

## Kalmar Sund Sol Ekonomisk Förening

### Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kalmar Sund Sol ekonomisk förening den 26 april 2017 hos Kalmar Energi, Hansa

#### 1. Stämmans öppnande

Staffan Larsson från föreningens styrelse hälsade medlemmarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

#### 1. Val av ordförande vid stämman

Till ordförande för stämman valdes Staffan Larsson.

#### 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 Martin Andersson och Mats Palmgren.

#### 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 2016 i korthet. Stämman beslutade att anse årsredovisningen föredragen.

#### 6. Revisionernas berättelse

Staffan Larsson föredrog revisionsberättelsen för år 2016 som Berth Larsson, Deloitte har upprättat.

Stämman ansåg revisionsberättelsen föredragen.

#### 7. Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa av styrelsen föreslagen resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2016.

Föreningens nominella värde för år 2017 är 1 077 kr.

#### 8. Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för perioden 2016-07-01–2016-12-31.

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

Föreningens resultat under året uppgick till -39 614 kr efter avskrivningar.

Styrelsen föreslår att -39 614 kronor överförs i ny räkning.

Stämman beslutade att godkänna föreslagen disposition av årets resultat.

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

Ordföranden meddelar att det inte inkommit några hänskjutna frågor som inte redan berörts. Frågan om andelens nominella värde behandlades under punkt 7.

**11. Motioner till stämman**

Ordförande meddelar att det inte inkommit någon motion till styrelsen.

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

Stämman beslutade att inte ta ut någon årsavgift under 2017.

**13. Fastställande av driftbudget och beslut om uttaxering av driftavgift för 2017 enligt § 6**

Staffan Larsson presenterade driftbudget och driftavgift för 2017.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till driftbudget för 2017.

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

Stämman beslutade att arvode till auktoriserade revisor för år 2016 inte ska bekosta föreningen.

Stämman beslutade att inga arvoden ska utgå till styrelsen under 2017.

**15. Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen enligt § 12**

Staffan Larsson tidigare styrelseordförande informerade om att valberedningen föreslår att styrelsen ska ha 4 ledamöter och inga ersättare.

Ledamöter nyval 2 år; Ulrika Dannert  
Ledamöter nyval 2 år; Martin Andersson  
Ledamöter nyval 2 år; Veronica Svenzén  
Ledamöter nyval 2 år; Mats Palmgren

Stämman beslutade att godkänna valberedningens förslag till nyval av ledamöter.

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

Styrelsens förslag är att inte fortsätta med en auktoriserad revisor då budgeten för föreningen är begränsad. Styrelsen föreslår Mats Yngvesson till lekmannarevisor fram till stämman 2018.

Stämman var enhällig och beslutade att godkänna styrelsens förslag till lekmannarevisor och föreningen kommer uppdatera sina stadgar där kravet att ha revisor kommer tas bort.

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

Stämman gjorde nyval bestående av Staffan Larsson (sammankallande) och Bo Svenzén.

**18. Stämmans avslutande**

Stämmans ordförande tackade för deltagandet och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

  
.....  
Jessica Johnsson

ordförande

  
.....  
Staffan Larsson

Justerat

  
.....  
Martin Andersson

  
.....  
Mats Palmgren

