

## Kalmarsund Vind II Ekonomisk Förening

### Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kalmarsund Vind II ekonomisk förening den 15 oktober 2020 på Guldfågeln Arena, Kalmar

#### 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 Ilko Corkovic

#### 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 Sophie Ljungstedt och till justeringspersoner tillika rösträknare Bo Carlsson 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 föredrog föreningens verksamhet under 2019 i korthet.

Stämman beslutade att anse årsredovisningen föredragen.

#### 6. Revisionernas berättelse

Föreningens revisor Berth Larsson föredrog revisionsberättelsen för år 2019. Stämman ansåg revisionsberättelsen föredragen.

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

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

Avskrivningen för 2019 uppgår till 233 kr per andel. Fördelning av skuld till Kalmar Energi ger en minskning med 233kr vid inlösen vilket ger ett inlösenvärde för 2020 som är 2 569 kr.

Stämman godkände styrelsens förslag till nominellt värde (inlösenvärde) under 2020.

#### 8. Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för perioden 20190101-20191231.

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

Styrelsen föreslår att föreningens resultat uppgår till – 484 038 kr. Föreningen har inga obeskattade reserver.

Fritt eget kapital efter stadgeenlig överföring från insatskapitalet och balanserade vinstmedel från 2019, uppgår till 505 624 kr.

Styrelsen föreslår att 505 624 kronor överförs i ny räkning.

Stämman beslutade att godkänna föreslagen disposition av årets resultat.

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

En hänskjuten fråga har inkommit till stämman.

Stämman beslutade att godkänna de justerade stadgarna som föreslås av styrelsen.

**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 2020.

**13. Fastställande av budget och driftavgift för 2020 enligt § 6**

Staffan Larsson presenterade ett förslag budget och driftavgift.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag till budget och driftavgift för 2020.

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

Stämman beslutade att arvode till auktoriserade revisorer för år 2019 utgår enligt räkning och fastställd upphandling.

Valberedningens förslag till styrelsearvoden för 2019.

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 2019.

**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 valda sedan förra året med 1 år kvar; Bo Carlsson, Carl Johan Nordheim, Malin Moessner, och Michael Arvidsson, valda till stämman 2021.

Omval för 2 år; är Bodil Anjar och Staffan Larsson.

Nyval av Magnus Sparretun för 2 år.

Staffan Ljungar avslutar sitt uppdrag i styrelsen.

Stämman godkände valberedningens förslag.

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

Till revisor föreslås nyval av Robert Björklund från Deloitte som huvudrevisor fram till ordinarie föreningsstämma 2021. Stämman beslutade nyval av revisor till föreningsstämman 2021.

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

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

Föreningen har samma valberedning som KSV II.


Stämman gjorde omval av sittande valberedning bestående av Maria Schwarz (sammankallande), Sven-Evert Arvidsson samt Ewa-Britt Svensson.

Stämman beslutade förslaget.


18. **Stämmans avslutande**

Stämmans ordförande tackade för deltagandet och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

  
.....  
Sophie Ljungstedt

Justerat

  
.....  
Bo Carlsson

  
.....  
Sven Evert Arvidsson