

Kalmarsund Vind II Ekonomisk Förening

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kalmarsund Vind II ekonomisk förening den 23 mars 2017 på Guldfågeln Arena Kalmar

1. Stämmans öppnande

Malin Moessner, föreningens ordförande hälsade medlemmarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

1. Val av ordförande vid stämman

Till ordförande för stämman valdes Annelie Sjöstedt.

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 Magnus Sparretun och Sven-Evert Arvidsson.

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

Föreningens revisor Berth Larsson föredrog revisionsberättelsen för år 2016. Stämman ansåg revisionsberättelsen föredragen.

7. Fastställelse av resultat- och balansräkning

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

Nedskrivning av insatskapitalet har gjorts med 2040 kr, avskrivning med 335kr och en fördelning av skulden om 752 062 kr ger en minskning med ytterligare -410 kr. Nytt andelsvärde uppgår till 3 500kr, och inlösenvärde för 2017 är 3 090 kr.

Stämman godkände styrelsens förslag till nominellt värde (inlösenvärde) under 2017.

8. Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för perioden 20160101-20161231.

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

Styrelsen föreslår att föreningens resultat uppgår till - 4 372 016 kr. Föreningen har inga obeskattade reserver.

Fritt eget kapital efter stadgeenlig överföring från insatskapitalet och balanserade vinstmedel från 2016, uppgår till 686 358 kr.

Styrelsen föreslår att 686 358 kronor överförs i ny räkning.

Stämman beslutade att godkänna föreslagen disposition av årets resultat.

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

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 2017.

13. Fastställande av budget och driftavgift för 2016 enligt § 6
Staffan Larsson, Kalmar Energi presenterade ett förslag budget och driftavgift.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag till budget och driftavgift för 2017.

14. Bestämmande av arvode åt styrelsen och revisorerna
Stämman beslutade att arvode till auktoriserade revisorer för år 2016 utgår enligt räkning och fastställd upphandling.

Valberedningens ordförande Maria Schwarz (sammankallande) presenterar valberedningens förslag till styrelsearvoden för 2016.

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 styrelsearvoden för 2017.

15. Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen enligt § 12
Valberedningens sammankallande Maria Schwarz informerade om att valberedningen föreslår att styrelsen ska ha 7 ledamöter och inga ersättare. Mandattid max 6 år.

Ledamöter nyval 2 år; Staffan Ljungar, Mikael Arvidsson

Ledamöter omval 1 år; Ewa Britt Svensson

Ledamöter omval 2 år; Bo Carlsson, Carl Johan Nordheim, Malin Moessner

Sedan förra året är Bodil Anjar vald fram till stämman 2018.

Stämman godkände valberedningens förslag.

16. Val av revisorer och suppleanter enligt § 13
Till revisor bekräftade stämman förra årsmötets val enligt upphandling Deloitte med Berth Larsson som huvudrevisor fram till ordinarie föreningsstämma 2018.

17. Val av valberedning enligt § 11
Valberedningen har bestått av Maria Schwarz (sammankallande), Sven-Evert Arvidsson och Per Olof Persson.

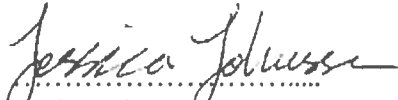
Föreningen har samma valberedning som KSV II.

Stämman gjorde omval av sittande valberedning bestående av Maria Schwarz (sammankallande), Sven-Evert Arvidsson och Per Olof Persson.

18. Stämmans avslutande

Stämmans ordförande tackade för deltagandet och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet


.....
Jessica Johnsson

Justerat


.....
Magnus Sparretun


.....
Sven-Evert Arvidsson