

**Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kalmarsund Vind II ekonomisk förening den 19 mars 2013 kl 19.45.00 på Hotell Skansen i Färjestaden**

**1. Stämmans öppnande**

Lars Eriksson från föreningens styrelse hälsade medlemmarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

**2. Val av ordförande vid stämman**

Till ordförande för stämman valdes Jonas Löhn.

**3. Fastställande av röstlängd**

Anmälninglista över på stämman närvarande medlemmar utgör röstlängd för dagens möte, se bilaga nr 1. Stämman fastställer föreslagen röstlängd.

**4. Val av sekreterare och två justeringspersoner tillika rösträknare**

Till sekreterare för stämman valdes Maria Svensson och till justeringspersoner tillika rösträknare valdes Inge Axelsson och Ralph Ejeson.

**5. Fråga om kallelse till stämman har skett i behörig ordning**

Kallelse ska enligt stadgarna utgå tidigast fyra och senast två veckor före ordinarie stämma. Kallelse och inbjudan fanns tillgängliga på hemsidan den 7 februari 2013. Inbjudan via brev skickades till samtliga medlemmar under vecka 9.

Stämman fastställer att kallelse till stämman skett i behörig ordning.

**6. Styrelsens årsredovisning**

Styrelsens ordförande Lars Eriksson föredrog föreningens verksamhet under 2012 i korthet. Stämmans ordförande anmäler att årsredovisning finns tillgänglig på hemsidan och som kopia på mötet.

Årets resultat landade på 144 tkr. Produktionen under året uppgick till 214 MWh. Av 1462 andelar är 1250 st sålda. Styrelseledamoten Staffan Larsson förklarade orsaken till att det tilltänkta läget i Vannborga istället blev Rockneby Vindpark. Vidare förklarades att vitet för förseningen i Vannborga har tillfallit föreningen. Kalmar Energi har dessutom kompenserat föreningen för förseningen genom att inte ta ut någon kostnad för administrationen i föreningen under 2012 och 2013.

Stämman beslutade årsredovisningen föredragen.

**7. Revisionernas berättelse**

Stämmans ordförande föredrog revisionsberättelsen för år 2012 som finns som kopia på mötet.

**8. Fastställande av resultat- och balansräkning**

Stämman beslutade att fastställa av styrelsen föreslagen resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2012.

Styrelsen föreslår att insatsernas nominella värde (inlösenvärde) är 6 900 kr. Ingen avskrivning av vindkraftsverket har skett under året 2012.

Stämman godkände styrelsens förslag till oförändrat nominellt belopp under 2013.

Re A  
Jed

**9. Ansvarsfrihet för styrelsen**

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för perioden 2012-01-01-2012-12-31.

**10. Beslut om disposition av årets resultat enligt den fastställda resultat- och balansräkningen**

Styrelsen föreslår att föreningens resultat uppgår till 280 kr efter förändring av anläggningsreserven med 144 000 kr. Anläggningsreserven uppgår totalt till 144 000 kr.

Stämman beslutade att godkänna föreslagen disposition av årets resultat.

**11. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor**

Styrelsen har hänskjutit följande frågor till stämman:

1. Gemensam styrelse för föreningarna inom Kalmarsund Vind

Styrelsens ordförande Lars Eriksson föredrog förslaget att ha samma styrelse för både Kalmarsund Vind I och II och besvarade en del frågor från medlemmarna.

Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag.

**12. Motioner till stämman**

Enligt stadgarna ska motioner som inkommit till styrelsen före februari månads utgång behandlas på stämman. En motion har inkommit.

Ingen motion har inkommit till stämman.

**13. Beslut om uttaxering av årsavgift enligt § 5**

Stämman beslutade att inte ta ut någon årsavgift under 2013.

**14. Fastställande av budget och driftavgift för 2013 enligt § 6**

Styrelsens ordförande presenterade ett förslag budget och driftavgift.

Stämman beslutade fastställa budget och driftavgift för 2013.

**15. Bestämmande av arvode åt styrelsen och revisorerna**

Stämman beslutade att arvode till auktoriserade revisorer för år 2013 utgår enligt räkning och fastställd upphandling.

Valberedningens ordförande Thomas Axeheim föreslår arvodet till styrelsen enligt följande:

Föreningens ordförande: 2 000 kr per möte

Övriga ledamöter: 1 000 kr per möte

Ersättningen utgår vid deltagande i möte.

Milersättning utgår för resor till och från möten.

Förslag kom från Kurt Ekvall att halvera arvodet för styrelsen i Kalmarsund Vind II.

Stämman beslutade efter handuppräckning att godkänna valberedningens förslag till styrelsens arvoden, att gälla fram till nästa ordinarie föreningsstämma.

Re  
Joh

**16. Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen enligt § 11**

Valberedningens ordförande Thomas Axeheim presenterar valberedningens förslag.

Staffan Larsson, Maria Svensson och Malin Moessner har meddelat att de önskar avträda styrelseuppdraget.

Valberedningen föreslår omval av Lars Eriksson för ett år.

Nyval föreslås av Ewa Britt Svensson, Karin Franzén, Ola Holgersson och Christer Lööv samtliga för två år.

Nyval Joachim Lantz och Jan-Olof Thorstensson samtliga för ett år.

Styrelsen för Kalmarsund Vind II Ekonomisk förening för 2013 föreslås vara: Lars Eriksson, Ewa Britt Svensson, Ola Holgersson, Jan-Olof Thorstensson, Karin Franzén, Christer Lööv och Joakim Lantz.

Stämman beslutade att godkänna valberedningens förslag till styrelse 2013.

**17. Val av revisorer och suppleanter enligt § 12**

Till revisor valde stämman enligt upphandling Deloitte med Berth Larsson som huvudrevisor fram till nästa ordinarie föreningsstämma.

**18. Val av valberedning enligt § 10**

Valberedningen i Kalmarsund Vind har hanterat valberedningsfrågorna i Kalmarsund Vind II och den valberedningen består av Thomas Axeheim (sammankallande), Anna Karlsson och Peter Glebe. Förslag till ny valberedning är Thomas Axeheim (sammankallande), Maria Svensson och Sven-Evert Arvidsson.

Stämman beslutade att godkänna förslag till ny valberedning.

**19. Stämmans avslutande**

Stämmans ordförande tackade för deltagandet och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

  
Maria Svensson

Justerat

  
Ralph Ejeson

  
Inge Axelsson

  
Jonas Löhn