

## Kalmarsund Sol Ekonomisk Förening

### Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kalmarsund Sol ekonomisk förening den 17 april 2018 hos Kalmar Energi, Hansa

#### 1. Stämmans öppnande

Martin Andersson från föreningens styrelse hälsade medlemmarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

#### 1. Val av ordförande vid stämman

Till ordförande för stämman valdes Martin 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 Maria Schwarz och Ingegerd Petersson.

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

Stämman fastställde att kallelse till stämman skett i behörig ordning.

#### 5. Styrelsens årsredovisning

Jessica Johnsson Kalmar Energi, föredrog föreningens verksamhet under 2017 i korthet. Stämman beslutade att anse årsredovisningen föredragen.

#### 6. Revisionernas berättelse

Martin Andersson föredrog revisionsberättelsen för år 2017 som Mats Yngvesson, förtroende val revisor har upprättat.

Stämman ansåg revisionsberättelsen föredragen.

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

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

Föreningens nominella värde för år 2017 är 1 037kr för Nöbble och 1 097kr för Törneby.

#### 8. Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för perioden 2017-01-01–2017-12-31.

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

Föreningens resultat under året uppgick till -135 968 kr efter avskrivningar.

Styrelsen föreslår att -135 968 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.

**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**

Jessica Johnsson presenterade driftbudget och driftavgift för 2018.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till driftbudget för 2018.

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

Stämman beslutade att inget arvode utgår till revisor under 2018.

Stämman beslutade att inget arvode ska utgå till styrelsen under 2018.

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

Martin Andersson presenterade att styrelsen idag har 4 ledamöter och inga ersättare. Valberedningen föreslår att styrelsen ska ha 5 ledamöter och inga ersättare.

Valda för 2 år med 1 år kvar är:

Ulrika Dannert  
Martin Andersson  
Veronica Svenzén  
Mats Palmgren

Nyval för två år är; Carl Henrik Sölvinger

Stämman beslutade att godkänna valberedningens förslag till nyval av ledamot.

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

Styrelsen föreslår Mats Yngvesson till lekmannarevisor fram till stämman 2019. Önskemål från stämman är att välja in en suppleant till nästa års stämma.

Stämman beslutade att Mats Yngvesson är lekmannarevisor fram till stämman 2019.

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

Stämman gjorde omval av sittande valberedning som består av; Staffan Larsson och Bo Svenzén.

**18. Stämmans avslutande**

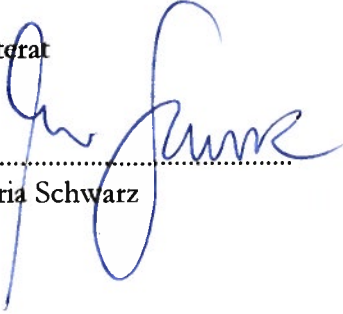
Stämmans ordförande tackade för deltagandet och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

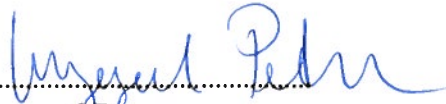


.....  
Jessica Johnsson

Justerat



.....  
Maria Schwarz



.....  
Ingegerd Petersson