

# Kalmar Sund Vind II Ekonomisk Förening

## Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kalmar Sund Vind II ekonomisk förening den 21 mars 2024 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 Lars Stjernfelt

### 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 Olle Jonsson och till justeringspersoner tillika rösträknare Carl Johan Nordheim och Anders Johnsson.

### 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 2023 i korthet.

Stämman beslutade att anse årsredovisningen föredragen.

### 6. Revisionernas berättelse

Ordförande summerade revisionsberättelsen från Berth Larsson, för år 2023. Stämman ansåg revisionsberättelsen föredragen.

### 7. Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa av styrelsen föreslagen resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2023.

Avskrivningen för 2023 uppgår till 233 kr per andel. Vilket ger ett inlösenvärde för 2024 som är 1 873 kr.

Stämman godkände styrelsens förslag till nominellt värde (inlösenvärde) under 2024.

### 8. Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för perioden 20230101-20231231.

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

Styrelsen redovisar föreningens resultat som uppgår till – 221 761 kr.

Fritt eget kapital efter stadgeenlig överföring från insatskapitalet och balanserade vinstmedel från 2023, uppgår till 671 633 kr.

Styrelsen föreslår att 671 633 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**

Ordförande redogör tillsammans med motionären Anders Johnsson den motion som skickats in avseende förbättrad upplösning av produktionsstatistik på hemsidan. Styrelsen beslutar att ta med frågan till Kalmar Energi och vid rimlig kostnad kommer utvecklingen av rapporteringen att ske.

**12. Beslut om uttaxering av årsavgift enligt § 5**

Stämman beslutade att inte ta ut någon årsavgift under 2024.

**13. Fastställande av budget och driftavgift för 2024 enligt § 6**

Staffan Larsson presenterade ett förslag budget och driftavgift.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag till budget och driftavgift för 2024.

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

Stämman beslutade att arvode till auktoriserade revisorer för år 2024 utgår enligt räkning och fastställd upphandling.

Valberedningens förslag till styrelsearvoden för 2024.

Styrelsens ordförande: 1 500 kr per möte

Ledamot 750 kr per möte

Stämman beslutade att godkänna valberedningens förslag till styrelsearvoden för 2024.

**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.

Omval på 2 år; Bodil Anjar och Magnus Sparretun.

Vald på stämman 2023 på 2 år med 1 år kvar; Staffan Larsson, Carl Johan Nordheim och Linda Af Geijerstam.

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 2025. Stämman beslutade nyval av revisor till föreningsstämman 2025.

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

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

Stämman gjorde omval av Sven-Evert Arvidsson samt nyval av Maria Nyström. Sven-Evert Arvidsson blir sammankallande.

Stämman beslutade förslaget.

**18. Stämmans avslutande**

Stämmans ordförande tackade för deltagandet och förklarade stämman avslutad.

Signeras digitalt, med de datum som framgår vid digital attest.

Vid protokollet  
Olle Jonsson

Justerat  
Staffan Larsson, ordförande  
Anders Johnsson  
Carl Johan Nordheim

Deltagarlista 21 mars 2024

Lars-Erik Andervad

Lars Stjernfelt

Christian Sandholm

Åke Erlandsson

Bodil Anjar

Inge Axelsson

Staffan Larsson

Carl-Johan Nordheim

Lars-Erik Andervad

Inge Axelsson

Anders Johnsson

Maj Erlandsson

Inge Axelsson

# Signaturcertifikat

Dokumentnamn:

Protokoll fört vid årsstämma i KSV II den 21 mars 2024

Unikt dokument-id:

9bb183fc-fafb-4a82-84ec-8cfec4df54c8

Dokumentets fingeravtryck:

74b1e4e4fea332e64220adce2bc8b275c52eb2fc67be59d520e5eca6d65789fbbd6e271bf8dc658ebaab  
41aaad9bb421a2982fcc22e2691c77499b727f967e2e

## Undertecknare

 <p><b>Carl-johan Nordheim</b> E-post: carljohan.nordheim@gmail.com Enhet: Chrome 103.0.0.0 on Unknown macOS 10.12.6 (desktop) IP nummer: 83.248.83.18</p>	 <p>Betrodd tidsstämpel: 2024-03-26 13:37:51 UTC</p>
 <p><b>Staffan Larsson</b> E-post: staffan.sandbacken@gmail.com Enhet: Safari 17.3.1 on iPhone iOS 17.3.1 (smartphone) IP nummer: 94.234.106.121</p>	 <p>Betrodd tidsstämpel: 2024-04-02 09:49:14 UTC</p>
 <p><b>Anders Johnsson</b> E-post: bbo.johnsson@telia.com Enhet: Safari 16.6 on iPhone iOS 16.7.7 (smartphone) IP nummer: 95.193.77.92</p>	 <p>Betrodd tidsstämpel: 2024-04-09 14:25:30 UTC</p>
 <p><b>Olle Jonsson</b> Eftermarknadsansvarig <b>Kalmar Energi</b> E-post: olle.jonsson@kalmarenergi.se Enhet: Edge 122.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (desktop) IP nummer: 62.20.52.2</p>	 <p>Verifierat med inloggning Betrodd tidsstämpel: 2024-03-26 09:44:16 UTC</p>

Detta dokument slutfördes av alla parter:

2024-04-09 14:25:30 UTC



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

# Aktivitetslogg

## Betrodd tidsstämpel

2024-04-09 14:25:30 UTC

## Aktivitet med insamlade uppgifter

Dokumentet signerades av Anders Johnsson (bbo.johnsson@telia.com)  
Enhet: Safari 16.6 on iPhone iOS 16.7.7 (smartmobil)  
IP nummer: 95.193.77.92

2024-04-02 09:49:14 UTC

Dokumentet signerades av Staffan Larsson (staffan.sandbacken@gmail.com)  
Enhet: Safari 17.3.1 on iPhone iOS 17.3.1 (smartmobil)  
IP nummer: 94.234.106.121 - IP Plats: Malmo, Sweden

2024-03-30 07:13:56 UTC

Dokumentet öppnades av Staffan Larsson (staffan.sandbacken@gmail.com)  
Enhet: Chrome 123.0.6312.52 on iPhone iOS 17.3 (smartmobil)  
IP nummer: 185.205.224.27 - IP Plats: Gothenburg, Sweden

2024-03-27 07:41:46 UTC

Dokumentet skrevs ut av Anders Johnsson (bbo.johnsson@telia.com)  
Enhet: Safari 16.6 on iPhone iOS 16.7.7 (smartmobil)  
IP nummer: 194.103.220.64 - IP Plats: Nybro, Sweden

2024-03-27 07:33:00 UTC

Dokumentet lästes igenom av Anders Johnsson (bbo.johnsson@telia.com)  
Enhet: Safari 16.6 on iPhone iOS 16.7.7 (smartmobil)  
IP nummer: 194.103.220.64 - IP Plats: Nybro, Sweden

2024-03-26 13:37:51 UTC

Dokumentet signerades av Carl-johan Nordheim (carljohan.nordheim@gmail.com)  
Enhet: Chrome 103.0.0.0 on Unknown macOS 10.12.6 (dator)  
IP nummer: 83.248.83.18 - IP Plats: Malmo, Sweden

2024-03-26 13:36:22 UTC

Dokumentet öppnades av Carl-johan Nordheim (carljohan.nordheim@gmail.com)  
Enhet: Chrome 103.0.0.0 on Unknown macOS 10.12.6 (dator)  
IP nummer: 83.248.83.18 - IP Plats: Malmo, Sweden

2024-03-26 11:12:30 UTC

Dokumentet öppnades av Anders Johnsson (bbo.johnsson@telia.com)  
Enhet: Safari 16.6 on iPhone iOS 16.7.7 (smartmobil)  
IP nummer: 194.103.220.64 - IP Plats: Nybro, Sweden

2024-03-26 09:44:23 UTC

Dokumentet skickades till Carl-johan Nordheim (carljohan.nordheim@gmail.com)  
Enhet: Edge 122.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator)  
IP nummer: 62.20.52.2 - IP Plats: Stockholm, Sweden

2024-03-26 09:44:21 UTC

Dokumentet skickades till Staffan Larsson (staffan.sandbacken@gmail.com)  
Enhet: Edge 122.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator)  
IP nummer: 62.20.52.2 - IP Plats: Stockholm, Sweden

2024-03-26 09:44:20 UTC

Dokumentet skickades till Anders Johnsson (bbo.johnsson@telia.com)  
Enhet: Edge 122.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator)  
IP nummer: 62.20.52.2 - IP Plats: Stockholm, Sweden

2024-03-26 09:44:17 UTC

Dokumentet förseglades av Olle Jonsson (olle.jonsson@kalmarenergi.se)  
Enhet: Edge 122.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator)  
IP nummer: 62.20.52.2 - IP Plats: Stockholm, Sweden



2024-03-26 09:44:16 UTC

Dokumentet signerades av Olle Jonsson (olle.jonsson@kalmarenergi.se)  
Enhet: Edge 122.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator)  
IP nummer: 62.20.52.2 - IP Plats: Stockholm, Sweden

2024-03-26 09:42:32 UTC

Dokumentet skapades av Olle Jonsson (olle.jonsson@kalmarenergi.se)  
Enhet: Edge 122.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator)  
IP nummer: 62.20.52.2 - IP Plats: Stockholm, Sweden



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