

# Kalmarsund Vind II Ekonomisk Förening

## Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kalmarsund Vind II ekonomisk förening den 24 mars 2021, digitalt via TEAMS

### 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 Anna Karlsson.

### 2. Fastställande av röstlängd

Anmälninglista över på stämman inloggade/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 Maria Schwarz och Malin Moessner.

### 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 2020 i korthet.

Stämman beslutade att anse årsredovisningen föredragen.

### 6. Revisionernas berättelse

Föreningens revisor Robert Björklund föredrog revisionsberättelsen för år 2020. Stämman ansåg revisionsberättelsen föredragen.

### 7. Fastställelse av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa av styrelsen föreslagen resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2020.

Avskrivningen för 2020 uppgår till 233 kr per andel. Den tidigare skulden som vid årsskiftet uppgick till 325 000 kr har skrivits bort av Kalmar Energi. Inlösenvärde för 2021 blir 2 572kr.

Stämman godkände styrelsens förslag till nominellt värde (inlösenvärde) under 2021.

### 8. Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för perioden 2020-01-01 – 2020-12-31.

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

Styrelsen föreslår att föreningens resultat uppgår till – 211 883 kr. Föreningen har inga obeskattade reserver.

Fritt eget kapital efter stadgeenlig överföring från insatskapitalet och balanserade vinstmedel från 2020, uppgår till 735 040 kr.

Styrelsen föreslår att 735 040 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 2021.

**13. Fastställande av budget och driftavgift för 2021 enligt § 6**

Staffan Larsson presenterade ett förslag budget och driftavgift.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag till budget och driftavgift för 2021.

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

Stämman beslutade att arvode till auktoriserade revisorer för år 2020 utgår enligt räkning och fastställd upphandling.

Valberedningens förslag till styrelsearvoden för 2020.

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 2020.

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

Valberedningens sammankallande Maria Schwarz informerade om att valberedningen föreslår att styrelsen ska ha 6 ledamöter och inga ersättare.

Ledamöter valda sedan förra året med 1 år kvar; Staffan Larsson, Bodil Anjar och Magnus Sparretun, valda till stämman 2022.

Omval för 1 år, Bo Carlsson, Carl Johan Nordheim och Malin Moessner.

Michael Arvidsson avslutar sitt uppdrag i styrelsen.

Stämman godkände valberedningens förslag.

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

Till revisor föreslås omval av Robert Björklund från Deloitte som huvudrevisor fram till ordinarie föreningsstämma 2022. Stämman beslutade omval av revisor till föreningsstämman 2022.

**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

Anna Karlsson  
Maria Schwarz  
Malin Moessner

# Signaturcertifikat

Dokumentets namn:

**Protokoll fört vid årsstämma i KSV 2 den 24 mars 2021**


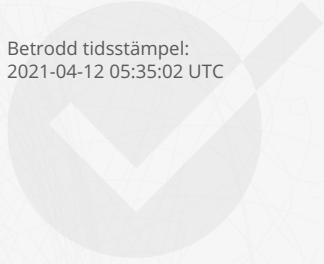

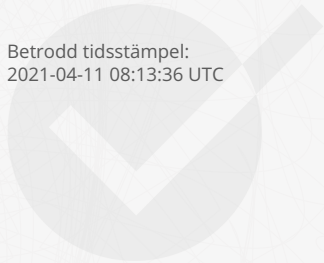



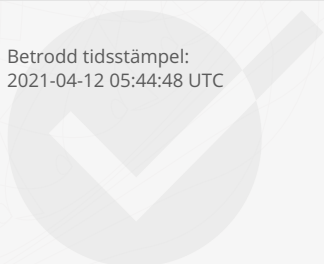
Unikt dokument-id:

**48c931ec-c535-4bbb-aed8-eb68341**

Dokumentets fingeravtryck:

a9a324556d6554abcb9f640af3f733d64014358ad359946ad682a1ab2faf27f4ac  
039445fcb524b17fa7087262091579fcb21e13e1c4e689d14d639b5dc40564

## Undertecknare

 <b>Malin Moessner</b> E-post: malin.moessner@nbv.se Enhet: Mobile Safari 14.0 on iOS 14.4 AP iPhone (smartmobil) IP nummer: 85.229.147.20 IP Plats: Kalmar, Kalmar, Sweden	 Betrodd tidsstämpel: 2021-04-12 05:35:02 UTC
 <b>Anna Karlsson</b> VD Kalmar Energi Värme AB E-post: anna.karlsson@kalmarenergi.se Enhet: Mobile Safari 14.0 on iOS 14.4 AP iPhone (smartmobil) IP nummer: 90.230.4.189 IP Plats: Kalmar, Kalmar, Sweden	 Betrodd tidsstämpel: 2021-04-11 08:13:36 UTC
 <b>Maria Schwarz</b> Kalmar Energi E-post: maria.schwarz@kalmarenergi.se Enhet: Chrome 89.0 on Windows 10 (dator) IP nummer: 217.211.75.90 IP Plats: Kalmar, Kalmar, Sweden	 Betrodd tidsstämpel: 2021-04-11 19:57:12 UTC
 <b>Sophie Ljungstedt</b> Kalmar Energi E-post: sophie.ljungstedt@kalmarenergi.se Enhet: Chrome 88.0 on Windows 10 (dator) IP nummer: 217.210.73.74 IP Plats: Kalmar, Kalmar, Sweden	 Betrodd tidsstämpel: 2021-04-12 05:44:48 UTC

Detta dokument slutfördes av alla parter:

**2021-04-12 05:44:48 UTC**



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

# Aktivitetslogg

## Betrodd tidsstämpel

2021-04-12 05:44:48 UTC

## Aktivitet med insamlade uppgifter

Dokumentet signerades av Sophie Ljungstedt (sophie.ljungstedt@kalmarenergi.se)  
Enhet: Chrome 88.0 on Windows 10 (dator)  
IP nummer: 217.210.73.74 - IP Plats: Kalmar, Kalmar, Sweden

2021-04-12 05:44:28 UTC

Dokumentet lästes igenom av Sophie Ljungstedt (sophie.ljungstedt@kalmarenergi.se)  
Enhet: Chrome 88.0 on Windows 10 (dator)  
IP nummer: 217.210.73.74 - IP Plats: Kalmar, Kalmar, Sweden

2021-04-12 05:44:16 UTC

Dokumentet öppnades av Sophie Ljungstedt (sophie.ljungstedt@kalmarenergi.se)  
Enhet: Chrome 88.0 on Windows 10 (dator)  
IP nummer: 217.210.73.74 - IP Plats: Kalmar, Kalmar, Sweden

2021-04-12 05:35:02 UTC

Dokumentet signerades av Malin Moessner (malin.moessner@nbv.se)  
Enhet: Mobile Safari 14.0 on iOS 14.4 AP iPhone (smartmobil)  
IP nummer: 85.229.147.20 - IP Plats: Kalmar, Kalmar, Sweden

2021-04-12 05:35:01 UTC

Dokumentet lästes igenom av Malin Moessner (malin.moessner@nbv.se)  
Enhet: Mobile Safari 14.0 on iOS 14.4 AP iPhone (smartmobil)  
IP nummer: 85.229.147.20 - IP Plats: Kalmar, Kalmar, Sweden

2021-04-12 05:34:17 UTC

Dokumentet öppnades av Malin Moessner (malin.moessner@nbv.se)  
Enhet: Mobile Safari 14.0 on iOS 14.4 AP iPhone (smartmobil)  
IP nummer: 85.229.147.20 - IP Plats: Kalmar, Kalmar, Sweden

2021-04-11 19:57:12 UTC

Dokumentet signerades av Maria Schwarz (maria.schwarz@kalmarenergi.se)  
Enhet: Chrome 89.0 on Windows 10 (dator)  
IP nummer: 217.211.75.90 - IP Plats: Kalmar, Kalmar, Sweden

2021-04-11 19:57:11 UTC

Dokumentet lästes igenom av Maria Schwarz (maria.schwarz@kalmarenergi.se)  
Enhet: Chrome 89.0 on Windows 10 (dator)  
IP nummer: 217.211.75.90 - IP Plats: Kalmar, Kalmar, Sweden

2021-04-11 19:57:04 UTC

Dokumentet öppnades av Maria Schwarz (maria.schwarz@kalmarenergi.se)  
Enhet: Chrome 89.0 on Windows 10 (dator)  
IP nummer: 217.211.75.90 - IP Plats: Kalmar, Kalmar, Sweden

2021-04-11 08:13:36 UTC

Dokumentet signerades av Anna Karlsson (anna.karlsson@kalmarenergi.se)  
Enhet: Mobile Safari 14.0 on iOS 14.4 AP iPhone (smartmobil)  
IP nummer: 90.230.4.189 - IP Plats: Kalmar, Kalmar, Sweden

2021-04-11 08:13:34 UTC

Dokumentet lästes igenom av Anna Karlsson (anna.karlsson@kalmarenergi.se)  
Enhet: Mobile Safari 14.0 on iOS 14.4 AP iPhone (smartmobil)  
IP nummer: 90.230.4.189 - IP Plats: Kalmar, Kalmar, Sweden

2021-04-11 08:13:29 UTC

Dokumentet öppnades av Anna Karlsson (anna.karlsson@kalmarenergi.se)  
Enhet: Mobile Safari 14.0 on iOS 14.4 AP iPhone (smartmobil)  
IP nummer: 90.230.4.189 - IP Plats: Kalmar, Kalmar, Sweden

2021-04-11 06:45:48 UTC

Dokumentet skickades till Maria Schwarz (maria.schwarz@kalmarenergi.se)  
Enhet: Chrome 89.0 on Windows 10 (dator)  
IP nummer: 217.211.75.90 - IP Plats: Kalmar, Kalmar, Sweden

2021-04-11 06:45:47 UTC

Dokumentet skickades till Anna Karlsson (anna.karlsson@kalmarenergi.se)  
Enhet: Chrome 89.0 on Windows 10 (dator)  
IP nummer: 217.211.75.90 - IP Plats: Kalmar, Kalmar, Sweden





2021-04-11 06:45:47 UTC Dokumentet skickades till Sophie Ljungstedt (sophie.ljungstedt@kalmarenergi.se)  
Enhet: Chrome 89.0 on Windows 10 (dator)  
IP nummer: 217.211.75.90 - IP Plats: Kalmar, Kalmar, Sweden

2021-04-11 06:45:45 UTC Dokumentet skickades till Malin Moessner (malin.moessner@nbv.se)  
Enhet: Chrome 89.0 on Windows 10 (dator)  
IP nummer: 217.211.75.90 - IP Plats: Kalmar, Kalmar, Sweden

2021-04-11 06:45:44 UTC Dokumentet förseglades av Maria Schwarz (maria.schwarz@kalmarenergi.se)  
Enhet: Chrome 89.0 on Windows 10 (dator)  
IP nummer: 217.211.75.90 - IP Plats: Kalmar, Kalmar, Sweden

2021-04-11 06:43:38 UTC Dokumentet skapades av Maria Schwarz (maria.schwarz@kalmarenergi.se)  
Enhet: Chrome 89.0 on Windows 10 (dator)  
IP nummer: 217.211.75.90 - IP Plats: Kalmar, Kalmar, Sweden

