

Slättens Vind AB

## Valberedningens förslag till bolagsstämman den 24 april 2018

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 2017 bestått av:

Berndt Bolms

Ingvar Svantesson

Leif Olsson

Stefan Johansson

[ordforande@slattensvind.se](mailto:ordforande@slattensvind.se)

[ingvar.svantesson@eolusvind.com](mailto:ingvar.svantesson@eolusvind.com)

[leif.olsson@skara.se](mailto:leif.olsson@skara.se)

[valberedning@slattensvind.se](mailto:valberedning@slattensvind.se)

Valberedningen har under året haft tre 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 fungerar bra.

### Förslag på ersättning till styrelseledamöter samt suppleanter:

Valberedningen föreslår att ersättningarna förändras enligt följande:

Fasta årsarvoden

Ordförande	15.000:-	(15.000:-)
------------	----------	------------

Sekreterare	6.000:-	(9.000:-)
-------------	---------	-----------

Ersättning vid styrelsesammanträden 300:-/timme, gäller samtliga styrelseledamöter (tidigare har styrelseledamöterna haft ett fast årsarvode på 3.000:-)

För arbetad tid i samband med kallade möten, förhandlingar, utbildning och liknande föreslås 300:-/timme.

Bilersättningen föreslås höjas till 25:-/mil (har tidigare följt 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. Berndt Bolms och Karin Nodin har båda meddelat att de inte står till förfogande för omval. Valberedningen anser att styrelsen skall vara åtta stycken ordinarie och en suppleant.

## **Förslag till styrelseledamöter och suppleant att väljas till nästa ordinarie bolagsstämma:**

Magnus Karlsson, Grästorp	omval
Pär Lindblom, Vara	omval
Johannes Gustafsson, Borås	omval
Carl Ek, Lidköping	omval
Kim Jonson, Sparlösa Vara	omval
Andreas Olsson, Jönköping	nyval som ordinarie, tidigare suppleant
Anna Skaffman, Vara	nyval
Johanna Forslund-Kullander, Vara	nyval

### **Suppleant:**

Carl-Herman Hallqvist, Järpås	nyval
-------------------------------	-------

### **Presentation av de som föreslås som nya ledamöter**

Anna Skaffman, Vara (45 år), driver eget företag (Skafferiet Kommunikation AB) som bl.a. sysslar med marknadskommunikation.

Johanna Forslund-Kullander, Hällum Vara (42 år), arbetar som näringslivschef på Vara Kommun.

Carl-Herman Hallqvist, Järpås (45 år), driver eget företag (C-H Hallqvist AB) som sysslar med jordbruk och maskinentreprenad.

### **Revisor**

Till föreningens revisor föreslås på ett år:

Björn Arvidsson Revision AB med godkänd revisor Björn Arvidsson.

### **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.