Slättens Vind AB

**Valberedningens förslag till bolagsstämman 2020**

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 2019 bestått av:

Andreas Olsson ordforande@slattensvind.se

Ingvar Svantesson ingus.s@telia.com

Bengt Andreasson bdbengt@gmail.com

Stefan Johansson stefan.arentorp@telia.com

Valberedningen har under året haft två möten och dessutom kontakt via telefon och mail.

Bakgrund till våra förslag:

Slättens Vind har en 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 har bestått av Andreas Olsson som ordförande och Leif Olsson som VD.

**Förslag på ersättning till styrelseledamöter samt suppleanter:**

Valberedningen föreslår följande ersättningar:

Fasta årsarvoden

Ordförande 20.000:- (20.000:-)

Sekreterare 6.000:- (6.000:-)

(arvodet gäller under förutsättning att en av styrelsens ledamöter väljs till sekreterare och sköter protokoll m.m.)

Ersättning vid styrelsesammanträden 350:-/timma (300:-) gäller samtliga styrelseledamöter.

För arbetad tid i samband med kallade möten, förhandlingar, utbildning och liknande föreslås 350:-/timma (300:-).

Bilersättningen föreslås höjas till 30:-/mil (25:-).

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 en ny person föreslår vi i år omval av samtliga ledamöter.

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

Magnus Karlsson, Grästorp 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

Tommy Göransson, Ljungby 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.