

## Kalmar Sund Vind II Ekonomisk Förening

### Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kalmar Sund Vind II ekonomisk förening den 9 mars på Kalmar Energis kontor, Hansa City

#### 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 Lars Stjernfelt

#### 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 Einar Ljungström och Staffan Ljungar.

#### 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 föredrog föreningens verksamhet under 2022 i korthet.

Stämman beslutade att anse årsredovisningen föredragen.

#### 6. Revisionernas berättelse

Jessica Johnsson föredrog revisionsberättelsen från Berth Larsson, för år 2022. Stämman ansåg revisionsberättelsen föredragen.

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

Stämman beslutade att fastställa av styrelsen föreslagen resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2022.

Avskrivningen för 2022 uppgår till 233 kr per andel. Vilket ger ett inlösenvärde för 2023 som är 2 106 kr.

Stämman godkände styrelsens förslag till nominellt värde (inlösenvärde) under 2023.

#### 8. Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för perioden 20220101-20221231.

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

Styrelsen redovisar föreningens resultat som uppgår till – 607 068 kr.

Fritt eget kapital efter stadgeenlig överföring från insatskapitalet och balanserade vinstmedel från 2022, uppgår till 414 574kr.

Styrelsen föreslår att 414 574 kronor överförs i ny räkning.

Stämman beslutade att godkänna föreslagen disposition av årets resultat.

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

Ingen hänskjuten fråga har inkommit till stämman.

**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 2023.

**13. Fastställande av budget och driftavgift för 2023 enligt § 6**

Staffan Larsson presenterade ett förslag budget och driftavgift.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag till budget och driftavgift för 2023.

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

Stämman beslutade att arvode till auktoriserade revisorer för år 2022 utgår enligt räkning och fastställd upphandling.

Valberedningens förslag till styrelsearvoden för 2022.

Styrelsens ordförande: 1 500 kr per möte

Ledamot 750 kr per möte

Stämman beslutade att godkänna valberedningens förslag till styrelsearvoden för 2022.

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

Valberedningens representant informerade om att valberedningen föreslår att styrelsen ska ha 5 ledamöter och inga ersättare.

Omval på 2 år; Staffan Larsson, Carl Johan Nordheim, Linda Af Geijerstam

Vald på stämman 2022 på 2 år med 1 år kvar; Bodil Anjar och Magnus Sparretun.

Stämman godkände valberedningens förslag.

**16. Val av revisorer och suppleanter enligt § 13**

Till revisor föreslås nyval av Berth Larsson som förtroendevald revisor fram till ordinarie föreningsstämma 2024. Stämman beslutade nyval av revisor till föreningsstämman 2024.

**17. Val av valberedning enligt § 11**

Valberedningen har bestått av Sven-Evert Arvidsson (sammankallande), och Ewa-Britt Svensson.

Stämman gjorde omval av Sven-Evert Arvidsson samt Ewa-Britt Svensson. Sven-Evert Arvidsson blir sammankallande.

Stämman beslutade förslaget.

**18. Stämmans avslutande**

Stämmans ordförande tackade för deltagandet och förklarade stämman avslutad.

Signeras digitalt, med de datum som framgår vid digital attest.

Vid protokollet

.....  
Jessica Johnsson

Justerat

.....  
Staffan Ljungar

.....  
Einar Ljungström

Deltagarlista 24 mars- 2022  
Magnus Sparretun  
Lars-Erik Andervad

Lars Stjernfelt  
Staffan Ljungar  
Göran Henrysson  
Jan Sjöstrand  
Pär Söderqvist  
Einar Ljungström  
Hans Oscarsson  
Åke Erlandsson  
Bodil Anjar  
Inge Axelsson  
Sven-Evert Arvidsson  
Staffan Larsson

# Signaturcertifikat

Dokumentnamn:

**Protokoll fört vid årsstämma i KSV II den 9 mars 2023**

Unikt dokument-id:

**8890f566-b3f8-4539-ab6a-b99ae03ab12c**

Dokumentets fingeravtryck:

**b85b8354581b207b8361bd8d7de5808d22460caac157c9ccd6c0f9399cf09c50c2a73ea9a2dd15c8c5472e6b0378e697ad06ea6900bc6f7252d41fa0071885e4**

## Undertecknare

 <b>Staffan Larsson</b> E-post: <a href="mailto:staffan.sandbacken@gmail.com">staffan.sandbacken@gmail.com</a> Enhet: Chrome 110.0.0.0 on Windows 10 Unknown (desktop) IP nummer: 90.225.192.137 IP Plats: Faerjestaden, Kalmar, Sweden	 Betrodd tidsstämpel: 2023-03-10 10:20:35 UTC
 <b>Einar Ljungström</b> E-post: <a href="mailto:einar.ljungstrom@outlook.com">einar.ljungstrom@outlook.com</a> Enhet: Mobile Safari 15.6 on iOS 15.7 Apple iPhone (smartphone) IP nummer: 104.28.105.33 IP Plats: Stockholm, Stockholm County, Sweden	 Betrodd tidsstämpel: 2023-03-10 13:54:34 UTC
 <b>Staffan Ljungar</b> E-post: <a href="mailto:staffan.ljungar@tyskabruket.se">staffan.ljungar@tyskabruket.se</a> Enhet: Chrome 109.0.0.0 on Windows 10 Unknown (desktop) IP nummer: 217.210.186.190 IP Plats: Virserum, Kalmar, Sweden	 Betrodd tidsstämpel: 2023-03-23 20:07:17 UTC
 <b>Jessica Johnsson</b> <b>Kalmar Energi</b> E-post: <a href="mailto:jessica.johnsson@kalmarenergi.se">jessica.johnsson@kalmarenergi.se</a> Enhet: Microsoft Edge 110.0.1587.63 on Windows 10 Unknown (desktop) IP nummer: 217.210.197.2 IP Plats: Gamleby, Kalmar, Sweden	 Verifierat med inloggning Betrodd tidsstämpel: 2023-03-10 10:18:37 UTC

Detta dokument slutfördes av alla parter:

**2023-03-23 20:07:17 UTC**



Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.  
Certifikatet tillhandahåller alla signaturer och aktivitetsdata kopplat till detta dokument.

# Aktivitetslogg

## Betrodd tidsstämpel

2023-03-23 20:07:17 UTC

## Aktivitet med insamlade uppgifter

Dokumentet signerades av Staffan Ljungar (staffan.ljungar@tyskabruket.se)  
Enhet: Chrome 109.0.0.0 on Windows 10 Unknown (dator)  
IP nummer: 217.210.186.190 - IP Plats: Virserum, Kalmar, Sweden

2023-03-12 14:14:58 UTC

Dokumentet öppnades av Staffan Ljungar (staffan.ljungar@tyskabruket.se)  
Enhet: Chrome 109.0.0.0 on Windows 10 Unknown (dator)  
IP nummer: 217.210.186.190 - IP Plats: Virserum, Kalmar, Sweden

2023-03-10 13:54:34 UTC

Dokumentet signerades av Einar Ljungström (einar.ljungstrom@outlook.com)  
Enhet: Mobile Safari 15.6 on iOS 15.7 Apple iPhone (smartmobil)  
IP nummer: 104.28.105.33 - IP Plats: Stockholm, Stockholm County, Sweden

2023-03-10 13:50:07 UTC

Dokumentet öppnades av Einar Ljungström (einar.ljungstrom@outlook.com)  
Enhet: Mobile Safari 15.6 on iOS 15.7 Apple iPhone (smartmobil)  
IP nummer: 104.28.105.33 - IP Plats: Stockholm, Stockholm County, Sweden

2023-03-10 10:20:40 UTC

Dokumentet skickades till Einar Ljungström (einar.ljungstrom@outlook.com)  
Enhet: ()

2023-03-10 10:20:38 UTC

Dokumentet skickades till Staffan Ljungar (staffan.ljungar@tyskabruket.se)  
Enhet: ()

2023-03-10 10:20:35 UTC

Dokumentet signerades av Staffan Larsson (staffan.sandbacken@gmail.com)  
Enhet: Chrome 110.0.0.0 on Windows 10 Unknown (dator)  
IP nummer: 90.225.192.137 - IP Plats: Faerjestaden, Kalmar, Sweden

2023-03-10 10:19:08 UTC

Dokumentet öppnades av Staffan Larsson (staffan.sandbacken@gmail.com)  
Enhet: Chrome 110.0.0.0 on Windows 10 Unknown (dator)  
IP nummer: 90.225.192.137 - IP Plats: Faerjestaden, Kalmar, Sweden

2023-03-10 10:18:41 UTC

Dokumentet skickades till Staffan Larsson (staffan.sandbacken@gmail.com)  
Enhet: Microsoft Edge 110.0.1587.63 on Windows 10 Unknown (dator)  
IP nummer: 217.210.197.2 - IP Plats: Gamleby, Kalmar, Sweden

2023-03-10 10:18:38 UTC

Dokumentet förseglades av Jessica Johnsson (jessica.johnsson@kalmarenergi.se)  
Enhet: Microsoft Edge 110.0.1587.63 on Windows 10 Unknown (dator)  
IP nummer: 217.210.197.2 - IP Plats: Gamleby, Kalmar, Sweden

2023-03-10 10:18:37 UTC

Dokumentet signerades av Jessica Johnsson (jessica.johnsson@kalmarenergi.se)  
Enhet: Microsoft Edge 110.0.1587.63 on Windows 10 Unknown (dator)  
IP nummer: 217.210.197.2 - IP Plats: Gamleby, Kalmar, Sweden

2023-03-10 10:16:29 UTC

Dokumentet skapades av Jessica Johnsson (jessica.johnsson@kalmarenergi.se)  
Enhet: Microsoft Edge 110.0.1587.63 on Windows 10 Unknown (dator)  
IP nummer: 217.210.197.2 - IP Plats: Gamleby, Kalmar, Sweden

