

Protokoll Årsstämma 2025-05-19

Slättens Vind AB (559022-2583)

Vara Folkhögskola

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

Styrelseordförande Philip Tropp 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. Dessutom beslutades att icke röstberättigade hade rätt att närvara.

§ 3 Val av en eller två justerare

Stämman beslutade att välja en justeringsperson. Birgitta Eriksson valdes till justeringsperson

§ 4 Prövande om stämman blivit behörigt kallad

Kallelse till årsstämmen publicerades i post- och inrikes tidningar 23/4-25. Annons om detta var införd i Dagens Industri 24/4-25 samt publicerad på bolagets hemsida 11/4-25.

Stämman beslutade att Årsstämman var i behörig ordning utlyst.

§ 5 Godkännande av förslag till dagordning

Årsstämman beslutade att godkänna dagordning enligt kallelse, med den justeringen att § 9 c behandlas under § 8.

§ 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 i enlighet med styrelsens förslag att balansera årets resultat om 533 060 kr i ny räkning

c) Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter samt för verkställande direktör

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter samt verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

§ 8 Förslag om arvodering av valberedning

Styrelsen föreslog en ersättning motsvarande 5% av ett prisbasbelopp (58 800 :-) vilket idag motsvarar 2 940 kr till var och en av sittande medlemmar. Reseersättning utgår med 30 kr/mil. Ordförande i Slättens vind exkluderas från detta arvode.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsen förslag.

§ 9 Fastställande av arvoden

Valberedningen förslag som presenterades i kallelsen. Fasta årsarvoden enligt följande

a) Styrelse

Ordförande 40 000: - (40 000:-)

Övriga Ledamöter 12 500: - (12 500:-)

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

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

I de fall ledamot gör arbete utöver ordinarie arbete som styrelseledamot utgår ersättning enligt överenskommelse med styrelsen. Om styrelsen beslutar att ledamot kommer att arbeta utöver ordinarie arbete beslutas 1. Antal Timmar 2. Ersättning

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

b) Revisor

Revisorn arbetar fristående från bolagen och fakturerar för sitt arbete.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

c) Valberedning

Stämman beslutade i enlighet med förslaget från styrelsen som presenterades under §8

§ 10 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.

a) Val av Styrelse

Johanna Forslund Kullander, omval

Carl Ek, omval

Philip Tropp, omval

Stefan Salomonsson, omval

Jonas Dahlström, nyval

Den av valberedningen föreslagne till nyval, Jonas Dahlström, presenterade sig för stämman

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag

b) Val av Revisor

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

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag

Instruktion för valberedning fastställdes av stämman.

§ 11 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.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

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

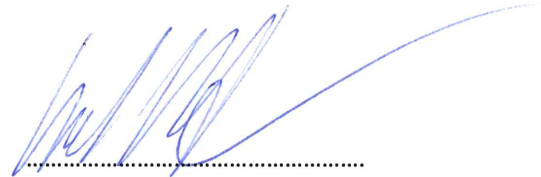
Inga frågor fanns att behandla under denna punkt.

§ 12 Avslutande av stämma

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.



Per Lindblom, ordförande



Carl-Herman Hallqvist, sekr



Birgitta Eriksson, justerare