas ur fonden med
4 300 000 kronor.

Punkt 10 Extra riksstämman avslutas