

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kalmarsund Vind ekonomisk förening den 26 mars 2009 kl 18.00 på Hotell Skansen i Färjestaden

1. **Stämmans öppnande**
Föreningens ordförande Lars Eriksson hälsade medlemmarna välkomna och förklarade stämman öppnad.
2. **Val av ordförande vid stämman**
Till ordförande för stämman valdes Sven-Evert Arvidsson som tackade för förtroendet att för tredje året i rad leda föreningens stämma.
3. **Fastställande av röstlängd**
Anmälningslistan över närvarande medlemmar utgör röstlängd för dagens möte. Stämman beslutade att godkänna föreslagen röstlängd.
4. **Val av sekreterare och två justeringspersoner tillika rösträknare**
Till sekreterare för stämman valdes Malin Moessner och till justeringsperson tillika rösträknare valdes Sven-Anders Bergman och Christian Sandholm.
5. **Fråga om kallelse till stämman har skett i behörig ordning**
Inbjudan har gått ut via kallelse på hemsidan den 6 mars och kungörelse i lokaltidningarna den 7 mars. Stämman beslutade att kallelse till stämman skett i behörig ordning.
6. **Styrelsens årsredovisning**
Stämmans ordförande anmäler att årsredovisningen finns tillgänglig på hemsidan och som kopia på mötet. Styrelseledamot Staffan Larsson redogjorde för föreningens verksamhet under år 2008 samt inledningen av år 2009. År 2008 var liksom föregående år ett bra vindår. Produktionen uppgick till 6,4 GWh och gav intäkter på drygt 3 miljoner kronor och ett resultat på 680 437 kr.

Medlemspriset på 10 öre kvarstår under inledningen av år 2009. Elcertifikaten är prissäkrade till 382 kr per elcertifikat. Produktionen har under inledningen av 2009 varit betydligt sämre än tidigare år. Efter år 2009 löper serviceavtalet med Vestas för verken i Vannborga ut. Upphandling kommer att ske under året.

Stämman beslutade att anse årsredovisningen föredragen.
7. **Revisionernas berättelse**
Föreningens auktoriserade revisor Berth Larsson från Deloitte föredrog revisionsberättelsen 2008 som även finns tillgänglig på hemsidan och som kopia på mötet.

Revisorn tillstyrker att stämman fastställer balans- och resultaträkning, disponerar vinsten enligt styrelsens förslag samt beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stämman beslutade att anse revisionsberättelsen föredragen.

8. **Fastställelse av resultat- och balansräkning**
Stämman beslutade att fastställa av styrelsen föreslagen resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2008.
9. **Ansvarsfrihet för styrelsen**
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2008.
10. **Beslut om disposition av årets resultat enligt den fastställda resultat- och balansräkningen**
Styrelsen föreslår att föreningens resultat uppgår till 0 kr efter förändring av anläggningsreserven med 680 437 kr, anläggningsreserven uppgår totalt till 1 846 184 kr.

Stämman godkände den föreslagna dispositionen av årets resultat.

11. **Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor**
Maria Svensson fördrog kortfattat styrelsens förslag till stadgeändringar. Enligt § 11 i protokoll från föregående års stämma beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag att ändra stadgarna i syfte att förtydliga hanteringen av sänkningen av insatsmedel i stadgarna § 4, samt att förtydliga villkoren för förlagsinsatser i stadgarna § 16.

Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag till stadgeändring för andra gången. Stadgeändringarna är därmed godkända av två efterföljande stämmor och är giltiga från och med datum för dagens möte.

12. **Motioner till stämman**
Enligt stadgarna ska motioner som inkommit till styrelsen före februari månads utgång, behandlas på stämman. Inga motioner har under februari månad inkommit.
13. **Beslut om uttaxering av årsavgift enligt § 5**
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att inte ta ut någon årsavgift under 2009.

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

Stämman beslutade att arvode till revisorerna för år 2009 utgår enligt räkning och fastställd upphandling.

Styrelsen föreslog följande arvoden till styrelsen för år 2009, vilket är desamma som år 2008 :

1 000 kr per möte för ordförande

500 kr per möte för övriga ledamöter

Ersättningen utgår vid deltagande i möte.

Milersättning utgår för resor till och från möten.

Föreningsmedlem Jean Klasson lämnade in ytterligare ett förslag till styrelsens arvoden år 2009:

Att stämman avsätter ett basbelopp per år till ordförande Lars Eriksson att fritt disponera för lön eller annan trevnad till styrelsen.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till arvoden.

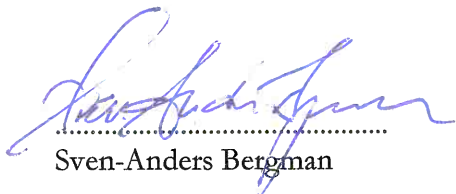
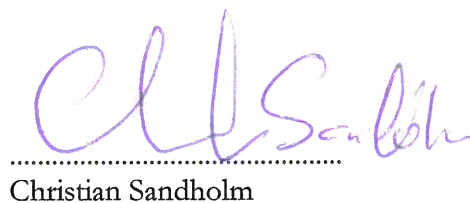
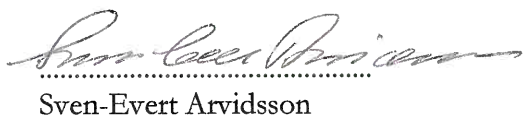
15. **Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen enligt § 11**
Valberednings ordförande Ulf Gunnarsson föredrog valberedningens förslag till styrelseledamöter:
Staffan Larsson och Peter Glebe, vars mandattid löper ut vid dagens stämma väljs om för ytterligare två år.
Joakim Lantz ersätter Anneli Sjöstedt som avsagt sig sitt uppdrag i styrelsen i förtid och väljs för ett år.
Maria Svensson ersätter Ann-Christine Simonsson och väljs för två år.
- Stämman beslutade att godkänna valberedningens förslag.
- Valberedningen meddelar att de inte har tagit ställning till om styrelsen får skäliga arvoden och vill uppmärksamma stämman på att arvodena är jämförelsevis låga.
- Stämman beslutade att ge valberedningen i uppdrag att till nästa stämma se över om styrelsens arvoden är skäliga.
16. **Val av revisorer och suppleanter enligt § 12**
Till revisor valdes enligt upphandling Deloitte med Berth Larsson som huvudrevisor fram till nästa ordinarie föreningsstämma.
17. **Val av valberedning enligt § 10**
Stämman beslutade att välja om Ulf Gunnarsson, Tomas Axeheim och Anna Karlsson till valberedning.
18. **Stämmans avslutande**
Stämmans ordförande tackade för deltagandet och förklarade därefter stämman avslutad.

Vid protokollet



Malin Moessner

Justerat


.....
Sven-Anders Bergman
.....
Christian Sandholm
.....
Sven-Evert Arvidsson