

**Protokoll Årsstämma 2019-04-24**  
Slättens Vind Aktiebolag 559022-2583  
Folkhögskolan VARA, Tid: kl. 19:00- 20.30

- § 1. Paul Isaksson väljs till ordförande vid årsstämman och Anna Skaffman till sekreterare.
- § 2. Företeckning 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 delta under mötet, dock utan rösträtt.
- § 3. Birgitta Eriksson och Helge Magnusson valdes till protokolljusterare.
- § 4. Årsstämman beslutade att den blivit behörigen sammankallad. Kallelse till årsstämman publicerades i post- och Inrikes tidningar den 21 mars 2019. Annonsering genomfördes också i Dagens Industri den 21 mars 2019, samt publicering på Slättens Vinds webbplats vid samma datum.
- § 5. Årsstämman beslutade att godkänna dagordning enligt kallelse.
- § 6. Årsredovisningen framlades av Carl Ek, ekonomiansvarig för Slättens Vind AB. Årsredovisningen har funnits tillgänglig för aktieägarna att ta del av inför stämman på bolagets webbplats. Aktieägarna gavs möjlighet att ställa frågor varvid frågande frågeställningar/önskemål framkom:
- a. Hur ser det ut kring säkringar av prisnivåer och andelar? Det framkom att detta bedöms som en viktig fråga för aktieägarna att ta del av. Önskemål om att styrelsen ska öka informationsflödet till aktieägarna. Detta föreslås genom att skapa en strategi att redovisa om säkringar, prisstrategi. Styrelsen ska behandla frågan.
  - b. Hur bedömer styrelsen på det svaga resultatet? Dåligt vindår i samband med ökade externa kostnader.
  - c. Hur ser styrelsen kring anläggningstillgångar och avskrivning? Styrelsen har sedan tidigare beslutat om 25 års avskrivning när bolaget övergick från Ekonomisk förening till Aktiebolag.
  - d. Varför är Silkomhöjden sålt? Styrelsen såg möjlighet att avyttra ett verk med låg produktion.
  - e. Önskemål om redovisningar kring intäkter i SEK per MWh per verk samt bindningar framkom. Styrelsen beslutar om detta till nästa årsstämma.

Revisionsberättelsen framlades av revisor Björn Arvidsson. Revisor rekommenderade full ansvarsfrihet till styrelsen.



§ 7. Årsstämman beslutade:

- a) Att fastställa den framlagda årsredovisningen, resultaträkning samt balansräkning.
- b) Att i enlighet med styrelsens förslag att fritt eget kapital balanseras i ny räkning.
- c) Årsstämman beslutade att ge ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och VD för räkenskapsåret 2018.

§ 8. Valberedningens förslag om arvoden till styrelsen framlades av Ingvar Svantesson. 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.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

Revisorn arbetar fristående från bolaget och fakturerar för sitt arbete.

§ 9. Valberedningens förslag om styrelse, suppleant och revisionsbolag framlades av Ingvar Svantesson, mandatperiod ett år, enligt nedan.

Ordinarie:

Andreas Olsson, ordförande, omval.

Magnus Karlsson, Grästorp, omval

Johannes Gustafsson, Borås, omval

Carls Ek, Lidköping, omval

Kim Jonsson, Sparlösa, Vara, omval

Anna Skaffman, Vara, omval

Johanna Forslund Kullander, Vara, omval.

Pär Lindblom, Vara, lämnar sitt styrelseuppdrag.

Tommy Göransson, Ljungby, invald som ny styrelseledamot.

Suppleant:

Carl-Herman Hallqvist, Järpås, omval.

Valberedningen föreslår åtta (8) stycken ordinarie styrelseledamöter samt en (1) styrelsesuppleant.

Till revisor omvaldes Björn Arvidsson, Arvidsson Revision AB.



Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

Instruktion för valberedningen fastställdes av stämman.

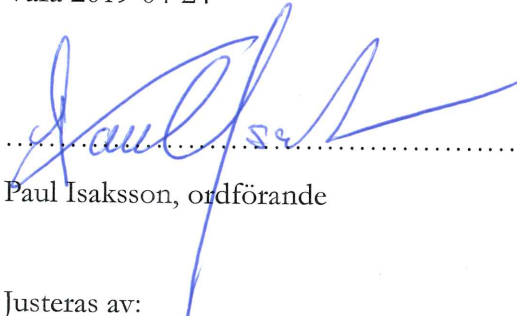
§ 10. **Övrigt**

Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

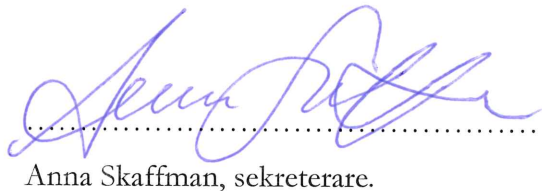
- a) Önskemål om att styrelsen tar fram strategi samt ökad information till aktieägarna återkom. Förslag på treårsplan.
- b) Önskemål om säkringar, prisstrategier återkom. Styrelsen ska se över båda frågorna (a & b).
- c) Motion från fjolåret gällande samarbete med andra bolag togs upp. Vad blev resultatet enligt fjolårets motion? Carl Ek redovisade följande: Ledsjövind är intresserade. Älvsborgsvind är inte intresserade. Styrelsen tar frågan vidare.
- d) Övriga frågor från fjolåret om formalia kring årsstämman är åtgärdade.
- e) Förslag om 20-årsjubileum 2022 framkom. Styrelsen tar denna fråga vidare.
- f) Förslag om bättre rutiner kring kallelse önskas. Styrelsen tar frågan.

§ 11. Stämman avslutas

Vara 2019-04-24

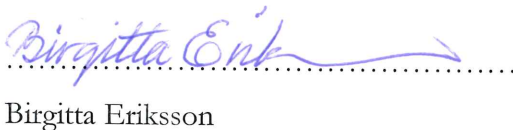


.....  
Paul Isaksson, ordförande



.....  
Anna Skaffman, sekreterare.

Justeras av:



.....  
Birgitta Eriksson



.....  
Helge Magnusson