

Protokoll Årsstämma 2022-05-24

Slättens Vind AB (559022-2583)

Vara Folkhögskola

§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 Per Lindblom och till mötets sekreterare valdes Carl-Herman Hallqvist

§2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslutades att röstlängden fastställs vid behov

§3 Val av en eller två justerare

Yngve Eriksson och Ingvar Svantesson valdes att justera dagens protokoll.

§4 Prövande om stämman blivit behörigt kallad

Kallelse till årsstämman publicerades i post- och inrikes tidningar 2021-04-29. Annons om detta 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

VD Michael Larsson redogjorde för verksamheten under året. Årsredovisningen föredrogs av ekonomiansvarig Carl Ek. Revisor Björn Arvidsson presenterade 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 styrelsens förslag att fritt eget kapital om 62 711 903 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 2021.



§8 Ändring av bolagsordning, antal styrelsemedlemmar

Gällande lydelse:

Styrelsen ska bestå av lägst 4 och högst 10 styrelseledamöter med lägst 1 och högst 4 styrelsesuppleanter.

Förslag till ny lydelse:

Styrelsen ska bestå av lägst 4 och högst 10 styrelseledamöter med lägst 0 och högst 4 styrelsesuppleanter.

Stämman beslutade i enlighet men valberedningens förslag till ny lydelse av bolagsordning

§9 Fastställande av arvode till styrelse och revisor

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

a) Styrelse

Ordförande 30 000:- (25 000:-)

Övriga Ledamöter 10 000:-

Arvoden betalas ut i samband med nästkommande årsstämma, har ledamot inte deltagit vid något styrelsemöte reduceras arvodet i motsvarande grad.

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

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

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

b) Revisor

Revisorn arbetar fristående från bolagen och fakturerar för sitt arbete.

§10 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
Carl-Herman Hallqvist, omval
Philip Tropp, nyval

Stämman Beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

Val av Revisor:

Till revisor på ett år valdes Arvidsson Revision AB, med godkänd revisor Björn Arvidsson, omval

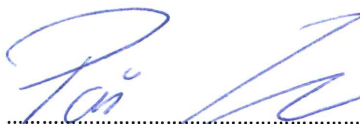
Instruktion för valberedning fastställdes av stämman.

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

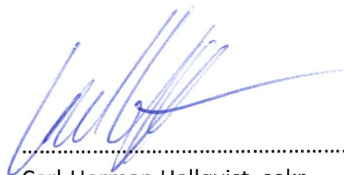
Inga frågor fanns att behandla under denna punkt.

§11 Avslutande av stämma

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.



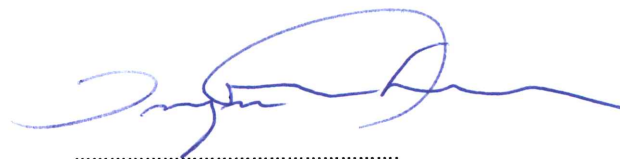
Per Lindblom, ordförande



Carl-Herman Hallqvist, sekr



Yngve Eriksson



Ingvar Svantesson