

Slättens Vind AB

Valberedningens förslag till bolagsstämman den 24 april 2019

Valberedningen är ägarnas viktigaste instrument för att skapa och behålla 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 2018 bestått av:

Andreas Olsson

Ingvar Svantesson

Bengt Andreasson

Stefan Johansson

ordforande@slattensvind.se

ingvar.svantesson@eolusvind.com

bdbengt@gmail.com

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 Andreas Olsson som ordföranden och Henrik Sjöberg som VD har fungerat bra. Vid årsskiftet slutade Henrik och ny VD är nu Leif Olsson.

Förslag på ersättning till styrelseledamöter samt suppleanter:

Valberedningen föreslår följande ersättningar:

Fasta årsarvoden

Ordförande	20.000:-	(15.000:-)
------------	----------	------------

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

Ersättning vid styrelsesammanträden oförändrat 300:-/timma, gäller samtliga styrelseledamöter.

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

Bilersättningen föreslås oförändrat till 25:-/mil.

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. Samtliga nuvarande ledamöter har svarat valberedningen att de står till förfogande för omval. Valberedningen anser att styrelsen skall vara åtta stycken ordinarie och en suppleant och eftersom det förra året valdes in tre nya personer föreslår vi i år omval av samtliga ledamöter.

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

Magnus Karlsson, Grästorp	omval
Pär Lindblom, Vara	omval
Johannes Gustafsson, Ulricehamn	omval
Carl Ek, Lidköping	omval
Kim Jonson, Sparlösa Vara	omval
Andreas Olsson, Jönköping	omval
Anna Skaffman, Vara	omval
Johanna Forslund-Kullander, Vara	omval

Suppleant:

Carl-Herman Hallqvist, Järpås	omval
-------------------------------	-------

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 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.