

Protokoll Årsstämma 2024-05-20

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. Linn Jonsson valdes till justeringsperson

§ 4 Prövande om stämman blivit behörigt kallad

Kallelse till årsstämman publicerades i post- och inrikes tidningar 9/4-24. Annonser om detta var införda i Dagens Industri 18/4-24 samt publicerad på bolagets hemsida 11/4-24. 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**

Förslag framfördes om att både ha en högre och lägre utdelningspolicy framöver, strategin som styrelsen presenterade ligger dock fast, att både ha utdelning och ha kapital att växa.

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 22/5-24 samt att resterande belopp av den uppkomna vinsten balanseras i ny räkning. Utdelningen beräknas att sändas ut av Euroclear Sweden den 27/5-24

c) **Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter samt för verkställande direktör**

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter samt verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

§ 8 Förslag om arvodering av valberedning

Styrelsen föreslog en ersättning motsvarande 5% av ett prisbasbelopp (57 300 :-) vilket idag motsvarar 2 865 kr till var och en av sittande medlemmar. Reseersättning utgår med 30 kr/mil. Ordförande i Slättens vind exkluderas från detta arvode.

§ 9 Fastställande av arvoden

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

a) **Styrelse**

Ordförande 40 000: - (30 000:-)

Övriga Ledamöter 12 500: - (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)

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

Magnus Karlsson, omval
Kim Jonsson, omval
Johanna Forslund, omval
Carl Ek, omval
Philip Tropp, omval
Stefan Salomonsson, omval

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 avvikelser 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.

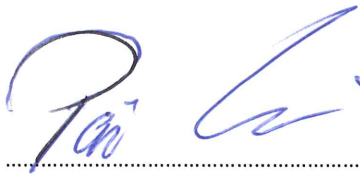
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

§ 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



Linn Jonsson, justerare