

**Protokoll vid ordinarie årsstämma
med aktieägarna i Ledsjö Vind AB (publ) på
Lundsbrunns Kurort, Lundsbrunn, den 8 maj 2019**

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

Upprättades förteckning över de vid stämman närvarande aktieägarna, tillika dagens röstlängd, Bilaga 1. Det konstaterades att 105 321 aktier var registrerade, vilket utgör 58 % av bolagets aktier/röster. Därutöver var ägare till 10 222 aktier närvarande, som inte var registrerade. Röstlängden fastställdes.

§ 4

Förslag till dagordning godkändes.

§ 5

Stämman konstaterades sammankallad i behörig ordning, genom personlig kallelse, annons i DI den 3/4, Post- och Inrikes den 5/4 och på Bolagets hemsida.

§ 6

VD Lennart Blomgren gav en kort presentation av Bolagets verksamhet. Det första vindkraftverket, Vitsippan på Öland, byggdes redan 1989. Då var det inte lika självklart att satsa på förnybar energi som det är idag. Detta verk är nu sålt, nedmonterat, genomgången och uppfört på Irland. Ledsjö Vind har sökt nytt bygglov på samma plats för ett nytt eller begagnat verk. Tillståndsprocessen går trögt. Därefter redogjorde Lennart 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 2018 varit betydligt bättre än under föregående år.

Bolagets bygglov för ett vindkraftverk vid Dalby i Skåne kommer att resultera i ett nytt Enerconverk. Kompletterande tillstånd och avtal har upprättats under 2018.

Markarbeten inklusive gjutning av bottenplattan utfördes under sommaren-hösten 2018.

Vid stämman visades ett mycket uppskattat bildspel av hela byggprocessen fram till uppmontering av verket inklusive vingar som slutfördes under april månad 2019.

Bilderna hade tagits av markägaren Jonas Mårtensson som tillsammans med Lennart gav en muntlig presentation.



§ 7

Bolagets ordförande, Ingemar Johansson, gav en kort information om årets resultat och Bolagets strategi. Elproduktionen hade under 2018 minskat jämfört med 2017 pga lägre "vindenergiinnehåll". Däremot var intäkterna per kWh 42 öre jämfört med 35 öre föregående år. Bolagets strategi är att under den närmaste femårsperioden öka elproduktionen från dagens 34 GWh till 50 GWh. Bolagets budget för 2019 bygger på en produktion på 36 GWh med ett genomsnittspris på 48 öre per kWh. Ingemar visade också resultaten från en forskningsrapport från Stanford, 2009, där koldioxidutsläppen, g/kWh, för vindkraft var ca 25 gånger lägre än för kärnkraft. Vind, sol och vatten låg i en klass för sig.

§ 8

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

§ 9

Stämman beslöt att:

- fastställa föreliggande resultat- och balansräkning
- disponibelt resultat på – 1 070 027 kr balanseras i ny räkning
- bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 10

Stämman beslöt att fastställa styrelsens förslag på 2 % ränta på skuldebrevet för 2019. Röntan betalas ut under december 2019.

§ 11

Beslöt 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 arvoden 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 avtal.

§ 13

Stämman beslöt att välja ledamöter och ordförande i styrelsen för Ledsjö Vind AB under 2019 enligt valberedningens förslag. Nyval av Leif Johansson som ordförande,



nyval av Kjell Gustafsson och Catarina Åkerblad som ledamöter och omvälja Mats Mattsson, Carl Sandén och Susanne Andersson och Andreas Sjödin som ledamöter. Avgående styrelseledamöterna Lennart Blomgren, Ingemar Johansson och Sölve Johnsson hade avböjt omval.

§14

Stämman beslöt att som ny revisor i Ledsjö Vind AB, enligt styrelsens förslag, välja Revisionspartner Skaraborg som revisionsbolag för 2019, med Niclas Näsholm 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 nyvälja Agne Axelsson och omvälja Annica Johansson, Lars Tarre och Christer Berghem. Agne Axelsson utsågs till sammankallande i valberedningen.

§ 17

Till förra årets stämma 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. Stämman beslöt då uppdra åt styrelsen att sondera frågan fram till nästa stämma 2019.

Ordförande Ingemar Johansson har kontaktat företrädare för Älvsborgs Vind och Slättens Vind. Älvsborgs Vind har tagit beslut om att avveckla bolaget under de närmaste åren och någon diskussion om samverkan är fn inte aktuell. Slättens Vind är mitt uppe i ett organisations- och ordförandebyte. Därmed anser styrelsen att motionen är besvarad.

§ 18

En aktieägare hoppades att Årsredovisningarna även framöver skulle bli lika bra som hittills. Nyvalde ordförande Leif Johansson lovade att så skulle det bli.

§ 19

Representanter för den nya styrelsen avtackade Lennart Blomgren, Ingemar Johansson och Sölve Johnsson för bestående insatser i uppbyggnad och utveckling av Bolaget. Lennart som inspiratör och grundare av Bolaget 1991. Första åren som ordförande och senare som VD. Ingemar var också med från början i styrelsen och tillika ordförande efter Lennart. Sölve kom med i styrelsen 1996 och har varit sekreterare sedan 2006.

Stämman tackade med en lång applåd.

§ 20

Stämman tackade styrelsen för deras arbete och engagemang.

§ 21

Lennart och Ingemar tackade Jonas Johansson för väl utfört uppdrag som sammankallande i valberedningen.

Samtidigt tackades Jonas Mårtensson inkl. pappa för värdefulla insatser vid planering och uppförande av vindkraftverket på Dalby.

§ 22

Dagens ordförande, Catarina Åkerblad, lämnade över ordet till Bolagets nye ordf. Leif som tackade Catarina för trevlig ledning av årets stämma och överlämnade en blomsterbukett.

§ 23

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

§ 24

Före stämman höll Fredrik Dolff, Nätverket för vindkraft, Västra Götalandsregionen ett intressant föredrag "Vad händer med vindkraftens utveckling och klimatomställningen".

Vid protokollet



Sölve Johnsson
Stämmans sekreterare



Catarina Åkerblad
Stämmans ordförande

Justeras



Inga Fransson



Johnny Johansson

Bifogas, Röstlängd, bil. 1

