

Kalmarsund Sol Ekonomisk Förening

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kalmarsund Sol ekonomisk förening den 19 mars 2020 på Kalmar Energi

1. Stämmans öppnande

Ulrika Dannert från föreningens styrelse hälsade medlemmarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

1. Val av ordförande vid stämman

Till ordförande för stämman valdes Ulrika Dannert.

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 Mats Palmgren 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 2019 i korthet. Stämman beslutade att anse årsredovisningen föredragen.

6. Revisionernas berättelse

Jessica Johnsson föredrog revisionsberättelsen för år 2019 som Mats Yngvesson, förtroendeval revisor har upprättat. Stämman ansåg revisionsberättelsen föredragen.

7. Fastställelse av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa av styrelsen föreslagen resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2019.

Föreningens nominella värde för år 2019 är 959kr för Nöbble och 1 019kr för Törneby etapp 1 och 1 045kr för Törneby etapp 2 och 1090 kr för etapp 3.

8. Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för perioden 2019-01-01–2019-12-31.

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

Föreningens resultat under året uppgick till -246 207 kr efter avskrivningar.

Styrelsen föreslår att -246 207 kr överförs i ny räkning.

Stämman beslutade att godkänna föreslagen disposition av årets resultat.

10. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor

Styrelsens ordförande presenterade nya stadgar som främst förändrats med ny laghänvisning då lagen ändrats sedan förra stadgarna skrevs.

Stämman beslutade att godkänna de nya stadgarna.

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 2019.

13. Fastställande av driftbudget och beslut om uttaxering av driftavgift för 2020 enligt § 6

Jessica Johnsson presenterade driftbudget och driftavgift för 2020. På grund av låga elcertifikatspriser som gått från ca 15 öre/kWh till 1,5 öre/kWh har styrelsen beslutat att ta ut en medlemspris på 13 öre/kWh mot medlemmarna för den levererade elen. Med anledning att behålla ett positivt kassaflöde i föreningen.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till driftbudget och driftavgift för 2020.

14. Bestämmande av arvode åt styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade att inget arvode utgår till revisor under 2020.

Stämman beslutade att inget arvode ska utgå till styrelsen under 2020.

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

Valberedningens ersättare Veronica Svensén presenterade att styrelsen idag har 7 ledamöter och inga ersättare. Ola Holgersson har valt att avsluta sitt uppdrag i styrelsen. Därför föreslår valberedningen att styrelsen ska ha 6 ledamöter och ingen ersättare.

Omval på 2 år:

Ulrika Dannert

Veronica Svensén

Mats Palmgren

Carl-Henrik Sölvninger

Valda för 2 år med 1 år kvar är:

Staffan Larsson

Åke Pettersson

Stämman beslutade att godkänna valberedningens förslag till omval och nyval av ledamöter.

16. Val av revisorer och suppleanter enligt § 12

Styrelsen föreslår Martin Andersson till lekmanarevisor fram till stämman 2021.

Stämman beslutade att Martin Andersson är lekmanarevisor fram till stämman 2021.

17. Val av valberedning enligt § 10

Stämman beslutade att välja Bo Svenzén och Ingegerd Petersson till valberedning.

18. Stämmans avslutande

Stämmans ordförande tackade för deltagandet och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet



Jessica Johnsson

Ordförande



Ulrika Dannert

Justerat



Mats Palmgren



Ingegerd Petersson

Namn	Antal	E-post	Mobilnummer
Åke Pettersson	1	ake.p.skaftnas@gmail.com	072/2160269
Carl-Henrik Sölvinger	1	Chsolvinger@gmail.com	730638707
Veronica Svensén	1		
Mats Palmgren	1		
Ulrika Dannert	1		
Jessica Johnsson	1		
Ingegerd Petersson	1		070-3187838