



Protokoll Årsstämma 2018-04-24

Slättens Vind Aktiebolag 559022-2583

Folkhögskolan VARA, Tid: kl. 19:00- 20.30

- § 1. Mats Olsson väljs till ordförande vid årsstämman och Andreas Olsson till sekreterare.
- § 2. Förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden upprättades och årsstämman beslutade att godkänna närvarolista samt röstlängd. Stämman beslutade att närvarande som ej finns med i röstlängd fick närvara vid stämman men utan rösträtt.
- § 3. Ingemar Gustafsson och Bengt Andreasson väljs till protokollsjusterare.
- § 4. Årsstämman beslutade att den blivit behörigen sammankallad.
Kallelse till årsstämman publicerades i Post- och Inrikes Tidningar den 21 mars 2018. Vidare genomfördes annonsering i Dagens industri den 21 mars 2018 och kallelsen har även varit tillgänglig på Slättens Vinds webbplats sedan den 21 mars 2018.
- § 5. Årsstämman beslutade att godkänna förslag till dagordning enligt kallelsen.
- § 6. Årsredovisningen framlades av Carl Ek, aktiebolagets ekonom. Årsredovisning har varit tillgänglig för aktieägarna inför stämman på bolagets webbplats. Aktieägarna gavs möjlighet att ställa frågor varvid följande frågeställningar o/e önskemål framkom.
1. Nyckeltal per aktie föreslogs att ta med i det fortsatta arbetet för presentation kommande årsstämma.
 2. Hur ser styrelsen på värderingen av bolagets verk? Styrelsen gör återkommande bedömningar. Årets beräkningar bedöms rättvisande.
 3. Hur ser räntenivån ut i bolaget? Räntesatsen på lånen i bolaget är i genomsnitt 2,2 procent.
 4. Viktad medelålder för vindparken i bolaget (önskemål ålder gånger produktion), hur ser den ut? Styrelsen arbetar fram detta under 2018.
 5. Vilket underhållsbehov har bolagets verk? Majoriteten har fullserviceavtal för att minimera risken.
 6. Hur ser styrelsen på att öka kapaciteten ytterligare? Styrelsen ser löpande över nya förvärv.

Övrigt, vidga informationen om styrelsens överväganden i olika frågor samt vilka personer som sitter i styrelsen.

Revisionsberättelsen framlades av revisor Björn Arvidsson. 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 fritt eget kapital balanseras i ny räkning.



c) Årsstämman beslutade att ge ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och VD för räkenskapsåret 2017.

§ 8. Valberedningens förslag om arvoden till styrelse och revisor framlades av Stefan Johansson. Årsstämman beslutade om arvode till styrelsen och i vissa fall revisionsbolag enligt valberedningens förslag, enligt nedan:

- Ordförande 15.000:- (f.å. 15.000:-)
- Sekreterare 6.000:- (f.å. 9.000:-)
- Ersättning vid styrelsesammanträden 300:-/timme, gäller samtliga styrelseledamöter (föregående år 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)
- Bolagets revisor arvoderas efter godkänt räkning.

§ 9. Valberedningens förslag om styrelse, suppleant och revisionsbolag framlades av Stefan Johansson, enligt nedan. Årsstämman beslutade om styrelse, suppleant, revisionsbolag i enlighet med valberedningens förslag. Efter framlagt förslag beslutades att årsstämman även skulle välja ordförande för styrelsen.

- Andreas Olsson valdes till ordförande, nyval
- Magnus Karlsson, Grästorps omval
- Pär Lindblom, Vara omval
- Johannes Gustafsson, Borås omval
- Carl Ek, Lidköping omval
- Kim Jonson, Sparlösa Vara omval
- Anna Skaffman, Vara nyval
- Johanna Forslund-Kullander, Vara nyval
- Suppleant: Carl-Herman Hallqvist, Järpås nyval


Till revisor omvaldes Björn Arvidsson Revision AB.

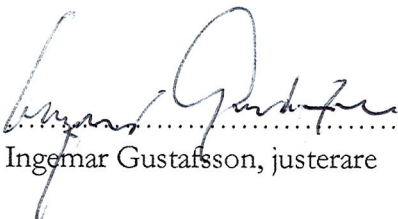
§ 10. Motion från Birgitta och Yngve Eriksson presenteras. Då oklarheter framgick över hur motionen tillgängliggjorts saknades förutsättningar att ta beslut. Årsstämman orienterades i frågan och styrelsen prövar förslaget och vid behov, återkommer till nästa årsstämma med förslag.

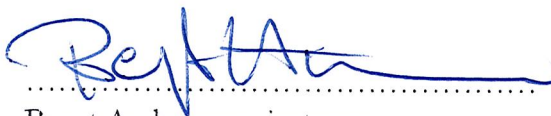
§ 11. Stämman avslutas.

Vara 2018-04-25


.....
Mats Olsson, ordförande


.....
Andreas Olsson, sekreterare


.....
Ingemar Gustafsson, justerare


.....
Bengt Andreasson, justerare