

**Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma
i Kalmarsund Vind Ekonomisk Förening den 19 mars 2007
på Strand Hotell i Borgholm**

1. **Stämmans öppnande**
Föreningens ordförande Lars Eriksson hälsade alla välkomna till Kalmarsun Vinds första föreningsstämma och förklarade därefter stämman öppnad.
2. **Val av ordförande vid stämman**
Till ordförande för stämman valdes Sven-Evert Arvidsson.
3. **Fastställande av röstlängd**
Styrelsen föreslog att röstlängden över närvarande justeras vid eventuellt behov av omröstning, i övrigt utgör anmälningslistan till stämman röstlängd. 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 Gösta Schwarz och Per Harrysson.
5. **Fråga om kallelse till stämman har skett i behörig ordning**
Föreningsstämman ansåg sig kallad i behörig ordning.
6. **Styrelsens årsredovisning**
Föreningens årsredovisning för år 2006 summerades av Staffan Larsson. Årsredovisningen lades till handlingarna med tillägg att siffrorna i not 3 och not 4 gällande personalkostnader och bokslutsdispositioner är angivna i kronor trots att rubriken anger tusen kronor (kkr).
7. **Revisionernas berättelse**
Revisionsberättelsen föredrogs av föreningens auktoriserade revisor Berth Larsson och lades till handlingarna.
8. **Fastställelse av resultat- och balansräkning**
Stämman beslöt att fastställa resultat- och balansräkning 2006 för Kalmarsund Vind Ekonomisk Förening.
9. **Ansvarsfrihet för styrelsen**
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2006.
10. **Beslut om disposition av årets resultat enligt den fastställda resultat- och balansräkningen**
Stämman godkände den föreslagna dispositionen av årets resultat.
11. **Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor**
Inga hänskjutna frågor förelåg.

12.

Motioner till stämman

Åtta motioner förelåg. Staffan Larsson sammanfattade motionerna och styrelsens förslag till beslut:

Motion nr 1 avseende fastställande av årsförbrukning och förköpsrätt för befintliga medlemmar:

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag att årsförbrukningen beräknas och fastställs av nätägaren samt att föreningen ska erbjuda andelar som medlem vill sälja till dem som står i kö för nya andelar.

Motion nr 2 avseende krångliga fakturor:

Stämman beslutade godkänna styrelsens förslag att fakturorna ska följa Kalmar Energis standardfakturor.

Motion nr 3 avseende ökad likviditet eller årlig återbetalning:

Styrelsen får i uppdrag att till nästa stämma utreda eventuell återbetalningsplan och förändring av stadgarna.

Motion nr 4 avseende hantering av ej förbrukade kWh:

Stämman uppfattar denna fråga något oklar och att det saknas information om hur detta skall hanteras. Styrelsen får i uppdrag att till nästa stämma ta fram ett konkret förslag till behandling.

Motion nr 5 avseende marknadsplats för andelar:

Stämman beslutade att föreningen tillvidare inte ska erbjuda en marknadsplats för köp och sälj av andelar, utan föreningen kan endast återköpa/förmedla andelar till nominellt belopp till intressenter i andelskön.

Motion nr 6 avseende information på Internet:

Styrelsen föreslår att information i form av stämmoprotokoll, budget och resultat ska publiceras på hemsidan och man undersöker möjligheten att ge alla medlemmar inloggning till denna information. Man undersöker även i samarbete med Kalmar Energi möjligheterna att se sin elförbrukning på hemsidan. Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag. Stämman beslutade också att styrelsen ska presentera motioner och förslag till beslut på hemsidan inför nästa stämma .

Motion nr 7 avseende gemensam faktura:

Staffan Larsson informerade om att Kalmar Energi under året kommer inför elektroniska fakturor vilket kommer att minska pappersfakturorna. Stämman godkände behandlingen av motionen.

Motion nr 8 avseende kallelse via gruppmail:

Stämman beslutade bifalla motionen. Man kommer även fortsättningsvis kunna få kallelsen brevlades.

13.

Beslut om uttaxering av årsavgift enligt § 5

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att inte ta ut någon årsavgift.

14. Bestämmande av arvode åt styrelsen och revisorerna

Stämman beslöt att följande arvoden år 2007:

Arvode till föreningsvald revisor uppgår till 5 000 kr.

Arvoden till styrelsen:

Föreningens ordförande: 1 000 kr per möte

Övriga ledamöter: 500 kr per möte

Ersättningen utgår vid deltagande i möte.

Milersättning utgår vid resa till och från möte.

15. Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen enligt § 11

Valberednings ordförande Ulf Gunnarsson fick ordet. I enlighet med valberedningen omvalde stämman tre ledamöter vars mandattid löper ut vid dagens stämma för ytterligare två år. Aktuella ledamöter är Staffan Larsson, Peter Glebe och Ann-Christin Simonsson.

Övriga ledamöter, Lars Eriksson, Anneli Sjöstedt och Ola Holgersson valdes vid förra stämman för två år och sitter därav ett år till.

16. Val av revisorer och suppleanter enligt § 12

Till revisor valdes enligt upphandling Deloitte med Berth Larsson som huvudrevisor.

17. Val av valberedning enligt § 10

Stämman omvalde Ulf Gunnarsson, Tomas Axeheim och Maria Svensson till valberedning. Till ordförande valdes Ulf Gunnarsson.

18. Stämmans avslutande

Ordförande tackade stämman för aktivt deltagande under denna årsstämma och det gångna året och förklarade därefter stämman avslutad.

Vid protokollet



Malin Moessner

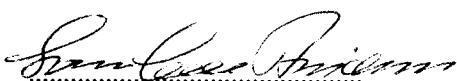
Justerat



Gösta Schwarz



Per Harrysson



Sven-Evert Arvidsson