

Ålands Vindenergi Andelslag



Protokoll till valberedningsmöte

Plats: Ålands Vindenergi Andelslags kontor, Vikingagränd 2
Datum: den 5 april 2024
Tidpunkt: kl. 08:30

Närvarande: Gun-Mari Lindholm
Fredrik Häggblom

Övriga närvarande: Anna-Karin Salmén, sekr.

Förhinder: Bengt-Olof Lindgren

§ 1 Mötets öppnande

Valberedningens sammankallare Gun-Mari Lindholm hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat

§ 2 Mötets sekreterare

Beslut: Anna-Karin Salmén utsågs till mötets sekreterare.

§ 3 Antalet styrelsemedlemmar

Beslut: Konstaterade att stadgarna fastslår antalet ordinarie medlemmar till minst fem (5) och högst sju (7) ledamöter.
Beslöts att inför årsstämman föreslå att styrelsen består av 7 medlemmar (6 + ordförande).

§ 4 Styrelsearvoden

Beslut: Noterade stämmans beslut från år 2023 där;

- ordförande erhåller ett årsarvode om 3 000 €
- ordinarie medlemmar får ett årsarvode på 2 000 €
- ordförande och medlem erhåller 200 € per bevistat möte (styrelsemöten eller andra möten där medlemmen representerar andelslaget)

Beslöts att inför stämman föreslå att arvodena under år 2024 förblir oförändrade så att:

- ordförande erhåller ett årsarvode om 3 000 €
- ordinarie medlemmar får ett årsarvode på 2 000 €
- ordförande och medlem erhåller 200 € per bevistat möte (styrelsemöten eller andra möten där medlemmen representerar andelslaget)

§ 5

Styrelseordförande för verksamhetsåret 2024

Beslut: Beslöts att inför årsstämman föreslå att Annette Larson återväljs såsom styrelseordförande

§ 6

Val av styrelsemedlemmar

Mötet konstaterade att:

- valda för år 2021 - 2023 är styrelsemedlemmarna Robert Mansén, Airi Pettersson och Camilla Stenström och står nu i tur att avgå eller omväljas
- valda för år 2022 - 2024 är styrelsemedlemmarna Peter Karlsson, Susann Fagerström och Guy Dannström

Beslut: Beslöts att inför årsstämman föreslå att:

- Robert Mansén, Airi Pettersson och Camilla Stenström återväljs till ordinarie ledamöter.

Stämman bör beakta eventuella jävssituationer och intressekonflikter på basis av styrelsemedlemmarnas uppdrag i andra bolag.

- Närvaro, **bilaga 1**
- Närståendetransaktioner, **bilaga 2**

§ 7

Val av revisorer


Beslut: Beslöts att inför årsstämman föreslå att revisorsamfundet Hermans & Revisorernas Ab väljs till revisor. I och med att ett revisorsamfund väljs till revisor behövs inte revisorsuppleant utväljas.

§ 8

Valberedning

Anna-Karin Salmén tillfrågade medlemmarna i valberedningen om de fortsätter där alla gav sitt medgivande.

Mariehamn den 5 april 2024


.....
Gun-Mari Lindholm
sammanställare, mötets ordf.


.....
Fredrik Häggblom


.....
Anna-Karin Salmén
mötessekreterare

Ålands Vindenergi Andelslag

Styrelsens närvaro 2023

Under 2023 har sju protokollförda möten hållits

Bilaga 1

	Namn	Närvaro
Styrelseordförande	Larson Annette	100 %
Vice ordförande	Mansén Robert	85,71 %
Styrelsemedlem	Dannström Guy	100 %
Styrelsemedlem	Fagerström Susanne	100 %
Styrelsemedlem	Karlsson Peter	100 %
Styrelsemedlem	Pettersson Airi	100 %
Styrelsemedlem	Stenström Camilla	100 %

NÄRSTÅENDE TRANSAKTIONER		År 2024	Bilaga 2
ÅVA	Närstående	Styrelseuppdrag	Bolagsägande i intresseföretag eller ägarintresseföretag
Styrelse	Annette Larson	styrelseordförande Ålands Vindenergi Andelslag	Ålands Vindenergi Andelslag
		styrelseordförande Leovind Ab	
		styrelsemedlem Allwinds Ab	
		styrelsemedlem Kvarnskärens Vind Ab styrelsemedlem Asterholma Vindenergi Ab	
	Robert Mansén	vice ordförande Ålands Vindenergi Andelslag	Ålands Vindenergi Andelslag Leovind Ab
		vice ordförande Leovind Ab	
		vice ordförande Allwinds Ab	Ålands Vindkraft Ab
		vice ordförande Ålands Vindkraft Ab styrelsemedlem Asterholma Vindenergi Ab styrelsemedlem ES Power Åland Ab	
	Peter Karlsson	Styrelsemedlem Ålands Vindenergi Andelslag	Ålands Vindenergi Andelslag
		styrelsemedlem Allwinds Ab	
	Guy Dannström	Styrelsemedlem Ålands Vindenergi Andelslag	Ålands Vindenergi Andelslag
	Susann Fagerström	styrelsemedlem Ålands Vindenergi Andelslag	Ålands Vindenergi Andelslag
	Airi Pettersson	styrelsemedlem Ålands Vindenergi Andelslag	Ålands Vindenergi Andelslag
		styrelsemedlem Kvarnskärens Vind Ab	
	Camilla Stenström	styrelsemedlem Ålands Vindenergi Andelslag	Ålands Vindenergi Andelslag
		styrelsemedlem Vind AX Ab	