

## Protokoll Årsstämma 2021-06-02

Slättens Vind AB (559022-2583)

Vara Folkhögskola

Med anledning av den fortsatta smittspridningen av viruset som orsakar covid-19 har stämman enbart hållits genom poströstning enligt lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor i syfte att trygga aktieägarnas säkerhet. Detta innebär att stämman hölls utan närvaro av aktieägare, ombud och utomstående. Deltagande vid stämman har skett genom att använda ett digitalt poströstningsformulär.

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

Styrelsens ordförande Tommy Göransson hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat. Till mötets ordförande valdes Bertil Jonsson och till mötets sekreterare valdes Carl-Herman Hallqvist

### §2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckning över inkomna och av justeringspersonerna godkända röster upprättades och årsstämman beslutade att godkänna röstlängd. 290 575 röster av 1 044 540 var anmälda och godkända.

### §3 Val av en eller två justerare

Stefan Johansson och Bengt Andreasson valdes att justera dagens protokoll.

### §4 Prövande om stämman blivit behörigt kallad

Kallelse till årsstämman publicerades i post- och inrikes tidningar 2021-05-04. Annons var införd i Dagens Industri samt publicerad på bolagets hemsida. 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. Revisor Björn Arvidsson lade fram revisionsrapporten.

24  
M. Ek

## §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 62 711 895 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 2020.

## §8 Fastställande av arvode till styrelse och revisor

Stefan Johansson redovisade Valberedningens förslag som presenterades i kallelsen. Fasta årsarvoden enligt följande

- a) Styrelse

Ordförande 25 000:- (20 000:-)

Ersättning vid styrelsesammanträden 400 kr/tim. (350 kr/tim.), gäller samtliga styrelseledamöter.

För arbetad tid i samband med kallade möten, förhandlingar, utbildningar och liknande föreslås 400kr/tim (350 kr/tim)

Milersättningen föreslås till 30 kr/mil (30 kr/mil)

Restidsersättning utgår med 200 kr/tim för resor över 30 min.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

- b) Revisor

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 som presenterats i kallelsen, mandatperiod ett år, enligt nedan.

Magnus Karlsson, omval

Kim Jonsson, omval

Johanna Forslund, omval

Carl Ek, Omval

Tommy Göransson, omval

Johannes Gustavsson, omval

Carl-Herman Hallqvist omval (nyval som ordinarie)

Suppleant

Anna Skaffman, omval (nyval som Suppleant)

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**

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 gälla från bolagsstämman 2022.

Nuvarande lydelse § 7. Styrelse enligt bolagsordningen Styrelsen ska bestå av lägst 4 och högst 10 styrelseledamöter med lägst 1 och högst 4 styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs varje år på en årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Förslag på ny lydelse § 7. Styrelse enligt bolagsordningen Styrelsen ska bestå av lägst 4 och högst 10 styrelseledamöter med inga styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna väljs varje år på en årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag

**§11 Avslutande av stämma**

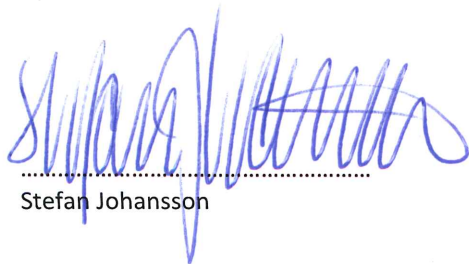
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.



Bertil Jonsson, ordförande



Carl-Herman Hallqvist, sekr



Stefan Johansson



Bengt Andreasson

## Bilaga 1 Närvarolista

Bertil Jonsson

Michael Larsson

Tommy Göransson (via telefon)

Carl Ek

Johannes Gustavsson

Kim Jonsson

Magnus Karlsson

Bengt Andreasson

Stefan Johansson

Björn Arvidsson

Carl-Herman Hallqvist

BSO M BT