

Kallelse till ordinarie bolagsstämma

Styrelsen i Ownpower Gotland AB, 556676-4931, kallar härmed delägarna till ordinarie bolagsstämma.

Datum **Tisdag 2026-06-23**
Tid **Kl. 15.00**
Plats **Tjelvarkyrkan, Tjelvarvägen 4 Visby, fika**

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av protokollförare på stämman
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordningen
7. Anförande av den verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
9. Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - b) om disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören
10. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
11. Val av:
 - a) styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 - b) revisor och revisorsuppleant
 - c) valberedning
12. Övriga frågor
13. Stämmans avslutande

Välkomna /Styrelsen

För att upprätta en röstlängd och planera förtäring ska anmälan om deltagande på stämman göras på nedanstående adress, företrädesvis på e-post anna.svard@orron.com eller på telefon till Göran Bylund 070-820 78 82 **senast torsdag 18:e juni 2026.**

För aktieägare som avser att utöva sin rätt via ombud skall skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad, fullmakt uppvisas.

Aktieägare som önskar årsredovisningen för verksamhetsåret 2025 innan bolagsstämman kan ladda ner den från www.ownpowergotland.se som pdf eller beställa den via ovanstående e-postadress eller på telefon 0498-260 553. Årsredovisningen finns tillgänglig senast 2 veckor före årsstämman.

Ownpower Gotland AB och 2025

Som framgår av årsredovisningen har omsättningen sjunkit senaste två åren och för 2025 var omsättningen 1 002 880kr med ett resultat om -31 950kr. Vindkraftverken på Näsudden har fungerat tillfredställande även om ”känslan ” är att de återkommande stoppen pga låga elpriser skapar en del driftstörningar. Den förväntade produktionen som vi tidigare uppskattat till drygt 78 GWh dvs 78 miljoner kWh har reducerats genom lågprisstoppen och under 2025 uppgick produktionen till endast ca 59 GWh.

Stugyl AB har utsett en elhandlargrupp som uppdateras varje vecka med marknadsinformation samt har möten med elhandelsbolaget Bixia varannan vecka. Det har varit svårare än tidigare år att avgöra om det finns fördelar med att låsa elpriset över kortare eller längre perioder. De finns många relativt komplicerade faktorer som påverkar elhandelstrategin och det kan exempelvis innebära höga kostnader om vi levererar eller inte levererar kWh vid fel tidpunkt vilket förstås är svårt med väderberoende vindkraft. Det pågår även, så här långt fruktlösa, diskussioner med elnätsägaren GEAB om de höga inmatningsavgifterna.

Väl mött på stämman den 23:e juni

Mvh Göran Bylund