



Kallelse till ordinarie årsstämma i Älvsborgsvind AB(publ)

Org. Nr. 556508-4448

Aktieägarna i Älvsborgsvind AB kallas härmed till ordinarie årsstämma

Tid **Onsdag 5 april 2017 kl 18.30**
Plats **Åsaka bygdegård, Trollhättan**

Aktieägare som önskar delta i stämman skall vara införd som ägare i den utskrift av bolagsaktieboken, som Euroclear gör per den 30 mars 2017.

Förslag till **dagordning**:

1. Stämman öppnas
2. Val av mötesfunktionärer för stämman: ordförande, sekreterare och två protokolljusterare.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Fastställande av dagordning.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen kallad.
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse. (publiceras på vår sajt)
7. Förslag till och beslut om bolagets strategi för 2017 -2022. (Förslag bifogas)
8. Beslut fattas om
 - fastställande av resultaträkning och balansräkning
 - disposition av bolagets resultat enligt fastställd balansräkning
 - ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
 - fastställande av styrelse- och revisorsarvoden samt reseersättning.
9. Val av styrelse, valberedning, revisor och revisorssuppleant. (publiceras på vår sajt)
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
11. Bolagsstämman avslutas.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen finns på bolagets sajt, www.alvsborgsvind.se, fr o m 1 mars 2017. Skickas till aktieägare som begär det.

Vid lämpligt tillfälle pausar vi och bjuder på kaffe/te och smörgås.

Kvällen avslutas med att **Peter Andrén** från Alingsås informerar om **solceller**, speciellt för privat bruk.

2017 02 22

Välkomna!

hälsar styrelsen genom

Bertil Borglund

Valberedningens förslag till stämman 2017

Styrelse

Ordinarie ledamöter:

Örjan Hedblom	omval
Kerstin Larsson	omval
Lars Åkeson	omval
Bertil Borglund	omval
Sven Erik Borglund	omval
Bengt Johansson	omval

Ersättare:

Erland Göransson	omval
Claes Grönhagen	omval

Revisor

Ordinarie:

Thorbjörn Wängvik, Hjorten revision omval

Ersättare:

Kjell Sjöberg, Hjorten revision omval

Styrelsens förslag till valberedning

Jan-Olof Börjesson	omval, utsedd av Bertil Borglund
Ove Finndin	omval, ” ” Ove Finndin
Gunnvi Crona	omval, “ “ Sven Erik Borglund

2 feb 2017

Bertil Borglund

Strategi för 2017-22 för Älvsborgsvind AB

2017-20 Vi förvaltar de verk vi har på fortsatt kostnadseffektivt sätt. Om restriktionen på Hovenäset hävs, kan det bli aktuellt att byta ut Viktoria mot ett megaverk. Styrelsen kan förvärva ytterligare verk, om bra tillfälle yppar sig. Vinsterna skall delas ut till våra aktieägare.

2021-22 Vi säljer bolaget under förutsättning att vi kan få bra betalt för det. Tidigare avyttring kan bli aktuellt, om riktigt bra tillfälle infinner sig.

2 feb 2017

Bertil Borglund