

Kalmarsund Vind II Ekonomisk Förening

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kalmarsund Vind II ekonomisk förening den 21 mars 2019 på Liljas bil, Kalmar

1. Stämmans öppnande

Staffan Larsson ordförande 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 Inge Moessner och Paul Lindgren.

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 2018 i korthet.

Stämman beslutade att anse årsredovisningen föredragen.

6. Revisionernas berättelse

Föreningens revisor Berth Larsson föredrog revisionsberättelsen för år 2018. Stämman ansåg revisionsberättelsen föredragen.

7. Fastställelse av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa av styrelsen föreslagen resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2018.

Avskrivningen för 2018 uppgår till 233 kr per andel, vilket ger ett andelsvärde för 2019 som uppgår till 3 035kr. Fördelning av skuld till Kalmar Energi ger en minskning med 306kr vid inlösen vilket ger ett inlösenvärde för 2019 som är 2 729 kr.

Stämman godkände styrelsens förslag till nominellt värde (inlösenvärde) under 2019.

8. Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för perioden 20180101-20181231.

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

Styrelsen föreslår att föreningens resultat uppgår till – 505 512 kr. Föreningen har inga obeskattade reserver.

Fritt eget kapital efter stadgeenlig överföring från insatskapitalet och balanserade vinstmedel från 2018, uppgår till 545 806 kr.

Styrelsen föreslår att 545 806 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 2019.

13. Fastställande av budget och driftavgift för 2019 enligt § 6
Staffan Larsson, Kalmar Energi presenterade ett förslag budget och driftavgift.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag till budget och driftavgift för 2019.

14. Bestämmande av arvode åt styrelsen och revisorerna
Stämman beslutade att arvode till auktoriserade revisorer för år 2018 utgår enligt räkning och fastställd upphandling.

Valberedningens representant Sven-Evert Arvidsson presenterar valberedningens förslag till styrelsearvoden för 2019.

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 2019.

15. 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 omval 2 år; Bo Carlsson, Carl Johan Nordheim, Malin Moessner, Staffan Ljungar och Michael Arvidsson.

Sedan förra året är Bodil Anjar och Staffan Larsson vald fram till stämman 2020.

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 2020. Stämman beslutade omval av revisor till föreningsstämman 2020.

17. Val av valberedning enligt § 11
Valberedningen har bestått av Maria Schwarz (sammankallande), Sven-Evert Arvidsson och Ewa-Britt Svensson.

Föreningen har samma valberedning som KSV II.

Stämman gjorde omval av sittande valberedning bestående av Maria Schwarz (sammankallande), Sven-Evert Arvidsson samt Ewa-Britt Svensson.

Stämman beslutade förslaget.

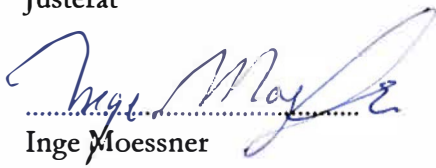
18. Stämmans avslutande

Stämmans ordförande tackade för deltagandet och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet


.....
Jessica Johnsson

Justerat


.....
Inge Moessner


.....
Paul Lindgren