

Protokoll Årsstämma 2023-05-29

Slättens Vind AB (559022-2583)

Vara Folkhögskola

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

Styrelseledamot Philip Tropp hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat. Till mötets ordförande valdes Pär Lindblom och till mötets sekreterare valdes Carl-Herman Hallqvist

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslutades att röstlängden fastställs vid behov, dessutom beslutades att icke röstberättigade hade rätt att närvara.

§ 3 Val av en eller två justerare

Yngve Eriksson och Bengt Andreasson valdes att justera dagens protokoll.

§ 4 Prövande om stämman blivit behörigt kallad

Kallelse till årsstämman publicerades i post- och inrikes tidningar 25/4-23. Annons om detta var införd i Dagens Industri 26/4-23 samt publicerad på bolagets hemsida 24/4-23. Stämman beslutade att Årsstämman var i behörig ordning utlyst. Inför nästkommande stämma inkom förslag om att om möjligt informera via mail om detta.

§ 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 besluta om en utdelning om 3,00 kr per aktie och som avstämningsdag för utdelningen beslutades vara den 31/5-23 samt att resterande del av fritt eget kapital 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 2022.

§ 8 Fastställande av arvode till styrelse och revisor

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

Styrelse

Ordförande 30 000:- (30 000:-)

Övriga Ledamöter 10 000:- (10 000:-)

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

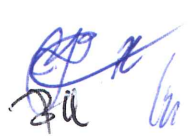
För arbetad tid utöver ordinarie arbete som styrelseledamot utgår ersättning enligt överenskommelse med styrelsen.

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

Revisor

Revisorn arbetar fristående från bolagen och fakturerar för sitt arbete.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.



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

Valberedningens förslag om styrelse och revisionsbolag som presenterats i kallelsen, mandatperiod ett år, enligt nedan.

Val av Styrelse

Magnus Karlsson, omval

Kim Jonsson, omval

Johanna Forslund, omval

Carl Ek, omval

Philip Tropp, omval

Stefan Salomonsson, nyval

Tommy Göransson och Carl-Herman Hallqvist hade avböjt omval

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag

Val av Revisor:

Till revisor på ett år omvaldes godkänd revisor Björn Arvidsson.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag

Instruktion för valberedning fastställdes av stämman.

§ 10 Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier enligt nedanstående förslag.

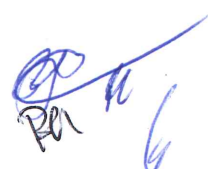
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 100 000 kronor genom utgivande av sammanlagt högst 200 000 stycken aktier vid full teckning.

Utöver ovanstående skrivning så informerade Philip Tropp om frågan.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

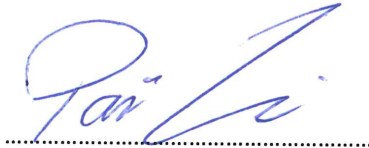
§ 11 Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen

Inga frågor fanns att behandla under denna punkt.



§ 12 Avslutande av stämma

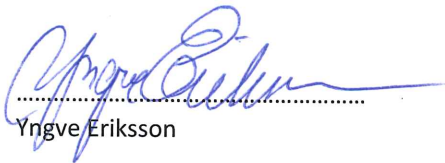
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.



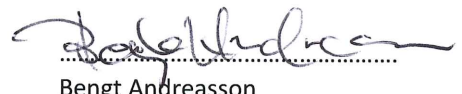
Pär Lindblom, ordförande



Carl-Herman Hallqvist, sekr



Yngve Eriksson



Bengt Andreasson