

Slättens Vind AB (publ) 559022-2583

Valberedningens förslag till bolagsstämman den 25 april 2017

Valberedningen är ägarnas viktigaste instrument för att skapa och bibehålla en fungerande styrelse som på ett kvalificerat och tryggt sätt kan hantera bolagets verksamhet. Valberedningens arbete pågår parallellt med styrelsens arbete och alla ägare är varmt välkomna att kontakta oss i valberedningen.

Valberedningen har under år 2016 bestått av:

Berndt Bolms

ordforande@slattensvind.se

Ingvar Svantesson

Leif Olsson

Stefan Johansson

valberedning@slattensvind.se

Valberedningen har under året haft två möten och dessutom kontakt via telefon och mail.

Bakgrund till våra förslag:

Slättens Vind har en mycket kompetent och handlingskraftig styrelse där ledamöterna aktivt deltar och kompletterar varandra väl. Styrelsen har visat handlingskraft och utnyttjat de tillfällen som kommit fram för att göra bra affärer. För att optimera avkastningen på våra aktier så tillämpar man normalt separata avtal för varje enskilt verk avseende elförsäljning, certifikat, serviceavtal m.m. Detta fordrar mycket planering och övrigt arbete. Vidare handlar arbetet om att göra miljörapporter, fakturera, uppdatera vår hemsida, föra statistik, ha kontakter med ägarna och mycket annat. Organisationen med Berndt Bolms som ordföranden och Henrik Sjöberg som VD på konsultbasis fungerar bra.

Förslag på ersättning till styrelseledamöter samt suppleanter:

Valberedningen föreslår att grundbeloppet som varit oförändrat i många år höjs från 2.500 kronor till 3.000 kronor.

Enligt modellen som bolaget tillämpar blir då ersättningen till;

Ordföranden $5 \cdot 3.000 = 15.000$ kronor, vice ordföranden $2 \cdot 3.000 = 6.000$ kronor och sekreterare $3 \cdot 3.000 = 9.000$ kronor.

Övriga ledamöter 3.000 kronor.

Om man är anställd på ett annat företag faktureras ofta för den tid som ägnas åt Slättens Vind AB under ordinarie arbetstid. Om inga norm- eller schablonersättningar kan tillämpas, så föreslås en ersättning på 200 kronor/timme för arbetad tid i samband med kallade möten, förhandlingar, utbildning och liknande. Bilersättningen föreslås följa det statliga grundbeloppet.

Revisorn arbetar fristående från bolaget och fakturerar för sitt arbete.

Förslag till kommande styrelse (5 till 9 ledamöter):

Det av stor vikt att behovet av ny kompetens löpande analyseras och värderas för att svara upp mot bolagets syfte och mål. Valberedningen anser att styrelsen kan minskas och föreslår därför att antalet styrelseledamöter skall vara sju plus en suppleant.

Ledamöter valda till nästa ordinarie bolagsstämma:

Berndt Bolms, Falköping
Magnus Karlsson, Grästorp
Pär Lindblom, Vara
Johannes Gustafsson, Borås
Carl Ek, Lidköping
Kim Jonson, Sparlösa Vara
Karin Nodin Mellerud

Suppleant

Andreas Olsson, Jönköping

Revisor

Till föreningens revisor föreslås på ett år:

Björn Arvidsson Revision AB med godkänd revisor Björn Arvidsson.

Förslag för instruktion för valberedning i Slättens Vind AB publ

Bolaget skall ha en valberedning bestående av fyra personer. De fem röstmässigt största aktieägarna per den 30/9 innevarande verksamhetsår, skall utse tre ledamöter i valberedningen. Ingen av de tre ledamöterna som härvid utses skall vara ledamot eller suppleant i bolaget styrelse. Därutöver skall valberedningen bestå av styrelsens ordförande som tillika skall vara sammankallande. Valberedningen utser inom sig en icke styrelseledamot som ordförande. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningens uppgift skall vara att inför årsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som skall väljas av stämman i enlighet med bolagsordningen, styrelsearvode, övriga ledamöter i styrelsen samt val av revisorer och revisorsarvoden.

För det fall någon av de tre ledamöterna i valberedningen som utsetts av de röstmässigt fem största aktieägarna frånträder sitt uppdrag i förtid, skall dessa aktieägare tillsätta en ny ledamot. För det fall någon av de röstmässigt fem största aktieägarna säljer sina aktier, men inte endast en del av sina aktier i bolaget innan valberedningen fullgjort sina uppgifter, skall istället för sådan aktieägare den röstmässigt sjätte största aktieägare ersätta denne i gruppen som utser ledamöter till valberedningen osv.