

**Protokoll vid ordinarie årsstämma
med aktieägarna i Ledsjö Vind AB (publ) på
Lundsbrunns Konferens och Kurort den 24 april 2014**

§ 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 Astrid Ottosson och Ingvar Svensson.

§ 3

Upprättades förteckning över de vid stämman närvarande aktieägarna enligt bifogad förteckning. Det konstaterades att 79 048 aktier var representerade, vilket utgör 48.85 % 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 och Post- och Inrikes den 20/3 och på Bolagets hemsida.

§ 6

Årsredovisningen inklusive kassaflödesanalys var utsänd till samtliga aktieägare. Bolagets ordf. presenterade den och besvarade ställda frågor. Rubriceringen "avskrivning" alternativt "återföring" diskuterades. Frågan tas upp inför nästa årsredovisning med revisorn. Dagens ordförande läste upp revisorns sammanfattning och tillstyrkan i revisionsberättelsen

§ 7

Stämman beslöt att:

- a) fastställa föreliggande resultat- och balansräkning
- b) disponibelt resultat på 17 297 505 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. Mer än två tredjedelar av närvarande aktieägare och med mer än två tredjedelar av vid stämman företrädde aktier stödde förslaget.

- 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

JS CR AB 87

- 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 för innevarande år kommer att vara fortsatt svag, varför en konsolidering eftersträvas. Därför föreslår styrelsen 0 % ränta på skuldebrev för 2014. Ett motförslag framställdes med krav på halverad ränta på 3 %, jämfört med föregående år.

Stämman beslöt att fastställa styrelsens förslag på 0 % ränta på skuldebrev för 2014.

§ 10

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

§ 11

Stämman beslöt enligt valberedningens förslag, att arvoden skall följa basbeloppet som idag är 44 400 kr, enligt följande;

- Ordf. ett helt basbelopp = 44 400 kr
- Övriga ledamöter 25 % = 11 100 kr

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, enligt valberedningens förslag, omval av samtliga ledamöter i styrelsen för Ledsjö Vind AB för 2014, med Ingemar Johansson som ordförande samt ledamöterna Lennart Blomgren, Christer Berghem, Sölve Johnsson, Mats Mattsson, Carl Sandén och Catarina Åkerblad.

§13

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

§ 14

Stämman fastställde valberedningens totala arvode till 5 000 kr, 2 000 kr till ordförande och 1 000 kr vardera till övriga ledamöter.

IS CR 10 87

§ 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 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 jobbar kontinuerligt med frågan om att binda alternativt att ha rörligt pris på el- och certifikat. Huvuddelen av produktionen är bunden för kvartal 2 och 3 bl a för att vattenmagasinen är fulla. Gröna element kan ge 1-2 öre extra betalt för mervärdet av grön energi. Ansökan om att få betalt för grön energi har därför lämnats in för en del av verken.

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

Fråga uppkom om revisorn har haft synpunkter på verkens restvärde contra marknadsvärde. Så har inte varit fallet och Lennart beskrev värdet av Vitsippan på Öland som nu är fullt avskriven, men som på begagnatmarknaden kan säljas för 500 – 600 000 kr, då ett bra vindläge ger möjlighet att sätta upp nytt verk.

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

§ 17

Ingemar Johansson ville ha synpunkter från stämman på Bolagets målsättning att komma upp till en årsproduktion på 40 GWh år 2016. Två synpunkter som då kom upp var att först och främst satsa på lönsamhet och sedan på volym, då man kan räkna med ca 60 öre för el och certifikat. Styrelsen kommer under året att ta fram en ny strategiplan för Bolagets utveckling.

§ 18

Frågan ställdes om handelns omfattning av bolagets aktier och skuldebrev (units) på Alternativa Aktiemarknaden Handeln som sker fyra gånger per år. Den senaste i mars 2014 resulterade i avslut till ett pris på 285 kr. I övrigt rekommenderades att aktieägarna kollar bolagets hemsida, www.ledsjovind.se för att snabbt få aktuell information. Önskemål framkom på stämman att aktiehandeln redovisas i kommande årsredovisning.



§ 19

Stämman tackade styrelsen för en lättläst och pedagogisk årsredovisning.

§ 20

Dagens ordförande tackade stämmodeltagarna för förtroendet att leda dagens stämma och för deras engagemang för bolaget

§ 21

Vd Lennart Blomgren tackade Roger Åkerblad med ett presentkort för det hängivna arbete han lägger ner på driften av Dalakvarn. Då Roger inte var närvarande överlämnades presentkortet till hustrun Catarina Åkerblad.

§ 22

Före dagens stämma höll Anders Wijkman ett mycket intressant föredrag med temat "Energi och klimat-risker och möjligheter".

Vid protokollet


Sölve Johnsson
Stämmans sekreterare


Catarina Åkerblad
Stämmans ordförande

Justeras


Astrid Ottosson


Ingvar Svensson

Bifogas, Röstlängd, bil. 1.