

Kalmarsund Vind II Ekonomisk Förening

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kalmarsund Vind II ekonomisk förening den 27 mars 2025 på Kalmar Energis kontor, Smedjegatan 4

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 Jessica Johnson och till justeringspersoner tillika rösträknare Carl Johan Nordheim och Lars-Erik Andervad.

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 2024 i korthet.

Stämman beslutade att anse årsredovisningen föredragen.

6. Revisionernas berättelse

Berth Larsson summerade revisionsberättelsen, för år 2024. Stämman ansåg revisionsberättelsen föredragen.

7. Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa av styrelsen föreslagen resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2024.

Avskrivningen för 2024 uppgår till 232 kr per andel. Vilket ger ett inlösenvärde för 2025 som är 1 641 kr.

Stämman godkände styrelsens förslag till nominellt värde (inlösenvärde) under 2025.

8. Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för perioden 20240101-20241231.

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

Styrelsen redovisar föreningens resultat som uppgår till – 355 996 kr.

Fritt eget kapital efter stadgeenlig överföring från insatskapitalet och balanserade vinstmedel från 2024, uppgår till 792 397 kr.

Styrelsen föreslår att 792 397 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 2025.

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

Styrelsens ordförande Staffan Larsson presenterade driftbudget och driftavgift för 2025 där medlemspriset lämnas oförändrat på 250 kr/andel/år. Balanskostnaden har blivit en mer integrerad del av produktionen och styrelsen beslutar därför att minska produktionsintäkten som fördelas ut till medlem med kostnader för att täcka balansansvaret.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till driftbudget och driftavgift för 2025.

14. Bestämmande av arvode åt styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade att arvode till auktoriserad revisor för år 2025 utgår enligt räkning och fastställd upphandling.

Valberedningens förslag till styrelsearvoden för 2025.

Styrelsens ordförande: 1 500 kr per möte

Ledamot 750 kr per möte

Stämman beslutade att godkänna valberedningens förslag till styrelsearvoden för 2025.

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; Staffan Larsson och Linda Af Geijerstam.

Nyval på 2 år; Pontus Steinwall.

Vald på stämman 2024 på 2 år med 1 år kvar; Bodil Anjar och Magnus Sparretun.

Vi tackar Carl-Johan Nordheim för sitt engagemang i styrelsen under 10 år.

Stämman godkände valberedningens förslag.

16. Val av revisorer och suppleanter enligt § 13

Till revisor föreslås omval av Berth Larsson som förtroendevald revisor fram till ordinarie föreningsstämma 2026.

17. Val av valberedning enligt § 11

Valberedningen har bestått av Sven-Evert Arvidsson (sammankallande) och Maria Nyström.

Valberedningen har avböjt omval och föreslår i stället nyval av Olle Jonsson.

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
Jessica Johnsson

Styrelsens ordförande
Staffan Larsson

Justerat
Lars-Erik Andervad
Carl Johan Nordheim

Röstlängd/deltagarlista 27 mars 2025

Lars-Erik Andervad
Bodil Anjar
Carl-Johan Nordheim
Staffan Larsson
Magnus Sparretun
Jan Sjöstrand
Inge Axelsson
Linda af Geijerstam

Signaturcertifikat

Dokumentnamn:

Protokoll fört vid årsstämma i KSV II den 27 mars 2025

Unikt dokument-id:

3e40508a-f963-48a1-a2d4-584848ff0577

Dokumentets fingeravtryck:

78ea482d8d9d5f86315d3c4564aef73dc5d2b8bb14e98920e0414036a9257f3974ada167906a960b
71e26f7976a034048ee4edc15aeb691aaaf7c6858206b55d

Undertecknare

 <p>Carl-johan nordheim 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: 2025-04-02 14:31:20 UTC</p>
 <p>Lars-Erik Andevad E-post: l.andervad@gmail.com Enhet: Chrome 134.0.0.0 on K Android 10 (smartphone) IP nummer: 81.234.181.137</p>	 <p>Betrodd tidsstämpel: 2025-04-02 16:34:02 UTC</p>
 <p>Staffan Larsson E-post: staffan.sandbacken@gmail.com Enhet: Chrome 134.0.6998.99 on iPhone iOS 18.1.1 (smartphone) IP nummer: 185.205.225.155</p>	 <p>Betrodd tidsstämpel: 2025-04-02 16:44:19 UTC</p>
 <p>Jessica Johnsson Kalmar Energi E-post: jessica.johnsson@kalmarenergi.se Enhet: Edge 134.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (desktop) IP nummer: 188.150.230.8</p>	 <p>Verifierat med inloggning Betrodd tidsstämpel: 2025-04-02 13:14:23 UTC</p>

Detta dokument slutfördes av alla parter:

2025-04-02 16:44:19 UTC



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

Aktivitetslogg

Betrodd tidsstämpel

2025-04-02 16:44:19 UTC

Aktivitet med insamlade uppgifter

Dokumentet signerades av Staffan Larsson (staffan.sandbacken@gmail.com)
Enhet: Chrome 134.0.6998.99 on iPhone iOS 18.1.1 (smartmobil)
IP nummer: 185.205.225.155 - IP Plats: Gothenburg, Sweden

2025-04-02 16:43:17 UTC

Dokumentet öppnades av Staffan Larsson (staffan.sandbacken@gmail.com)
Enhet: Chrome 134.0.6998.99 on iPhone iOS 18.1.1 (smartmobil)
IP nummer: 185.205.225.155 - IP Plats: Gothenburg, Sweden

2025-04-02 16:34:02 UTC

Dokumentet signerades av Lars-Erik Andevad (l.andervad@gmail.com)
Enhet: Chrome 134.0.0.0 on K Android 10 (smartmobil)
IP nummer: 81.234.181.137 - IP Plats: Källby, Sweden

2025-04-02 16:33:32 UTC

Dokumentet öppnades av Lars-Erik Andevad (l.andervad@gmail.com)
Enhet: Chrome 134.0.0.0 on K Android 10 (smartmobil)
IP nummer: 81.234.181.137 - IP Plats: Källby, Sweden

2025-04-02 14:31:20 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

2025-04-02 14:30:29 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

2025-04-02 13:14:27 UTC

Dokumentet skickades till Lars-Erik Andevad (l.andervad@gmail.com)
Enhet: Edge 134.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator)
IP nummer: 188.150.230.8 - IP Plats: Malmo, Sweden

2025-04-02 13:14:26 UTC

Dokumentet skickades till Carl-johan nordheim (carljohan.nordheim@gmail.com)
Enhet: Edge 134.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator)
IP nummer: 188.150.230.8 - IP Plats: Malmo, Sweden

2025-04-02 13:14:26 UTC

Dokumentet skickades till Staffan Larsson (staffan.sandbacken@gmail.com)
Enhet: Edge 134.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator)
IP nummer: 188.150.230.8 - IP Plats: Malmo, Sweden

2025-04-02 13:14:25 UTC

Dokumentet förseglades av Jessica Johnsson (jessica.johnsson@kalmarenergi.se)
Enhet: Edge 134.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator)
IP nummer: 188.150.230.8 - IP Plats: Malmo, Sweden

2025-04-02 13:14:23 UTC

Dokumentet signerades av Jessica Johnsson (jessica.johnsson@kalmarenergi.se)
Enhet: Edge 134.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator)
IP nummer: 188.150.230.8 - IP Plats: Malmo, Sweden

2025-04-02 13:13:32 UTC

Dokumentet skapades av Jessica Johnsson (jessica.johnsson@kalmarenergi.se)
Enhet: Edge 134.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator)

