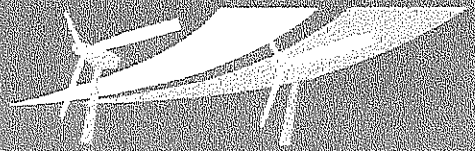


Protokoll Årsstämma 2017-04-25

Slättens Vind Aktiebolag 559022-2583

Folkhögskolan VARA, Tid: kl. 19:00-21:00

- § 1. Mats Olsson väljs till ordförande vid årsstämman 2017.
- § 2. Förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden upprättades och årsstämman beslutade att godkänna närvarolista bilaga 1 samt röstlängd bilaga 2. Stämman beslutade att närvarande som ej finns med i röstlängd fick närvara vid stämman men utan rösträtt.
- § 3. Yngve Eriksson och Bengt Andreasson väljs till protokollsjusterare jämte att vara rösträknare vid behov.
- § 4. Årsstämman beslutade att den blivit behörigen sammankallad.
Kallelse till årsstämman publicerades i Post- och Inrikes Tidningar 2017-03-24 samt på Slättens Vinds hemsida den 2017-03-21.
Annonsering att kallelse skett publicerades i Dagens Industri 2017-03-24.
- § 5. Årsstämman beslutade att godkänna förslaget till dagordning som framgått av kallelsen.
- § 6. Årsredovisningen som avser 2015-08-06-2016-12-31 framlades av Carl Ek, Aktiebolagets ekonom. Aktieägarna gavs möjlighet att ställa frågor.
Därefter redogjorde revisor Björn Arvidsson för revisionsberättelsen.
Årsredovisning liksom revisionsberättelsen har vart tillgänglig för aktieägarna inför stämman på bolagets hemsida. Aktieägarna gavs möjlighet att ställa frågor.
- § 7. Årsstämman beslutade:
- a) att fastställa den framlagda årsredovisningen, resultaträkning samt balansräkning.
 - b) Att i enlighet med styrelsen förslag att balansera fritt eget kapital i ny räkning.
 - c) Årsstämman beslutar att ge ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och VD för räkenskapsåret 2015/2016.



§ 8. Årsstämman beslutade att bolagsordning paragraf 7 ändras till nedanstående skrivning

Styrelsen ska bestå av lägst 4 och högst 10 styrelseledamöter med lägst 1 och högst 4 styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs varje år på en årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma

§ 9. Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag.

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

§ 10. Valberedningen anser att styrelsen kan minskas och föreslog därför att antalet styrelseledamöter skall vara sju plus en suppleant.

Från stämman kom ett alternativt förslag där styrelsen skulle bestå av nio ledamöter och två suppleanter. Ordförande beslutade om en sluten omröstning med de valda justeringsmännen som rösträknare. Resultatet blev 233 830 röster för valberednings förslag mot 32 835 röster för alternativt förslag. Stämmans beslut blev därmed att styrelsen ska bestå av sju styrelseledamöter och en suppleant.

Stämman beslutade att välja nedanstående styrelseledamöter fram till nästa ordinarie årsstämma: Berndt Bolms, Magnus Karlsson, Pär Lindblom, Johannes Gustafsson, Carl Ek, Kim Jonson, Karin Nodin

Stämman beslutade att välja Andreas Olsson som styrelsesuppleant fram till nästa ordinarie årsstämma
Stämman beslutade att välja Björn Arvidsson Revision AB med godkänd revisor Björn Arvidsson till bolaget revisor på ett år.

Stämman beslutade att anta valberednings förslag till instruktion till valberedningen enligt nedan:
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.

- § 11. Ordförande konstaterar att det inte finns något ärende som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
- § 12. Stämman förklarades avslutas.

Vara 2017-04-25

Mats Olsson, ordförande och justerare

Karin Nodin, sekreterare

Yngve Eriksson, justerare

Bengt Andreasson, justerare