

Kalmarsund Vind II Ekonomisk Förening

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kalmarsund Vind II ekonomisk förening den 17 mars 2016 på Guldfågeln Arena Kalmar

1. Stämmans öppnande

Malin Moessner från föreningens styrelse hälsade medlemmarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

2. Val av ordförande vid stämman

Till ordförande för stämman valdes Anders Andersson.

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 Jessica Johnsson och till justeringspersoner tillika rösträknare valdes Börje Ekstam och Allan Elfving.

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 Malin Moessner och Staffan Larsson Kalmar Energi, föredrog föreningens verksamhet under 2015 i korthet.

Stämman beslutade att anse årsredovisningen föredragen.

7. Revisionernas berättelse

Föreningens revisor Berth Larsson föredrog revisionsberättelsen för år 2015. Stämman ansåg revisionsberättelsen föredragen.

8. Fastställelse av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa av styrelsen föreslagen resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2015.

Styrelsen föreslår att det görs en nedskrivning på insatsernas nominella värde under 2016 till 5 279 kr. Nedskrivning av insatskapitalet har gjorts med 335 kr och en fördelning av skulden om 1 226 kkr till Kalmar Energi ger en minskning med ytterligare 596 kr.

Stämman godkände styrelsens förslag till nominellt värde (inlösenvärde) under 2016.

9. Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för perioden 20150101-20151231.

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

Styrelsen föreslår att föreningens resultat uppgår till - 471 733 kr. Föreningen har inga obeskattade reserver.

Fritt eget kapital efter stadgeenlig överföring från insatskapitalet och balanserade vinstmedel från 2015, uppgår till 711 510 kr.

Styrelsen föreslår att 711 510 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 2016.

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

Staffan Larsson, Kalmar Energi presenterade ett förslag budget och driftavgift.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag till budget och driftavgift för 2016.

15. Bestämmande av arvode åt styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade att arvode till auktoriserade revisorer för år 2016 utgår enligt räkning och fastställd upphandling.

Valberedningens ordförande Maria Schwarz (sammankallande) presenterar valberedningens förslag till styrelsearvoden för 2016.

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 styrelsearvoden för 2016.

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; Bodil Anjar

Ledamöter omval 2 år; Karin Franzén, Crister Lööv

Sedan förra året är Bo Carlsson, Carl Johan Nordheim, Malin Moessner och Ewa-Britt Svensson valda fram till stämman 2017.

17. Val av revisorer och suppleanter enligt § 13

Till revisor bekräftade stämman förra årsmötets val enligt upphandling Deloitte med Berth Larsson som huvudrevisor fram till ordinarie föreningsstämma 2017.

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.

E

19.

Stämmans avslutande

Stämmans ordförande tackade för deltagandet och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet



Jessica Johnsson

Justerat



Börje Ekstam



Allan Elfving