

**Protokoll vid ordinarie årsstämma
med aktieägarna i Ledsjö Vind AB (publ) på
Lundsbrunns Konferens och Kurort den 23 april 2015**

§ 1

Styrelsens ordf. Ingemar Johansson hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

§

Som ordförande för stämman valdes Catarina Åkerblad. Anmälades att styrelsen utsett Sölve Johnsson att vara sekreterare vid stämman. Att förutom ordföranden justera dagens protokoll valdes Eva Dahlgren och Inga Fransson.

§ 3

Upprättades förteckning över de vid stämman närvarande aktieägarna enligt bifogad förteckning. Det konstaterades att 79 958 aktier var representerade, vilket utgör 49.41 % av bolagets aktier/röster. Röstlängden fastställdes, Bilaga 1.

§ 4

Förslag till dagordning godkändes

§ 5

Stämman konstaterades sammankallad i behörig ordning genom personlig kallelse, annons i DI den 26/3 och Post- och Inrikes den 23/3 och på Bolagets hemsida.

§ 6

Årsredovisningen inklusive kassaflödesanalys var utsänd till samtliga aktieägare. Bolagets ordf. presenterade den och ställda frågor besvarades av ordf. och VD. Ordf. kommenterade en fråga om årets budget, med att det är ett fortlöpande arbetsmaterial för styrelsen och att en enkel budget kan presenteras vid nästa års stämma. Dagens ordförande presenterade revisorns sammanfattning och tillstyrkan i revisionsberättelsen.

§ 7

Stämman beslöt att:

- a) fastställa föreliggande resultat- och balansräkning
- b) disponibelt resultat på 17 315 672 kr föres i ny räkning
- c) bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 8

Stämman, beslöt att ge styrelsen i Ledsjö Vind AB ett bemyndigande att besluta om nyemission av aktier och utgivande av skuldebrev med företrädesrätt för nuvarande aktieägare enligt styrelsens förslag. Samtidigt fastslogs att det ligger i styrelsens intresse att emissionen blir fulltecknad.

Förslaget stöddes av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

- Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall aktiekapitalet kunna ökas med högst 500 000 kronor genom utgivande av högst 20 000 nya aktier och skuldebrev vid full teckning
- Styrelsen bemyndigas att utifrån befintligt marknadsvärde och förhållanden i övrigt bestämma de slutliga villkoren och tidpunkt för emissionen.
- Syftet med detta bemyndigande är att skapa handlingsfrihet för finansiering av ytterligare vindkraftverk och möjliggöra detta på ett snabbt och effektivt sätt.
- Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande av bemyndigandet motsvarar cirka 12 % av aktiekapital och röster.
- Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket

§ 9

Styrelsen gör bedömningen att bolagets lönsamhet även för innevarande år kommer att vara fortsatt svag, varför en konsolidering eftersträvas. Därför föreslår styrelsen 0 % ränta på skuldebrev för 2015. Ett motförslag framställdes med krav på ränta på 1 %.

Stämman beslöt att fastställa styrelsens förslag på 0 % ränta på skuldebrev för 2015

§ 10

Beslöts att styrelsen skall bestå av 7 ledamöter, alltså oförändrat antal.

§ 11

Stämman beslöt enligt valberedningens förslag om oförändrade nivåer jämfört med föregående år och att arvodena skall följa basbeloppet, som idag är 44 500 kr, enligt följande;

- Ordf. ett helt basbelopp
- Övriga ledamöter 25 % av basbeloppet

Sammanträdesersättning utgår med 1,500 kr för halvdag och med 3,000 kr för heldag. Dessa ersättningar utgår även i övriga fall, där styrelsen har beslutat.

Traktamenten och reseersättning utgår enligt Skatteverkets riktlinjer. Arvode till revisor ersätts enligt godkänd räkning.

§ 12

Stämman beslöt att, som ledamöter i styrelsen för Ledsjö Vind AB under 2015, enligt valberedningens förslag, omvälja Ingemar Johansson som ordförande samt ledamöterna Lennart Blomgren, Christer Berghem, Sölve Johnsson, Mats Mattsson och Carl Sandén samt nyvälja Susanne Andersson.

§13

Stämman beslöt att välja Ernst & Young AB med Damir Matésa som huvudansvarig revisor.

§ 14

Stämman fastställde valberedningens totala arvode till 6 000 kr, 3 000 kr till ordförande och 1 000 kr vardera till övriga ledamöter.

§ 15

Stämman beslöt att omvälja hela valberedningen, Annica Johansson, Jonas Johansson, Andreas Sjödin och Lars Tarre. Jonas Johansson utsågs till sammankallande i valberedningen.

§ 16

VD Lennart Blomgren redogjorde kort om viktiga händelser för bolagets olika anläggningar. Vattenkraftverket Dalakvarn som ägs av Götene kommun och arrenderas av Ledsjö Vind har i princip tagits ur drift på grund av allt större miljökrav från Länsstyrelsen. Det är mycket stora problem för de mindre vattenkraftverken då de ställs inför nya tillståndskrav. Samtidigt har Ledsjö Vind sagt upp hyresavtalet med Götene kommun pga den osäkra framtiden för vattenkraftverkets framtid. Bolaget har sett driften främst som en mycket uppskattad kulturgärning. Bolaget betalar försäkringen.

Bolaget jobbar kontinuerligt med frågan om att binda alternativt att ha rörligt pris på el- och certifikat.

En stor del av produktionen är bunden för kvartal 2 och 3 bl a för att vattenmagasinen är fulla och en låg elförbrukning. Gröna element kan ge 1-2 öre extra betalt för mervärdet av grön energi. Produktionen får Långå är prisbunden till 49 öre för år 2015 och 2016.

Bolaget har bevakning på begagnade verk som skulle kunna stärka bolagets ekonomi nu och på sikt.

Frågor om drift och underhåll av verken har hög prioritet för Bolaget för att verken skall få en lång ekonomisk drifttid.

Vitsippan på Öland som är vårt äldsta verk ingår i en park på 8 verk. Övriga 7 som har andra ägare har sålts för nedmontering till priser på ca 500 000 kronor. De skall sedan gås igenom och ställas upp på Irland. Bolaget behåller vårt verk, som har bra produktion, tills vi får ett bättre erbjudande.

Effekten för verken i Göteneporten sätts ner till 1.5 MW för att få lägre fasta kostnader.

Verken på västkusten, Fjärås och Tolvmanstegen har hög produktion.



Nettning, möjlighet att få lägre energiskatt om man har motsvarande elkonsumtion, kommer enligt regeringens förslag inte vara möjlig från och med 2016. Bolaget har under året diskuterat denna möjlighet men har inte skrivit några avtal.

§ 17

Dagens ordförande tackade stämmodeltagarna för förtroendet att leda dagens stämma och för deras engagemang för bolaget och avslutade därmed förhandlingarna.

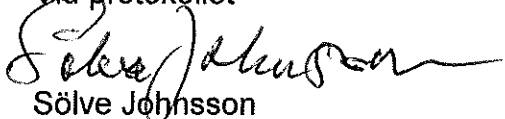
§ 18

Lennart Blomgren och Ingemar Johansson framförde styrelsens tack till Catarina Åkerblad för mycket uppskattat styrelsearbete och trevlig gemenskap, då Catarina nu på egen begäran avsagt sig omval pga nytt arbete i Göteborg.

§ 19

Före stämman höll Fredrik Sandberg, redaktör för tidningen Elbilen ett mycket uppskattat föredrag om elbilens utveckling och framtid. Elbil fanns också att beskåda utanför konferenslokalerna.

Vid protokollet


Sölve Johansson
Stämmans sekreterare


Catarina Åkerblad
Stämmans ordförande

Justeras


Eva Dahlgren


Inga Fransson

Bifogas, Röstlängd, bil. 1.

Anmälan till Årsstämma i Ledsjö Vind AB 23 april 2014

Antal	Efternamn	Förnamn	Antal aktier	Övrigt	Adress	Säskild kost
1	Andersson	Hasse	400		Källgatan 2, 53333 Götene	
1	Andersson	Per-Inge	99		Länsmansgården Skomakarevägen 10, 53391 Götene	
1	Andersson	Ulf	40		Baldersgatan 15, 53333 Götene	
2	Aspehed	Börje	250	Bisittare Siv Aspehed	Hillbogatan 3, 53330 Götene	
1	Bergfelt	Nicklas	10		Åsenvägen 13, 54147 Skövde	
1	Bergström	Lennart	165		Döbelsgatan 9, 53235 Skara	
2	Blom	Lars-Erik	110	Bisittare Ing-Britt Blom	Årnäs Hjälmvägen 12, 54275 Mariestad	
1	Blomgren	Birgitta	462		Ledsjö Lilla Erikstorp 1, 533 92 Lundsbrunn	
1	Blomgren	Johan	97		Synnerby Prästgården, 532 95 Skara	
1	Blomgren	Lennart	933		Ledsjö Lilla Erikstorp 1, 533 92 Lundsbrunn	
1	Bohman	Karl-Eric		Sen anmälan ej röstberättigad	Hasslösa Rasegården 5, 53191 Vinninga	
1	Borg	Lennart	110		Götgatan 17, 533 32 Götene	
1	Borglund	Bertil	20		Bergkullevägen 370, 46167 Trollhättan	
1	Broberg	Gillis	460		Norra Kedum Kullabo 1, 531 97 Lidköping	
1	Carlsdotter	Kerstin	10		Blomberg Lindervägen 27, 531 95 Källby264	
2	Carlsson	Henrik	10	Bisittare Petra Malm Carlsson	Jonstorp 2, 53392 Lundsbrunn	
1	Dahlgren	Eva	100		Olofstorp Hornborga, 52198 Broddetorp	
1	Dalacroix Maskiner	Ingemar Lans	3 500		Storgatan 31 A 2 tr 1203, 52160 Stenstorp	
1	Durling	Krister	660		Furuklint Blomberg Södra Kleven 6, 53195 Källby	
1	Durling	Margareta	297		Furuklint Blomberg Södra Kleven 6, 53195 Källby	
1	Eriksson	Anna-Karin	99		Friststilsvägen 7, 531 55 Lidköping	
1	Eriksson	Birgitta	220		Flakeberg Västergården 1, 46794 Grästorp	
1	Eriksson	Tommy	119		Friststilsvägen 7, 531 55 Lidköping	
1	Eriksson	Yngve	220		Flakeberg Västergården 1, 46794 Grästorp	
1	Ershede	Elizabeth	1 100		Ledsjö Eflvik 1, 533 92 Lundsbrunn	
1	Ershede	Gunnar	1 100		Ledsjö Eflvik 1, 533 92 Lundsbrunn	
1	Fransson	Inga	242		Prästgatan 8, 53330 Götene	
1	Fredriksson	Bennie	165		Villavägen 25, 533155 Lidköping	
1	Fredriksson	Leif	330		Villavägen 25, 533155 Lidköping	
2	Gruesell Energi	Gunnar Gruesell	385	Bisittare Anita Gruesell	Ljusterbrovägen 46, 78395 Gustafs	
1	Götene ElFörening		26 477	Företrädare Mats Mattsson	Box 81, 53321 Götene	
1	Hedström	Tomas	50		Ledsjö Hjälmäter, 533 92 Lundsbrunn	
1	Holmkvist	Gunnar	363		Ledsjö Lilläng, 53392 Lundsbrunn	Svamp, annanas, tomat
1	Holmkvist	Inger	352		Ledsjö Lilläng, 53392 Lundsbrunn	
1	Holmkvist	Mats	204		Ledsjö Kristinebo 4, 53392 Lundsbrunn	
1	Inv. Böttö	Carl Sandén	10 492		Strandängen 32, 42942 Särö	
	Bräcken Vind	Carl Sandén	850		Strandängen 32, 42942 Särö	
	Böttestenen Förv, AB		1 200	Företrädare Carl Sandén	Alfred Wigelius väg 10, 41249 Göteborg	
1	Islaklet AB	Björn Killman	170		Box 1123, 43085 Brännö	
1	Johansson	Annika	361		Vättlösa Sandbäck 2, 53391 Götene	
1	Johansson	Ingemar	1 700		Pärkanshuset Torget 2 Hg 1102, 53333 Götene	
1	Johansson	Johnny	264		Vättlösa Sandbäck 2, 53391 Götene	
1	Johansson	Jonas	1 275		Brännebron Slätterbråten 1, 53397 Götene	
1	Johansson	Solveig	3 610	Företrädare Christina Johansson (1430 st)	Kinne Kleva Anders Eriksgården, 53396 Götene	
2	Jonsson	Inger	165	Bisittare Håkan Jonsson	Sladesvägen 32, 56434 Bankeryd	
1	Klasson	Lars-Erik	70		Smedstorps gård, 53391 Götene	
	Kresam Lars Tarre		12 500	Företrädare Carl Sandén	Kullagårdsvägen 120, 44335 Lerum	
2	Lorentzon	Hasse	220	Bisittare Christina Lorentzon	Stobéegatan 6, 53152 Lidköping	
2	Lornell	Tony	400	Bisittare Ulrika Larsson	Norra Kedum Käregården 1, 531 97 Lidköping	
2	Nilsson	Bo	2 816	Bisittare Solveig Nilsson	Parkvägen 6, 531 55 Lidköping	
2	Nordstrand	Jon Erik	214	Bisittare Charlotta Hanner Nordstrand	Kullaviksvägen 75, 49232 Kullavik	
1	Pedersen	Kay	1 078	Företrädare Ingegerd Pedersen (583 st)	Fredergatan 17, 53333 Götene	
1	Sand	Ragnar	290		Österäng Kvartorp 1, 533 97 Götene	
2	Sjöberg	Inger	20	Bisittare Kjell Sjöberg	Kyrkogatan 11, 53331 Götene	
1	Sundberg	Rolf	60		Isbanevägen 4, 53155 Lidköping	
1	Svensson	Börje	100		Olofstorp Hornborga, 52198 Broddetorp	
1	Svensson	Håkan	200		Offergatan 1, 53331 Götene	
1	Svensson	Ingvar	304		Hangelösa Jönsegården 7, 53392 Lundsbrunn	
2	Svensson	Åke	2 145	Bisittare May Selmsson	Linnégatan 11 C, 53330 Götene	
2	Tovaco HB	Valle Viktorsson	20		c/o V Viktorsson, Brusagdn, 53593 Kvänum	
1	Walmsjö	Gunvor	165		Måhvaktsvägen 43, 53155 Lidköping	
1	Åkerblad	Catarina	110		Sandtorp 9, 53396 Götene	
70			79 958			
			161 817			
			49,41%			

1 Karlsson Anneli
1 Föredragshållare