

**Protokoll vid ordinarie årsstämma med aktieägarna i Ledsjö Vind AB (publ) på Lundsbrunns Kurort, Lundsbrunn, den 24 juni 2020**

§ 1

Styrelsens ordförande Leif Johansson hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

§ 2

Som ordförande för stämman valdes Jonas Johansson.  
Anmäldes att styrelsen utsett Catarina Åkerblad att vara sekreterare vid stämman.  
Att förutom ordföranden justera dagens protokoll valdes Eva Dahlgren och Maria Karlqvist.

§ 3

Upprättades förteckning över de vid stämman närvarande aktieägarna, tillika dagens röstlängd, bilaga 1.

Det konstaterades att 86 961 aktier var registrerade, vilket utgör 47,83 % av bolagets aktier/röster. Sju aktieägare hade utnyttjat möjligheten att poströsta.

Röstlängden fastställdes.

§ 4

Förslag till dagordning godkändes med tilläggande av övriga frågor.

§ 5

Stämman konstaterades sammankallad i behörig ordning, genom personlig kallelse, annons i DI den 25 maj 2020, Post- och Inrikes den 18 maj 2020 och på Bolagets hemsida den 25 maj 2020.

§ 6

Mats Mattson, tillförordnad VD, gav en kort presentation av verksamheten under året 2019.

Den totala energiproduktionen för året var 30 968 MWh. Vilket är något bättre än 2018 där produktionen landade på 30 328 MWh.

Bolaget har ökat sin ägarandel i vindkraftparken i Längjum, Vara kommun. Köpet avsåg sju andelar i verk 1, inklusive 42 aktier i Längjum Kraft AB. Bolaget har därigenom ökat sin energiproduktion med ca. 1 200 MWh per år.

Vindkraftverket i Dalby är uppfört och driftsatt under 2019. Anläggningen överlämnades den 1 december 2019. Energiproduktionen beräknas till 7 000 MWh per år och Bolagets andel i vindkraftverket är 50 %.

7. 20 CA ↓

Trots att 2019 varit ett år med bra produktion föreslår styrelsen 0 % i ränta på skuldebrev för 2020. Vilket främst beror på att Bolaget har lånat upp något mer än vanligt med anledning av bygget i Dalby och att elpriserna sjunkit radikalt under första halvåret 2020.

#### § 7

Stämman fastslog att årsredovisning och revisionsberättelse med revisorns tillstyrkan till ansvarfrihet för räkenskapsåret har blivit framlagda.

#### § 8

Stämman beslöt att:

- fastställa föreliggande resultat- och balansräkning
- disponibelt resultat på 1 563 559 kr balanseras i ny räkning
- bevilja styrelsens ledamöter och tillförordnade verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna året.

#### § 9

Stämman beslöt att fastställa styrelsens förslag på 0 % ränta på skuldebrev för 2020.

#### § 10

Stämman beslöt att styrelsen ska bestå av 5 ledamöter.

#### § 11

Stämman beslöt enligt valberedningens förslag om oförändrade nivåer av arvode jämfört med föregående år och att arvoden skall följa prisbasbeloppet enligt följande

- Ordförande 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.

#### § 12

Stämman beslöt att välja ledamöter och ordförande i styrelsen för Ledsjö Vind AB under 2020 enligt valberedningens förslag.

Till ordförande omval av Leif Johansson.

Till styrelseledamöter omval av Kjell Gustafsson, Mats Mattsson, Carl Sandén och Andreas Sjödin.

### § 13

Stämman beslöt, enligt styrelsens förslag, att som revisor i Ledsjö Vind AB för 2020 omvälja Revisionspartner Skaraborg som revisionsbolag, med Niclas Näsholm som huvudansvarig och auktoriserad revisor.

### § 14

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

### § 15

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

### § 16

På fråga om hur styrelsen tänker om skuldebrevet informerades det om att styrelsen inte har diskuterat någon förändring.

Trots gott resultat för bolaget 2019 är det skralt i kassan. Styrelsen arbetar aktivt med bolagets ekonomi och har under våren haft kontakt med Nordea och Sparbanken Skaraborg och fört en diskussion om amorteringsfrihet på Bolagets lån under en period. Nordea har meddelat att de beviljar amorteringsfrihet under sex månader.

Sparbanken Skaraborg har meddelat att de är beredda att lämna tre månaders amorteringsfrihet under förutsättning att ägarna tecknar borgen alternativt lånar in eller att Bolaget gör en nyemission på motsvarande belopp.

Styrelsen har därför haft möte med de fyra största aktieägarna och tre av dem har redan nu meddelat att de beslutat skjuta till motsvarande 20 kronor per aktie i lån till Bolaget. Den fjärde ägaren kommer att ha möte i augusti. Detta innebär att Bolaget har möjlighet till cirka tre månaders amorteringsfrihet hos Sparbanken Skaraborg.

Förhoppningen är att det ekonomiska läget ska bli bättre så att ränta ska kunna betalas framöver.

### § 17

Stämman informerades om att ny ansökan om att få uppföra ett nytt vindkraftverk i Grönhögen på Öland lämnats in till Länsstyrelsen i Kalmar län. Ansökan lämnades i januari 2020 men på grund av stor ärendeströmning och coronapandemin har de inte hunnit påbörja handläggningen av ansökan ännu.

### §18

Carl Sandén som, tackat ja till att bli ny VD för bolaget, presenterade sig och informerades om att styrelsemedlemmarna fortsättningsvis kommer att ha mer tydliga ansvarsområden.



§ 19

Dagens ordförande, Jonas Johansson, lämnade över ordet till Leif Johansson som tackade för trevlig ledning av årets stämma och överlämnade en blomsterbukett. Avgående styrelsemedlemmarna Susanne Andersson och Catarina Åkerblad avtackades med var sin blomsterbukett.

§ 20

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

Vid protokollet

  
Catarina Åkerblad  
Stämmans sekreterare

  
Jonas Johansson  
Stämmans ordförande

Justeras

  
Eva Dahlgren

  
Maria Karlqvist.

**Bifogas**

Röstlängd, bilaga 1

Ledjö Vind AB Bolagsstämma 24 juni 2020 Bilaga 1

Efternamn	Förnamn	Antal aktier	Poströst
Adås	Dennis	20	J
Berghem	Christer	142	
Berghem	Maria	253	
Blom	Lars-Erik	121	J
Carl Sandén	Bräckan Vind AB	1 335	
Carl Sandén	Förvlatnings AB Böttstenen	1 320	
Carl Sandén	Investment AB Bötte	22 131	
Carl Sandén	Kresam Lars Tarre AB	16 000	
Fransson	Inga	242	J
Gustafsson	Kjell	2 079	
Magnus Karlsson	Götene Elförening	29 124	
Johansson	Jonas	1 402	
Johansson	Karin	1 100	
Jonsson	Clas	570	J
Karlqvist	Gustav	33	
Karlqvist	Maria	550	
Mattson	Mats	300	
Nilsson	Bo	3 097	J
Sjödin	Andreas	3 488	
Sjödin	Lisbet	100	
Sjögren	Jan Erik	40	J
Christer Berghem	Stora Lunds Lantbruk AB	660	
Svensson	Åke	2 854	J
Summa		86 961	

Totalt antal aktier i Ledjö Vind AB 181 817  
 Närvarande i procentandel 47,83%