

## Protokoll Årsstämma 2020-06-08

Slättens Vind AB (559022-2583)

Vara Folkhögskola

### §1 Stämmans öppnande och val av ordförande och sekreterare för stämman

Styrelsens ordförande Andreas Olsson hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat. Till mötets ordförande valdes Per Olof Rosén och till mötets sekreterare valdes Carl-Herman Hallqvist

### §2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden upprättades och årsstämman beslutade att godkänna närvarolistan samt röstlängd.

### §3 Val av en eller två justerare

Linn Jonsson och Runo Erlandsson valdes att justera dagens protokoll

### §4 Prövande om stämman blivit behörigt kallad

Kallelse till årsstämman publicerades i post- och inrikes tidningar 2020-05-04. Annons var införd i Dagens Industri 2020-05-04 samt publicerad på [www.slattensvind.se](http://www.slattensvind.se) vid samma datum. Stämman beslutade att Årsstämman var i behörig ordning utlyst.

### §5 Godkännande av förslag till dagordning

Årsstämman beslutade att godkänna dagordning enligt kallelse.

### §6 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisningen föredrogs av ekonomiansvarig Carl Ek. Efter frågor rörande snittålder på vindkraftverk, problem med Kenersys verken i Skagern så lades årsredovisningen till handlingarna. Revisor Björn Arvidsson lade fram revisionsrapporten.

### §7 Beslut angående

#### a) Fastställande av balans- och resultaträkning

Stämman beslutade att fastställa den presenterade balans- och resultaträkningen

#### b) Disposition av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade att i enlighet med styrelsen förslag att fritt eget kapital om 62 711 893 kr balanseras i ny räkning.

#### c) Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter samt för verkställande direktör

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter samt verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.



### **§8 Fastställande av arvode till styrelse och revisor**

Valberedningens förslag till arvoden framlades av Ingvar Svantesson. Fasta årsarvoden enligt följande  
Ordförande 20 000:- (20 000:-)  
Sekreterare 6 000:- (6 000)

Ersättning vid styrelsesammanträden 350 kr/tim (300 kr/tim), gäller samtliga styrelseledamöter.

För arbetad tid i samband med kallade möten, förhandlingar, utbildningar och liknande föreslås  
350kr/tim (300 kr/tim)

Bilersättningen föreslås till 30 kr/mil (25 kr/mil)

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

Revisorn arbetar fristående från bolagen och fakturerar för sitt arbete.

### **§9 Val av styrelse och revisor samt fastställande av instruktion för valberedningen**

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

Andreas Olsson, omval  
Magnus Karlsson, omval  
Kim Jonsson, omval  
Johanna Forslund, omval  
Carl Ek, Omval  
Tommy Göransson, omval  
Johannes Gustavsson, omval

Suppleant  
Carl-Herman Hallqvist, omval

Revisor, Björn Arvidsson, Arvidsson Revision AB, omval

Stämman Beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

Instruktion för valberedning fastställdes av stämman.

### **§10 Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen**

Inget ärende fanns att ta upp under denna punkt

### **§11 Avslutande av stämma**

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.



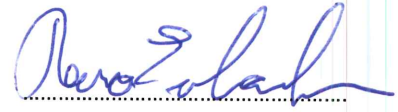
Per Olof Rosén, ordförande



Carl-Herman Hallqvist, sekr



Linn Jonson



Runo Erlandsson