

Kalmarsund Vind II Ekonomisk Förening

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kalmarsund Vind II ekonomisk förening den 27 mars 2014 kl 18.00 på Guldfågeln Arena Kalmar

1. Stämmans öppnande

Lars Eriksson från föreningens styrelse hälsade medlemmarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

2. Val av ordförande vid stämman

Till ordförande för stämman valdes Ulf Gunnarsson.

3. Fastställande av röstlängd

Anmälningslista över på stämman närvarande medlemmar utgör röstlängd för dagens möte, se bilaga nr 1. Stämman fastställde föreslagen röstlängd.

4. Val av sekreterare och två justeringspersoner tillika rösträknare

Till sekreterare för stämman valdes Melina Stillerfelt och till justeringspersoner tillika rösträknare valdes Ann-Charlotte Ohlsson och Laszlo Vritel.

5. Fråga om kallelse till stämman har skett i behörig ordning

Stämman fastställde att kallelse till stämman skett i behörig ordning.

6. Styrelsens årsredovisning

Styrelsens ordförande Lars Eriksson föredrog föreningens verksamhet under 2013 i korthet.

Stämman beslutade att anse årsredovisningen föredragen.

7. Revisionernas berättelse

Föreningens revisor Berth Larsson föredrog revisionsberättelsen för år 2013. Stämman ansåg revisionsberättelsen föredragen.

8. Fastställelse av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa av styrelsen föreslagen resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2013.

Styrelsen föreslår att insatsernas nominella värde under 2014 (inlösenvärde) blir 6555 kr.

Stämman godkände styrelsens förslag till nominellt värde (inlösenvärde) under 2014.

9. Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för perioden 130101-131231.

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

Styrelsen föreslår att föreningens resultat uppgår till -122 308 kr efter förändring av obeskattade reserver med 144 000 kr. Föreningen har därefter inga obeskattade reserverna.

Årets vinst efter stadgeenlig överföring från insatskapitalet och balanserade vinstmedel från 2012, uppgår till 372 116 kronor.

Styrelsen föreslår att 372 116 kronor överförs i ny räkning.



Stämman beslutade att godkänna föreslagen disposition av årets resultat.

11. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor
Det finns inga av styrelsen till stämman hänskjutna frågor.

12. Motioner till stämman
Ingen motion har inkommit till stämman.

13. Beslut om uttaxering av årsavgift enligt § 5
Stämman beslutade att inte ta ut någon årsavgift under 2013.

14. Fastställande av budget och driftavgift för 2013 enligt § 6
Styrelsens ordförande presenterade ett förslag budget och driftavgift.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag till budget och driftavgift för 2014.

15. Bestämmande av arvode åt styrelsen och revisorerna
Stämman beslutade att arvode till auktoriserade revisorer för år 2014 utgår enligt räkning och fastställd upphandling.

Valberedningens ordförande Thomas Axeheim presenterar valberedningens förslag till styrelsearvoden för 2014.

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 styrelsenarvoden för 2014.

16. Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen enligt § 12
Valberedningens sammankallande Tomas Axeheim informerade om att Ewa Britt Svensson, Jan-Olof Thorstensson, Christer Löw och Karin Franzén är valda sedan tidigare samt föreslog omval för ett år av Lars Eriksson och Ola Holgersson samt omval för två år av Joachim Lantz.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag avseende ledamöter och mandattider.

17. Val av revisorer och suppleanter enligt § 13
Till revisor valde stämman enligt upphandling Deloitte med Berth Larsson som huvudrevisor fram till ordinarie föreningsstämma 2016.

18. Val av valberedning enligt § 11
Valberedningen har bestått av Thomas Axeheim (sammankallande), Maria Svensson och Sven-Evert Arvidsson. Tomas Axeheim har avsagt sig uppdraget i valberedningen och står ej till förfogande.

Föreningen har samma valberedning som KSV I.

Stämman gjorde omval av Maria Svensson och Sven-Evert Arvidsson samt nyval av Per-Olof Persson till valberedning fram till nästa ordinarie stämma. Maria Svensson valdes som sammankallande.

19. Stämmans avslutande
Stämmans ordförande tackade för deltagandet och förklarade stämman avslutad.



Vid protokollet

Melina Stillerfelt


Justerat



.....
Anne-Charlotte Ohlsson



.....
Ulf Gunnarsson



.....
Laszlo Vritel