

Kalmarsund Sol Ekonomisk Förening

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kalmarsund Sol ekonomisk förening den 21 mars 2019 hos Kalmar Energi, Hansa

1. Stämmans öppnande

Mats Palmgren från föreningens styrelse hälsade medlemmarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

1. Val av ordförande vid stämman

Till ordförande för stämman valdes Mats Palmgren.

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 Alice Lundgren och till justeringspersoner tillika rösträknare valdes Lennart Svenzén och Carl Henrik Sölvinger.

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

Stämman fastställde att kallelse till stämman skett i behörig ordning.

5. Styrelsens årsredovisning

Alice Lundgren Kalmar Energi, föredrog föreningens verksamhet under 2018 i korthet. Stämman beslutade att anse årsredovisningen föredragen.

6. Revisionernas berättelse

Mats Palmgren föredrog revisionsberättelsen för år 2018 som Mats Yngvesson, förtroende val 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 2018.

Föreningens nominella värde för år 2018 är 998kr för Nöbble och 1 058kr för Törneby etapp 1 och 1 085kr för Törneby etapp 2.

8. Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för perioden 2018-01-01–2018-12-31.

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

Föreningens resultat under året uppgick till -170 643kr efter avskrivningar.

Styrelsen föreslår att -170 643 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 2018.

13. Fastställande av driftbudget och beslut om uttaxering av driftavgift för 2018 enligt § 6

Alice Lundgren presenterade driftbudget och driftavgift för 2019.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till driftbudget för 2019.

14. Bestämmande av arvode åt styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade att inget arvode utgår till revisor under 2019.

Stämman beslutade att inget arvode ska utgå till styrelsen under 2019.

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

Valberedningens Bo Svenzén presenterade att styrelsen idag har 5 ledamöter och inga ersättare. Valberedningen föreslår att styrelsen ska ha 7 ledamöter och ingen ersättare.

Valda för 2 år med 1 år kvar är:

Ulrika Dannert
Veronica Svenzén
Mats Palmgren

Valda för 2 år med 1 år kvar är:

Carl Henrik Sölvinger

Nyval för två år är:

Ola Holgersson
Åke Pettersson
Staffan Larsson

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

16. Val av revisorer och suppleanter enligt § 12

Styrelsen föreslår Mats Yngvesson till lekmannarevisor fram till stämman 2020.

Önskemål från stämman är att välja in en suppleant till nästa års stämma.

Stämman beslutade att Mats Yngvesson är lekmannarevisor fram till stämman 2020.

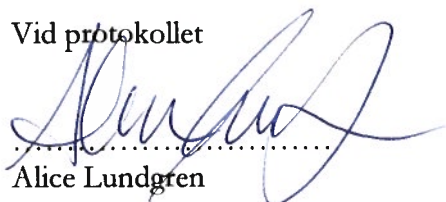
17. **Val av valberedning enligt § 10**

Stämman beslutade att välja Bo Svensén och Martin Andersson till valberedning.

18. **Stämmans avslutande**

Stämmans ordförande tackade för deltagandet och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet



.....
Alice Lundgren

Justerat



.....

Lennart Svensén



.....

Carl Henrik Sölvinger

Namn	Antal
Per Daneskog	1 x
Mats Palmgren	1 x
Bo Svenzén	1 x
Lennart Svenzén	1 x
Veronica Svenzén	1 x
Åke Pettersson	1 x
Carl-Henrik Sölvinger	1 x
Lars Lindeborg	1 x
Victoria Schön Månsson	2 x
Kjell Westerberg	1 x
Ingegerd Prtersson	1 x
Åke Erlandsson	1 x
	13