

Kalmarsund Vind II Ekonomisk Förening

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kalmarsund Vind II ekonomisk förening den 24 mars på Kalmar Energis kontor, Hansa City

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

Anmälninglista 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 Bodil Anjar och Magnus Sparretun.

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 2021 i korthet.

Stämman beslutade att anse årsredovisningen föredragen.

6. Revisionernas berättelse

Jessica Johnsson föredrog revisionsberättelsen från Robert Björklund, Deloitte, för år 2021. Stämman ansåg revisionsberättelsen föredragen.

7. Fastställelse av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa av styrelsen föreslagen resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2021.

Avskrivningen för 2021 uppgår till 233 kr per andel. Vilket ger ett inlösenvärde för 2022 som är 2 339 kr.

Stämman godkände styrelsens förslag till nominellt värde (inlösenvärde) under 2022.

8. Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för perioden 20210101-20211231.

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

Styrelsen redovisar föreningens resultat som uppgår till – 665 878 kr.

Fritt eget kapital efter stadgeenlig överföring från insatskapitalet och balanserade vinstmedel från 2021, uppgår till 542 833 kr.

Styrelsen föreslår att 542 833 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 2022.

13. Fastställande av budget och driftavgift för 2022 enligt § 6

Staffan Larsson presenterade ett förslag budget och driftavgift.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag till budget och driftavgift för 2022.

14. Bestämmande av arvode åt styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade att arvode till auktoriserade revisorer för år 2021 utgår enligt räkning och fastställd upphandling.

Valberedningens förslag till styrelsearvoden för 2021.

Styrelsens ordförande: 1 500 kr per möte

Ledamot 750 kr per möte

Stämman beslutade att godkänna valberedningens förslag till styrelsearvoden för 2021.

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

Valberedningens representant informerade om att valberedningen föreslår att styrelsen ska ha 5 ledamöter och inga ersättare. Mandattid max 6 år.

Omval på 1 år; Staffan Larsson, Carl Johan Nordheim

Omval för 2 år; Bodil Anjar och Magnus Sparretun.

Nyval av Linda af Geijerstam

Bo Carlsson och Malin Moessner avslutar sina uppdrag i styrelsen. Vi tackar för deras 7 år inom styrelsen.

Stämman godkände valberedningens förslag.

16. Val av revisorer och suppleanter enligt § 13

Till revisor föreslås nyval av Berth Larsson som förtroendevald revisor fram till ordinarie föreningsstämma 2023. Stämman beslutade nyval av revisor till föreningsstämman 2023.

17. Val av valberedning enligt § 11

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

Stämman gjorde omval av Sven-Evert Arvidsson samt Ewa-Britt Svensson. Sven-Evert Arvidsson blir sammankallande.

Maria avslutar sitt uppdrag som sammankallande valberedning.

Stämman beslutade förslaget.

18. Stämmans avslutande

Stämmans ordförande tackade för deltagandet och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

.....
Jessica Johnsson

Justerat

.....
Bodil Anjar

.....
Magnus Sparretun

Deltagarlista 24 mars- 2022

Magnus Sparretun

Lars-Erik Andervad

Bodil Anjar

Jan Andersson + fru

Sven-Evert Arvidsson

Linda af Geijerstam

Staffan Larsson

Bo Carlsson

Carl-Johan

Malin moessner

Jessica Johnsson

Ulrika Dannert

Ilko Corkovic

Signaturcertifikat

Dokumentnamn:

Protokoll fört vid årsstämma i KSV II den 24 mars 2022

Unikt dokument-id:

6bdc8595-f507-4d9a-a5ab-78a3ad1b9096

Dokumentets fingeravtryck:

d0520dbe51fb873be2c5f4a72b6bddef5054ade056fc364cfdef8120fad1c1756d0b52b7d5d9a36a382e099acc7f7ce7860b1b94857896a87d29f2378d60763b

Undertecknare

 Bodil Anjar E-post: bodil.anjar@capellagarden.se Enhet: Firefox 98.0 on Mac 10.14 (desktop) IP nummer: 212.181.204.162 IP Plats: Borgholm, Kalmar, Sweden	 Betrodd tidsstämpel: 2022-03-29 08:34:17 UTC
 Staffan Larsson E-post: staffan.sandbacken@gmail.com Enhet: Chrome 99.0 on Windows 10 (desktop) IP nummer: 194.68.122.250 IP Plats: Borgholm, Kalmar, Sweden	 Betrodd tidsstämpel: 2022-03-29 11:16:52 UTC
 Magnus Sparretun E-post: sparretun@gmail.com Enhet: Chrome 100.0 on Windows 10 (desktop) IP nummer: 212.181.120.196 IP Plats: Kalmar, Kalmar, Sweden	 Betrodd tidsstämpel: 2022-04-05 09:55:46 UTC
 Jessica Johnsson Kalmar Energi E-post: jessica.johnsson@kalmarenergi.se Enhet: Chrome 99.0 on Windows 10 (desktop) IP nummer: 217.210.197.2 IP Plats: Malmo, Skåne County, Sweden	 Verifierat med inloggning Betrodd tidsstämpel: 2022-03-29 07:29:23 UTC

Detta dokument slutfördes av alla parter:

2022-04-05 09:55:46 UTC



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

Aktivitetslogg

Betrodd tidsstämpel

2022-04-05 09:55:46 UTC

Aktivitet med insamlade uppgifter

Dokumentet signerades av Magnus Sparretun (sparretun@gmail.com)
Enhet: Chrome 100.0 on Windows 10 (dator)
IP nummer: 212.181.120.196 - IP Plats: Kalmar, Kalmar, Sweden

2022-04-05 09:55:43 UTC

Dokumentet lästes igenom av Magnus Sparretun (sparretun@gmail.com)
Enhet: Chrome 100.0 on Windows 10 (dator)
IP nummer: 212.181.120.196 - IP Plats: Kalmar, Kalmar, Sweden

2022-03-30 12:48:50 UTC

Dokumentet öppnades av Magnus Sparretun (sparretun@gmail.com)
Enhet: Microsoft Edge 99.0.1150.55 on Windows 10 Unknown (dator)
IP nummer: 212.181.120.196 - IP Plats: Gustavsberg, Stockholm County, Sweden

2022-03-29 11:16:52 UTC

Dokumentet signerades av Staffan Larsson (staffan.sandbacken@gmail.com)
Enhet: Chrome 99.0 on Windows 10 (dator)
IP nummer: 194.68.122.250 - IP Plats: Borgholm, Kalmar, Sweden

2022-03-29 11:16:47 UTC

Dokumentet lästes igenom av Staffan Larsson (staffan.sandbacken@gmail.com)
Enhet: Chrome 99.0 on Windows 10 (dator)
IP nummer: 194.68.122.250 - IP Plats: Borgholm, Kalmar, Sweden

2022-03-29 11:15:40 UTC

Dokumentet öppnades av Staffan Larsson (staffan.sandbacken@gmail.com)
Enhet: Chrome 99.0.4844.82 on Windows 10 Unknown (dator)
IP nummer: 194.68.122.250 - IP Plats: Borgholm, Kalmar, Sweden

2022-03-29 08:34:17 UTC

Dokumentet signerades av Bodil Anjar (bodil.anjar@capellagarden.se)
Enhet: Firefox 98.0 on Mac 10.14 (dator)
IP nummer: 212.181.204.162 - IP Plats: Borgholm, Kalmar, Sweden

2022-03-29 08:34:14 UTC

Dokumentet lästes igenom av Bodil Anjar (bodil.anjar@capellagarden.se)
Enhet: Firefox 98.0 on Mac 10.14 (dator)
IP nummer: 212.181.204.162 - IP Plats: Borgholm, Kalmar, Sweden

2022-03-29 08:33:46 UTC

Dokumentet öppnades av Bodil Anjar (bodil.anjar@capellagarden.se)
Enhet: Firefox 98.0 on Mac 10.14 Unknown (dator)
IP nummer: 212.181.204.162 - IP Plats: Borgholm, Kalmar, Sweden

2022-03-29 07:29:42 UTC

Dokumentet skickades till Magnus Sparretun (sparretun@gmail.com)
Enhet: Microsoft Edge 99.0.1150.55 on Windows 10 Unknown (dator)
IP nummer: 217.210.197.2 - IP Plats: Malmo, Skåne County, Sweden

2022-03-29 07:29:38 UTC

Dokumentet skickades till Bodil Anjar (bodil.anjar@capellagarden.se)
Enhet: Microsoft Edge 99.0.1150.55 on Windows 10 Unknown (dator)
IP nummer: 217.210.197.2 - IP Plats: Malmo, Skåne County, Sweden

2022-03-29 07:29:33 UTC

Dokumentet skickades till Staffan Larsson (staffan.sandbacken@gmail.com)
Enhet: Microsoft Edge 99.0.1150.55 on Windows 10 Unknown (dator)
IP nummer: 217.210.197.2 - IP Plats: Malmo, Skåne County, Sweden



2022-03-29 07:29:26 UTC

Dokumentet förseglades av Jessica Johnsson (jessica.johnsson@kalmarenergi.se)
Enhet: Microsoft Edge 99.0.1150.55 on Windows 10 Unknown (dator)
IP nummer: 217.210.197.2 - IP Plats: Malmo, Skåne County, Sweden

2022-03-29 07:29:23 UTC

Dokumentet signerades av Jessica Johnsson (jessica.johnsson@kalmarenergi.se)
Enhet: Chrome 99.0 on Windows 10 (dator)
IP nummer: 217.210.197.2 - IP Plats: Malmo, Skåne County, Sweden

2022-03-29 07:25:33 UTC

Dokumentet skapades av Jessica Johnsson (jessica.johnsson@kalmarenergi.se)
Enhet: Chrome 99.0 on Windows 10 (dator)
IP nummer: 217.210.197.2 - IP Plats: Malmo, Skåne County, Sweden



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