

Slättens Vind AB

Valberedningens förslag till bolagsstämman 2021

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 2020 bestått av:

Tommy Göransson
Ingvar Svantesson
Bengt Andreasson
Stefan Johansson

ordforande@slattensvind.se
ingus.s@telia.com
bdbengt@gmail.com
stefan.arentorp@telia.com

Valberedningen har under året haft ett fysiskt möte 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. Organisationen har sedan stämman 2020 bestått av Tommy Göransson som ordförande och Leif Olsson som VD till 2021-01-29 och därefter som ny VD Michael Larsson. För bolaget är tekniska frågor och underhåll av vindkraftverken mycket viktiga och valberedningen föreslår att styrelsen bör överväga om ett "teknikutskott" skall utses inom styrelsen. Ett utskott som tillsammans med VD får uppdrag att hantera tekniska frågor.

Förslag på ersättning till styrelseledamöter samt suppleanter:

Det händer hela tiden mycket inom vindkraftsbranschen som ledamöterna måste hålla sig uppdaterade på för att vara förbereda inför styrelsesammanträden.

Valberedningen anser därför att det är motiverat med en höjning av arvoden till styrelsen.

Valberedningen föreslår följande ersättningar:

Fasta årsarvoden

Ordförande 25.000:- (20.000:-)

Valberedningens förslag är att inte välja någon sekreterare i styrelsen utan att bolagets VD sköter protokollen vid styrelsesammanträden. I annat fall väljs en sekreterare vid varje sammanträde.

Ersättning vid styrelsesammanträden, möten, förhandlingar, utbildningar m.m. 400:-/timma (350:-) gäller samtliga styrelseledamöter

Restidsersättning för resor till sammanträden 200:-/timma för resor över 30 minuter

Bilersättning 30:-/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. Andreas Olsson har tackat nej till att fortsätta i styrelsen men övriga nuvarande ledamöter har svarat valberedningen att de står till förfogande för omval.

Valberedningen anser att styrelsen skall minskas med en ledamot och enligt bolagsordningen måste minst en suppleant väljas. Valberedningen föreslår därför att på årets bolagsstämma besluta om ändring av bolagsordningen så att styrelsen skall bestå av 5 till 9 ledamöter och inga suppleanter. Detta kan då börja gälla från bolagsstämman 2022.

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
Johanna Forslund-Kullander, Vara	omval
Tommy Göransson, Ljungby	omval
Carl-Herman Hallqvist, Järpås	omval (nyval som ordinarie)

Suppleant:

Anna Skaffman, Vara	omval (nyval som suppleant)
---------------------	-----------------------------

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.