

**Protokoll vid ordinarie årsstämma
med aktieägarna i Ledsjö Vind AB (publ) på
Jula hotell, Skara, den 16 maj 2018**

§ 1

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

§ 2

Som ordförande för stämman valdes Jonas Johansson. Anmäldes att styrelsen utsett Sölve Johnsson att vara sekreterare vid stämman.

Att förutom ordföranden justera dagens protokoll valdes Jonny Johansson och Maria Karlqvist

§ 3

Upprättades förteckning över de vid stämman närvarande aktieägarna, tillika dagens röstlängd, Bilaga 1. Det konstaterades att 100 369 aktier var representerade, vilket utgör 55 % 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 10/4, Post- och Inrikes den 9/4 och på Bolagets hemsida.

§ 6

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 - 2 450 943 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.

§ 9

Stämman beslöt, enligt styrelsens förslag, om ändring av Bolagsordningen enligt Bilaga 2.

§ 10

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 2018.

Stämman beslöt att fastställa styrelsens förslag på 0 % ränta på skuldebrev för 2018.

§ 11

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

§ 12

Stämman beslöt enligt valberedningens förslag om oförändrade nivåer jämfört med föregående år och att arvodena skall följa prisbasbeloppet, enligt följande;

- Ordf. ett helt prisbasbelopp
- Övriga ledamöter 25 % av prisbasbeloppet

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.

§ 13

Stämman beslöt att, som ledamöter i styrelsen för Ledsjö Vind AB under 2018, enligt valberedningens förslag, omvälja Ingemar Johansson som ordförande samt ledamöterna Lennart Blomgren, Sölve Johnsson, Mats Mattsson, Carl Sandén och Susanne Andersson och Andreas Sjödin.

§14

Stämman beslöt att enligt styrelsens förslag omvälja KPMG som revisionsbolag för 2018, med Malin Karlstedt som huvudansvarig och auktoriserad revisor.

§ 15

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

§ 16

Stämman beslöt att i valberedningen, omvälja Annica Johansson, Jonas Johansson, Lars Tarre och Christer Berghem. Jonas Johansson utsågs till sammankallande i valberedningen.

§ 17

Till stämman hade det inkommit en motion från Birgitta och Yngve Eriksson.

Motionärerna påpekar att det i Västergötland finns flera mindre bolag som sysslar med vindkraft. För att bolagen skall utvecklas behövs ofta större resurser och större ägarinsatser.

Deras förslag i motionen är följande: "För att bättre kunna nå detta vill jag se ett samgående av flera bolag. Det finns flera sätt att lösa detta".

Motionärerna föreslår vidare; "Jag föreslår att stämman uppdrar åt styrelsen (Ledsjö Vind) att inleda diskussioner om samverkan med närliggande bolag som producerar förnybar energi".

Stämman beslöt uppdra åt styrelsen att sondera frågan fram till nästa stämma.

§ 18

Ingemar Johansson ordf. i Bolaget tog upp styrelsens måldokument, som antogs under 2018 för den närmaste 5-årsperioden.

- Att öka elproduktionen från dagens 34 GWh till ca 50 GWh
- Att bibehålla en ekonomiskt säker grund
- Att vara ett intressant värdeskapande alternativ för både större aktörer och privatpersoner som vill satsa på alternativ energi

Ingemar presenterade Bolagets olika kostnadsposter, som totalt uppgår till ca 4 milj. kr och hur styrelsen arbetar för att uppnå hög kostnadseffektivitet. På en fråga om hur stor andel av produktionen som ersätts med elcertifikat framkom att det var ca 70 % för 2017.

VD Lennart Blomgren redogjorde kortfattat om driften för de olika vindkraftsverken. Genom att Bolaget är delägare i olika driftsbolag som dessutom är spridda i olika delar av Sverige minskar riskerna. Priserna för el och certifikat har under våren varit på väg upp och det är möjligt att även binda priserna för nästa år på nivåer som inger framtidstro.

Bolaget har köpt ett bygglov för ett vindkraftverk vid Dalby i Skåne av Eolus, som nu enbart satsar på större parker. I dagsläget är inga kontrakt tecknade om inköp av verk.

Ordförande, Jonas, tackade Ingemar och Lennart för deras information.

§ 19

Stämman tackade styrelsen för deras arbete och engagemang.

§ 20

Dagens ordförande, Jonas Johansson, lämnade över ordet till Bolagets ordf. Ingemar som tackade Jonas för trevlig och rutinerad ledning av årets stämma och överlämnade en burk Husabyhonung.

§ 21


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

§ 22

Före stämman höll Hans-Olof Nilsson ett mycket intressant föredrag "Förnybart ersätter det fossila – erfarenheter av att kapa kabeln till elnätet.

Vid protokollet


Solve Johnsson
Stämmans sekreterare


Jonas Johansson
Stämmans ordförande

Justeras


Maria Karlqvist


Johnny Johansson

Bifogas, Röstlängd, bil. 1

Beslut om ändring av Bolagsordning, bil. 2

Ledsjö Vinds bolagsstämma den 16 maj Bilaga 1

Efternamn	Förnamn	antal aktier	antal personer	Övrigt
Andersson	Susanne	22	1	
Andréasson	Göran	726	1	
Blomgren	Birgitta	673	1	
Blomgren	Lennart	1 391	1	
Borg	Lennart	121	1	
Broberg	Gillis	460	1	
Broberg	Inga	460	1	
Dahlgren	Eva	160	2	1 Bisittare Svensson Börje
Elföreningen Ek för	Götene	29 124	1	Jonas Johansson
Eriksson	Birgitta	242	1	
Eriksson	Yngve	242	1	
Ershede	Elizabeth	1 100	1	
Ershede	Gunnar	1 100	1	
Fredriksson	Bennié	181	1	
Fredriksson	Leif	363	1	
Gustafsson	Kjell	2 079	1	
Georgsson	Erna	77	1	
Holmquist	Gunnar	399	1	
Holmquist	Inger	387	1	
Investment AB Böttö		19 881	1	Carl Sandén
Bräckan Vind AB	Carl Sandén	1 335	0	Carl Sandén
Förvaltnings AB Böttestenen	Carl Sandén	1 320	0	Carl Sandén
Jacobsson	Sture	100	1	
Johansson	Johnny	290	1	
Johansson	Ingemar	2 100	1	
Johansson	Jonas	1 402	0	Ombud för Elföreningen också
Johansson	Karin	1 100	1	
Johansson	Sven	500	1	
Johansson	Sölve	4 311	1	Ombud Christina Jonsson
Jonsson	Inger	181	2	1 bisittare Håkan
Karlqvist	Maria	550	1	
Kresam Lars Tarre AB		16 000	1	Lars Tarre
Lorentzon	Hans	220	2	bisittare Christina Lorentzon
Mattson	Mats	300	1	
Nilsson	Bo	3 097	2	biträde Solveig Nilsson
Nilsson	Anders	240	1	
Nilsson	Ann	1 411	1	
Sjödén	Andreas	3 236	1	
Sundberg	Rolf	60	1	
Svensson	Börje	160	1	
Svensson	Åke	2 854	1	
Svensson	Inge	304	1	
Åkerblad	Catarina	110	2	1 bisittare Roger Åkerblad
Totalt		100 369	45	
		55%		

Bilaga 2

Beslut om ändring av Bolagsordning, *ändring framgår i kursiv stil*

§ 4 Aktiekapital och antal utgivna aktier

Aktiekapitalet utgör lägst 4 500 000 kronor och högst 18 000 000 kronor fördelat på lägst 180 000 och högst 720 000 aktier.

§ 6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av 4 till 8 ledamöter.

§ 12 Ärenden på årsstämman

Årsstämman skall hållas antingen i Götene, Skara eller Vara kommun.

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. val av ordförande på stämman
2. upprättande och godkännande av röstlängd
3. godkännande av *förslaget till dagordning*
4. val av minst en *protokolljusterare*
5. prövning av *om* stämman blivit behörigen sammankallad
6. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
8. bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer
9. fastställande av arvoden till styrelse och revisorer
10. val av styrelseledamöter och revisionsbolag eller revisorer
11. annat ärende som ankommer på stämman enligt Aktiebolagslag eller bolagsordning