



## Kallelse till ordinarie årsstämma i Älvsborgsvind AB(publ)

Org nr 556508-4448

Aktieägarna i Älvsborgsvind AB kallas härmed till ordinarie årsstämma

**Tid Onsdag 11 april 2018 kl 18.00**

**Plats Brunnsgården, Norra Ringgatan 8 i Alingsås**

Aktieäare som önskar delta i stämman skall vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken, som Euroclear gör per den 5 april 2018.

Förslag till dagordning:

1. Stämman öppnas
2. Val av mötesfunktionärer för stämman: ordf, sekr 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
7. Förslag till beslut om bolagets strategi för 2018 - 2022
8. Beslut fattas om
  - fastställande av resultat- 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
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
11. Bolagsstämman avslutas

Årsredovisningen och revisionsberättelsen finns på bolagets sajt, [www.alvsborgsvind.se](http://www.alvsborgsvind.se) fr o m 1 mars 2018. Skickas till aktieägare som begär det.

Efter stämman blir det kaffe/te-samkväm med smörgås.

Efter samkvämet kommer kvällens inbjudne gäst, **Hans-Olof Nilsson**, att berätta om hur han för tre år sedan gjorde sig helt oberoende av elnätet. Han rubricerar sitt föredrag så här: "**Revolutionen i verkligheten - erfarenheter från att gå off-grid.**"

Hans-Olof är en person som gör det många talar om: fångar, lagrar och använder förnybar energi året runt till bostaden och elbilen. Han är f d vindkraftägare, styrelsemedlem i Svensk Vindkraftförening, ordf i Enercon ägarföreningen, mm. Han är både pedagogisk och underhållande i sin föredragning.

## Bolagets **strategi för 2018-2022** (förslag)

2018-20 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. Vinster 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.

## **Valberedningens förslag till**

### **Styrelse**, ord ledamöter:

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

Ersättare:

Erland Göransson, Claes Grönhagen, båda omval.

### **Revisor**, ordinarie:

Thorbjörn Wängvik, Hjorten revision, Alingsås, omval

Ersättare:

Kjell Sjöberg, Hjorten revision, omval

## Styrelsens förslag till **valberedning**:

Jan- Olof Börjesson, Bengt Sernestrand, Gunnvi Crona, alla omval

Välkomna!

hälsar 1 mars 2018

Bertil Borglund, VD