

Kalmarsund Vind II Ekonomisk Förening

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kalmarsund Vind II ekonomisk förening den 22 mars 2018 på Guldfågeln Arena Kalmar

1. Stämmans öppnande

Bo Carlsson från föreningens styrelse hälsade medlemmarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

1. Val av ordförande vid stämman

Till ordförande för stämman valdes Anders Andersson

2. Fastställande av röstlängd

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

3. Val av sekreterare och två justeringspersoner tillika rösträknare

Till sekreterare för stämman valdes Jessica Johnsson och till justeringspersoner tillika rösträknare valdes Magnus Sparretun och Sven-Evert Arvidsson.

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

Stämman fastställde att kallelse till stämman skett i behörig ordning.

5. Styrelsens årsredovisning

Staffan Larsson Kalmar Energi, föredrog föreningens verksamhet under 2017 i korthet.

Stämman beslutade att anse årsredovisningen föredragen.

6. Revisionernas berättelse

Föreningens revisor Berth Larsson föredrog revisionsberättelsen för år 2017. Stämman ansåg revisionsberättelsen föredragen.

7. Fastställelse av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa av styrelsen föreslagen resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2017.

Avskrivningen för 2017 uppgår till 232 kr per andel, vilket ger ett andelsvärde för 2018 som uppgår till 3 268kr. Fördelning av skuld till Kalmar Energi ger en minskning med 363kr vid inlösen vilket ger ett inlösenvärde för 2018 som är 2 905 kr.

Stämman godkände styrelsens förslag till nominellt värde (inlösenvärde) under 2018.

8. Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för perioden 20170101-20171231.

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

Styrelsen föreslår att föreningens resultat uppgår till – 505 532 kr. Föreningen har inga obeskattade reserver.

Fritt eget kapital efter stadgeenlig överföring från insatskapitalet och balanserade vinstmedel från 2017, uppgår till 616 974 kr.

Styrelsen föreslår att 616 974 kronor överförs i ny räkning.



Stämman beslutade att godkänna föreslagen disposition av årets resultat.

10. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor
Det finns inga av styrelsen till stämman hänskjutna frågor.

11. Motioner till stämman
Ingen motion har inkommit till stämman.

12. Beslut om uttaxering av årsavgift enligt § 5
Stämman beslutade att inte ta ut någon årsavgift under 2018.

13. Fastställande av budget och driftavgift för 2017 enligt § 6
Staffan Larsson, Kalmar Energi presenterade ett förslag budget och driftavgift.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag till budget och driftavgift för 2017.

14. Bestämmande av arvode åt styrelsen och revisorerna
Stämman beslutade att arvode till auktoriserade revisorer för år 2017 utgår enligt räkning och fastställd upphandling.

Valberedningens ^{Representant Sven-Evert Arvidsson} 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 2017.

15. Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen enligt § 12
Valberedningens sammankallande Sven-Evert Arvidsson informerade om att valberedningen föreslår att styrelsen ska ha 7 ledamöter och inga ersättare. Mandattid max 6 år.

Ledamöter nyval 2 år; Staffan Larsson, ordförande

Ledamöter omval 2 år; Bodil Anjar

Sedan förra året är Bo Carlsson, Carl Johan Nordheim, Malin Moessner, Staffan Ljungar och Michael Arvidsson vald fram till stämman 2019.

Stämman godkände valberedningens förslag.

16. Val av revisorer och suppleanter enligt § 13
Till revisor föreslås omval av Berth Larsson från Deloitte som huvudrevisor fram till ordinarie föreningsstämma 2019.

17. 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. Samt nyval av Ewa-Britt Svensson.



Stämman beslutade förslaget.


18. Stämmans avslutande

Stämmans ordförande tackade för deltagandet och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet


.....
Jessica Johnsson

Justerat


.....
Magnus Sparretun


.....
Sven-Evert Arvidsson

Kundnr	Kundnamn	Post	Postort	Kommer Ja/Nej	Allergi
902	Seved Lundsiröm	Sörögatan 52	39231 Kalmar	1	
3253	Magnus Sparrelun	Violvägen 4 A	39359 Kalmar	1	
3257	Mikael Sparrelun	Åmurd 101	38892 LJUNGBYHOLM	1	
4498	Björn Lindgren	Törbögatan 79	38891 VASSMOLOSA	1	
9069	Per Olsson	Fornängsvägen 18	39355 Kalmar	1	
10028	Per Olof Persson	Lövångarevägen 8	39359 Kalmar	1	
12824	VAXER i Kalmar AB	Wisnarsvägen 2	39356 Kalmar	1	
13065	Marie Gren	Tallhagsvägen 43	39351 Kalmar	2	
15195	Paul Lindgren	Drottning Margaretas Väg 86	39245 Kalmar	1	
16215	Bengt Elfvén	Sturevägen 5	39247 Kalmar	1	
18192	Jan Andersson	Rumnehällsvägen 8	39354 Kalmar	2	
18236	Lars-Erik Andrievad	Rumnehällsvägen 49	39354 Kalmar	1	
18381	RB Brf Fksbyggen Sjötrölet	Box 710	39127 Kalmar	1	
22725	Topax AB	Stationshuset	39232 Kalmar	1	
23587	Ann-Mari Nilsson	Boda Skola 201	39594 ROCKNEBY	2	
29801	Bengt Applelid	Fagerhult 220	38899 PÄRYD	1	
30012	Lennart Rosengren	Krooks Väg 8 A	39470 Kalmar	1	
40389	Kjell-Ake Olsson	Riddaratorp 102	38296 NYBRO	1	
42022	Rysby-Åby Pastorat	Läckebyvägen 1	39597 LÄCKEBY	1	
45580	Rune Ekvall	Morkullegratan 9	38630 FÄRJESTADEN	1	
48232	Sven-Evert Arvidsson	Slätångsvägen 6	39364 Kalmar	1	
48590	Ake Hjort	Rosenlundsvägen 20	39477 Kalmar	1	
144455	Ola Holgersson	Södra Esplanaden 22	38732 BORGHOLM	1	
144479	Ingvar Karlsson	Angavägen 6	38634 FÄRJESTADEN	1	
144488	Kjell Nilsson	Törnerum 204	39595 ROCKNEBY	1	
144509	Bengt Arvidsson	Blökelidsvägen 4	38690 FÄRJESTADEN	2	
144808	Stefan Karlsson	Drottning Kristinas Väg 9 B	39477 Kalmar	1	
144828	Christina Gunnarsson	Örkullevägen 13	38771 LÖTTORP	1	
144851	Roland Andersson	Landsvägen Källa 55	38774 LÖTTORP	1	
145073	Hans Sagerstrand	Brnikens Väg 5	38899 PÄRYD	2	
145098	Jan Olof Torstensson	Runtorp 401	39470 Kalmar	1	
145101	Monika Bäckström	Mer Saras Väg 14	38795 KÖPINGSVIK	1	
145174	Harald Jansson	Östra Sand	39593 ROCKNEBY	1	
145820	Kjell Olsson	Stockegatan 9	38291 NYBRO	1	
161236	Nils-Bertil Nilsson	Brunnsvägen 10	38532 TORSÅS	2	
164221	Carl-Johan Josephsson	Gunnikrokvägen 1			36

Lista 36

Styrelsen

Bo Carlsson	1
Carl-Johan Nordheim	1
Bodil Anjar	1
Michael Arvidsson	1
Staffan Ljungar	1
Eva Britt Svensson	1

Revisor

Berth Larsson	1
Föreläsare	2
Sekreterare Jessica Jonsson	1
	46

Beställ

65