

**Protokoll vid ordinarie årsstämma
med aktieägarna i Ledsjö Vind AB (publ) på
Jula hotell, Skara, den 3 maj 2017**

§ 1

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

§ 2

Som ordförande för stämman valdes Åke Fransson. Anmäldes att styrelsen utsett Sölve Johnsson att vara sekreterare vid stämman.

Att förutom ordföranden justera dagens protokoll valdes Inga Fransson och Johnny Johansson.

§ 3

Upprättades förteckning över de vid stämman närvarande aktieägarna, tillika dagens röstlängd, Bilaga 1. Det konstaterades att 106 703 aktier var representerade, vilket utgör 57 % av bolagets aktier/röster. Röstlängden fastställdes.

§ 4

Förslag till dagordning godkändes.

§ 5

Stämman konstaterades sammankallad i behörig ordning genom, personlig kallelse, annons i DI den 31/3, Post- och Inrikes den 30/3 och på Bolagets hemsida.

§ 6

Ordförande i Bolaget, Ingemar Johansson, presenterade årsredovisningen.

Ingemar visade det stapeldiagram som finns på hemsidan. Det ger en överskådlig och bra bild på bolagets elproduktion och dess variation mellan år. Enligt vindstatistiken var 2016 ett normalår. Året före, 2015, var produktionen ca 16 % högre justerat för Hedagårdens produktion.

Intäkterna per kWh blev 36 öre jämfört med 42 öre föregående år. Han konstaterade att Bolagets långsiktiga mål fortfarande är att nå upp till en årlig elproduktion på ca 40 GWh.

Ingemar presenterade resultat- och balansräkning och gav en pedagogisk överblick över de senaste årens resultat. Likaså visade Ingemar styrelsens budget för 2017 som antogs i slutet av föregående år. Den bygger på en elproduktion på 31 GWh (28 GWh för 2016) och ett totalt elpris på 42 öre per kWh. Budgeten är ett fortlöpande arbetsmaterial för styrelsen.

Bolaget har under 2016 förvärvat ett begagnat vindkraftverk, Hedagården, strax utanför Helsingborg. Allt talar för att förvärvet stärker bolagets kassaflöde. Dessutom har bolagets äldsta vindkraftverk, Vitsippan på Öland, avyttrats den 31 december.

Revisionsberättelsen presenterades.

Stämman fastslog att årsredovisning och revisionsberättelse med revisorns tillstyrkan till ansvarsfrihet för räkenskapsåret har blivit framlagt.

§ 7

Stämman beslöt att:

- fastställa föreliggande resultat- och balansräkning
- disponibelt resultat på - 2 660 351 kr balanseras i ny räkning
- bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 8

Stämman beslöt, enligt styrelsens förslag, ge styrelsen i Ledsjö Vind AB ett bemyndigande att, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om nyemission av högst 50 000 units (aktie och skuldebrev) i Bolaget med eller utan aktieägares företrädesrätt, mot kontant betalning, genom kvittning eller apport.

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.

§ 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 2017.

Stämman beslöt att fastställa styrelsens förslag på 0 % ränta på skuldebrev för 2017.

§ 10

Besluts 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 arvoden skall följa prisbasbeloppet, som idag är 44.800 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 2017, enligt valberedningens förslag, omvälja Ingemar Johansson som ordförande samt

ledamöterna Lennart Blomgren, Sölve Johnsson, Mats Mattsson, Carl Sandén och Susanne Andersson samt nyval av Andreas Sjödin. Christer Berghem har avböjt omval.

§13

Stämman beslöt att enligt styrelsens förslag omvälja KPMG som revisionsbolag för 2017. Malin Karlstedt är 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 i valberedningen, omvälja, Annica Johansson, Jonas Johansson, och Lars Tarre och nyvälja Christer Berghem. Jonas Johansson utsågs till sammankallande i valberedningen.

§ 16

VD Lennart Blomgren gav en översiktlig information av bolagets olika vindkraftverk. Bolaget prioriterar verkens underhåll och drift för att kunna optimera elproduktion och livslängd. Det har inte heller varit några större driftsstörningar under det gångna året. Avtalen för service och underhåll ses över kontinuerligt för att säkerställa god kvalitet till rimlig kostnad.

Stämmodeltagare ställde frågan om möjligheterna att göra fler bra inköp av begagnade vindkraftverk. Lennart beskrev då att han följer marknaden noggrant för att bedöma köperbudanden på begagnade verk, som skulle kunna förstärka Ledsjö Vinds resultat. Ett eventuellt köp måste innebära ett positivt kassaflöde redan från början.

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 elen under 2017, men inte för elcertifikaten.

§ 17

Dagens ordförande tackade stämmodeltagarna för förtroendet att leda dagens stämma, önskade bolaget lycka till och avslutade därmed förhandlingarna.

§ 18

Dagens ordförande, Åke Fransson, lämnade över ordet till Bolagets ordf. Ingemar som tackade Åke för väl genomförd ledning av årets stämma och överlämnade en blomsterbukett.

§ 19

Ingemar och Lennart tackade Christer Berghem för det arbete och engagemang han lagt ner för bolagets utveckling och överlämnade en blomsterbukett som tack.



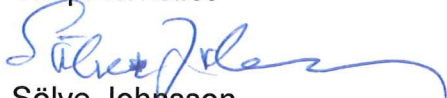
§ 20

Ingemar avslutade årets stämma och tackade stämmodeltagarna för engagemang och intresse.

§ 21

Före stämman höll Fredrik Lindahl, styrelseledamot och f.d. ordförande i Svensk Vindkraftförening ett uppskattat föredrag om, "Vad gör Svensk Vindkraftförening?"

Vid protokollet



Sölve Johnsson
Stämmans sekreterare



Åke Fransson
Stämmans ordförande

Justeras



Inga Fransson



Johnny Johansson

Bifogas, Röstlängd, bil. 1.

Ledsjö Vinds bolagsstämma den 3 maj kl.18.00 Bilaga 1

Efternamn	Förnamn	antal aktier	antal personer	Övrigt
Andersson	Susanne	22	1	
Andersson	Ann-Sofi	440	1	
Andréasson	Göran	726	1	
Aspehed	Börje	275	2	1 bisittare
Bergfeldt	Niklas	10	1	
Berghem	Christer	242	1	
Bergström	Ewa	181	1	
Bergström	Lennart	181	1	
Blomgren	Birgitta	673	1	
Blomgren	Johan	106	1	
Blomgren	Lennart	1391	1	
Bohman	Karl-Erik	10	2	1 bisittare
Borg	Lennart	121	1	
Broberg	Marie-Anne	110	2	1 bisittare
Broberg	Gillis	460	1	
Broberg	Inga	460	1	
Broberg	Kjell	55	1	
Dahlgren	Eva	160	1	
Elföreningen Ek för	Götene	29124	1	Jonas Johansson företrädar
Eriksson	Birgitta	242	1	
Eriksson	Yngve	242	1	
Fransson	Inga	242	1	
Fredriksson	Bennié	181	1	
Fredriksson	Leif	363	1	
Gilbertsson	Göran	11	1	
Gustafsson	Hild-Sophie	1815	1	
Gustafsson	Kjell	2079	1	
Götene Pastorat		5500	1	Företräds av Inga Fransson
Hjultorp Kraft AB		495	1	Företräds av Göran Heyman
Holmquist	Gunnar	399	1	
Holmquist	Inger	387	1	
Holmquist	Mats	224	1	
Höög	Karl-Evert	22	1	
Investment AB Böttö		19781	1	Carl Sandén
Bräckan Vind AB	Carl Sandén	1335	0	Carl Sandén
Förvaltnings AB Böttestenen	Carl Sandén	1320	0	Carl Sandén
Johansson	Ingemar	2100	1	
Johansson	Johnny	290	1	
Johansson	Jonas	1402	0	Ombud för Elföreningen också
Johansson	Karin	1100	1	
Johnsson	Sölve	4311	1	även ombud för Christina Jonsson 1573 aktier
Karlsson	Clas Johan Henrik	10	1	
Karlsson	Jan-Olof	792	1	
Karlsson	Lars	150	1	
Karlsson	Mona	20	1	
Kresam Lars Tarre AB		16000	1	Lars Tarre
Lindqvist	Kerstin	22	1	
Lindqvist	Percy	22	1	
Lorentzon	Hans	220	2	bisittare Christina Lorentzon
Mattson	Mats	300	1	
Nilsson	Bo	3097	2	biträde Solveig Nilsson
Nilsson	Anders	240	1	
Nilsson	Ann	1411	1	
Sand	Ragnar	319	1	
Sjöberg	Inger	20	2	1 bisittare
Sjödin	Andreas	2196	1	
Sundberg	Rolf	60	1	
Svensson	Håkan	200	2	1 bisittare
Svensson	Börje	160	1	
Svensson	Åke	2854	1	
Tovaco HB		22	1	Valle Viktorsson
		57%	106703	65
Fransson	Åke		1	
Lindahl	Fredrik		1	