

Kalmarsund Vind II Ekonomisk Förening

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kalmarsund Vind II ekonomisk förening den 26 mars 2015 på Guldfågeln Arena Kalmar

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 Ola Johansson.

3. Fastställande av röstlängd

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

4. Val av sekreterare och två justeringspersoner tillika rösträknare

Till sekreterare för stämman valdes Melina Stillerfelt och till justeringspersoner tillika rösträknare valdes Bjarne Liljeström och Ralph Ejeson.

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

Stämman fastställde att kallelse till stämman skett i behörig ordning.

6. Styrelsens årsredovisning

Styrelsens ordförande Lars Eriksson föredrog föreningens verksamhet under 2014 i korthet.

Stämman beslutade att anse årsredovisningen föredragen.

7. Revisionernas berättelse

Föreningens revisor Berth Larsson föredrog revisionsberättelsen för år 2014. Stämman ansåg revisionsberättelsen föredragen.

8. Fastställelse av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa av styrelsen föreslagen resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2014.

Styrelsen föreslår att insatsernas nominella värde under 2015 (inlösenvärde) blir 6210 kr. Avskrivning av vindkraftverket har skett med 5 procent under år 2014.

Stämman godkände styrelsens förslag till nominellt värde (inlösenvärde) under 2015.

9. Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för perioden 20140101-20141231.

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

Styrelsen föreslår att föreningens resultat uppgår till– 364 913 kr. Föreningen har inga obeskattade reserver.

Fritt eget kapital efter stadgeenlig överföring från insatskapitalet och balanserade vinstmedel från 2014, uppgår till 500 553 kr.

Styrelsen föreslår att 500 553 kronor överförs i ny räkning.

Stämman beslutade att godkänna föreslagen disposition av årets resultat.

11. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor

Det finns inga av styrelsen till stämman hänskjutna frågor.

12. Motioner till stämman

Ingen motion har inkommit till stämman.

13. Beslut om uttaxering av årsavgift enligt § 5

Stämman beslutade att inte ta ut någon årsavgift under 2015.

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

Styrelsens ordförande presenterade ett förslag budget och driftavgift.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag till budget och driftavgift för 2015.

15. Bestämmande av arvode åt styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade att arvode till auktoriserade revisorer för år 2014 utgår enligt räkning och fastställd upphandling.

Valberedningens ordförande Maria Schwarz (sammankallande) presenterar valberedningens förslag till styrelsearvoden för 2015.

Styrelsens ordförande: 3 000 kr per möte, 1500 kr/förening

Ledamot 1 500 kr per möte, 750 kr/förening

Stämman beslutade att godkänna valberedningens förslag till styrelsenarvoden för 2015.

16. Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen enligt § 12

Valberedningens sammankallande Maria Schwarz informerade om att valberedningen föreslår att styrelsen ska ha 7 ledamöter och inga ersättare. Mandattid max 6 år.

Ledamöter nyval 2 år; Bo Carlsson, Carl Johan Nordheim, Malin Moessner.

Ledamöter omval 1 år; Karin Franzén, Christer Lööv

Ledamöter omval 2 år; Ewa Britt Svensson

Sedan förra året är Joachim Lantz vald fram till stämman 2016.

17. Val av revisorer och suppleanter enligt § 13

Till revisor valde stämman enligt upphandling Deloitte med Berth Larsson som huvudrevisor fram till ordinarie föreningsstämma 2016.

18. Val av valberedning enligt § 11

Valberedningen har bestått av Maria Schwarz (sammankallande), Sven-Evert Arvidsson och Per Olof Persson.

Föreningen har samma valberedning som KSV II.

Stämman gjorde omval av sittande valberedning bestående av Maria Schwarz (sammankallande), Sven-Evert Arvidsson och Per Olof Persson.

Styrelsens ordförande föreslog ett tillägg till valberedningens förslag, Jan-Olof Thorstensson som suppleant till valberedningen.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag avseende ledamöter och mandattider samt tillägget av suppleant till valberedningen.

19. Stämmans avslutande

Stämmans ordförande tackade för deltagandet och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Melina Stillerfelt

Justerat


.....
Bjatne Liljeström


.....
Ralph Ejeson


.....
Ola Johansson

