

Protokoll för VästanVinds föreningsstämma 2019

Möte: Föreningsstämma för VästanVind 2019

Dag: 2019-06-04 **Kl.** 19.00 – 20.00

Plats: Sal Heden, Göteborg Energi, Rantorget, Göteborg

Närvarande:

18 medlemmar i föreningen	Björn Killman, styrelseledamot
Stefan Karlsson, styrelseordförande	Maja Högvik, styrelseledamot
Rebecka Palmgren, styrelseledamot	Thomas Svensson, valberedningen
Sten Lundqvist, styrelseledamot	Marianne Järphag, valberedningen
Håkan Spångberg, styrelseledamot	Lars Appelgren, revisor
Sara Fogelström, styrelseledamot	

	Dagordning
1	Stämmans öppnande Styrelsens ordförande Stefan Karlsson hälsar medlemmarna välkomna och förklarar stämman öppnad.
2	Val av ordförande för stämman Till ordförande för stämman väljs Stefan Karlsson, tillika ordförande för föreningens styrelse.
3	Val av protokollförare för stämman Till protokollförare för stämman väljs Maja Högvik, tillika sekreterare för föreningens styrelse.
4	Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare Till protokolljusterare och rösträknare väljs Thomas Svensson och Per-Olof Svenningstorp.
5	Godkännande av röstlängd

	<p>Deltagarlista över vid stämman närvarande medlemmar utgör röstlängd för föreningsstämman. Det är 27 medlemmar, som äger 19 246 andelar, närvarande på stämman. Stämman godkänner röstlängden.</p> <p>Röstlängden finns bifogad till protokollet.</p>
6	<p>Fråga om stämman utlysts i behörig ordning Stämman finner att föreningsstämman har utlysts i behörig ordning.</p>
7	<p>Godkännande av dagordningen Stämman godkänner dagordningen.</p>
8	<p>Framläggande av årsredovisningen för det senaste räkenskapsåret Styrelsens ordförande Stefan Karlsson framlägger årsredovisningen för det senaste räkenskapsåret och visar upp årsredovisningen, som också skickats ut till medlemmarna inför stämman.</p> <p>Årsredovisningen finns bifogad till protokollet.</p>
9	<p>Framläggande av revisorns berättelse Revisor Lars Appelgren, Revisorsgruppen i Göteborg AB, avlämnar sin granskning av årsredovisningen och styrelsens arbete det senaste året. Han tillstyrker att stämman kan fastställa resultat- och balansräkning, disposition av resultat enligt den fastställda balansräkningen och beviljar ledamöterna ansvarsfrihet.</p> <p>Revisionsberättelsen finns i årsredovisningen som är bifogad till protokollet.</p>
10	<p>Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning Stämman beslutar att fastställa resultat – och balansräkningen.</p> <p>Resultat- och balansräkningen återfinns i årsredovisningen, som finns bifogad till protokollet.</p>
11	<p>Beslut om disposition av resultat enligt den fastställda balansräkningen Stämman beslutar att disponera resultatet enligt den fastställda balansräkningen.</p> <p>Dispositionen av resultatet återfinns i årsredovisningen, som finns bifogad till protokollet.</p>

12	Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna för den tid revisorns berättelse omfattar Stämman beslutar om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna för den tid som revisorns berättelse omfattar.
13	Bestämmande av ersättning till styrelseledamöter och revisorer Marianne Järphag, representant för valberedningen, presenterar valberedningens förslag på ersättning till styrelseledamöter: <ul style="list-style-type: none">• Ordförande: 11 000 SEK• Övriga styrelseledamöter: 5500 SEK vardera• För Göteborg Energi och Din Els representanter i styrelsen utgår inget arvode.• Reseersättning för ledamöter som är bosatta utanför Göteborg utgår med faktiska kostnader. Stämman beslutar att bestämma ersättning till styrelseledamöter enligt valberedningens förslag.
14	Fastställande av antal styrelseledamöter, val av styrelseordförande samt de styrelseledamöter som ska väljas av stämman Marianne Järphag, representant för valberedningen, presenterar valberedningens förslag. Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju (7) ledamöter och inga (0) suppleanter för 2019. Stämman godkänner det föreslagna antalet ledamöter. Ledamöter invalda på två år under stämman 2018 (d.v.s. kvarstår under 2019): <ul style="list-style-type: none">• Sara Fogelström• Maja Högvik• Sten Lundqvist Förslag till omval: <ul style="list-style-type: none">• Stefan Karlsson, ordförande (2 år)• Björn Killman (2 år) Håkan Spångberg och Rebecca Palmgren är tillsatta av Göteborg Energi, respektive Göteborg Energi DinEl, som styrelseledamöter tills vidare. Föreningsstämman beslutar att anta valberedningens samtliga förslag.
15	Val av revisor

	<p>Styrelsen föreslår sittande revisor, Lars Appelgren från Revisorsgruppen i Göteborg AB, som revisor för kommande år.</p> <p>Stämman beslutar att utse Revisionsgruppen i Göteborg AB, representerade av Lars Appelgren, som revisor.</p>
16	<p>Val av valberedning</p> <p>Styrelsens ordförande Stefan Karlsson informerar stämman om att valberedningen enligt stadgarna ska bestå av tre personer, men att det inte är specificerat hur länge förordnandet gäller. Styrelsen föreslår att valberedningen väljs på två år med ett roterande system.</p> <p>Representant invald på två år under stämman 2018 (dvs kvarstår under 2019):</p> <ul style="list-style-type: none">• Thomas Svensson <p>Styrelsen föreslår omval av följande representanter i valberedningen:</p> <ul style="list-style-type: none">• Marianne Järphag• Jonas Cognell <p>Stämman beslutar att anta styrelsens förslag.</p>
17	<p>Övriga frågor</p> <p>Styrelsen har inte anmält några övriga frågor och det har inte inkommit några i stadgeenlig ordning väcka motioner.</p>
18	<p>Stämmans avslutande</p> <p>Styrelsens ordförande Stefan Karlsson förklarar stämman avslutad.</p>

Vid protokollet

Maja Högvik

Justerare



Tomas Svensson

Per-Olof Svenningstorp