

Telge Vind Ekonomisk förening årsstämma 2015-09-17

Datum: 2015-09-17
Plats: Telge, Storgatan 42, Södertälje

Närvarande medlemmar enligt bifogad förteckning

§ 1 Val av ordförande

Johan Öhnell valdes till ordförande för dagens möte

§ 2 Val av protokollförare

Harriet Smith valdes till protokollförare för dagens möte

§ 3 Val av två justeringsmän

Arne Almström och Lars Klasén valdes att justera protokollet.

§ 4 Godkännande av röstlängd

Röstlängden godkändes och bifogas protokollet. Rösträknare på stämman var Kristina Johansson.

§ 5 Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning

Godkändes att kallelsen skett i behörig ordning

§ 6 Framläggande av årsredovisning för det senaste räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-04-01 – 2015-03-31 framlades av Stefan Sundelius och godkändes. Han kommenterade att de avbrott ett av verken haft under verksamhetsåret i stort täcks av avbrottsförsäkring och serviceavtal. Stefan informerade om att beslut om det planerade köpet av ett tredje verk bordlagds tills vidare p g a osäkerhet om prisutveckling på nya vindkraftverk samt det låga priset på el- och elcertifikat.

§ 7 Framläggande av revisionsberättelsen

Revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2014-04-01 – 2015-03-31 upplästes och godkändes.

§ 8 Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning

Upprättad resultat- och balansräkning godkändes.

§ 9 Disposition av föreningens vinst eller förlust

Styrelsens förslag till resultatdisposition godkändes. Förlusten på 3 451 kkr balanseras i ny räkning.

§ 10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014-04-01 – 2015-03-31.

Vår revisor Bo Lindh kommenterade kort om processen med den genomgång av verksamheten som han löpande följer under verksamhetsåret.

§ 11 Beslut om ersättning till styrelseledamöter och revisorer

Ledamöter och suppleanter erhåller 2000 kr per styrelsemöte de deltar i. Ersättning utgår inte till de som är anställda i Telge. Reseersättning utgår till den som bor utanför Storstockholmsområdet.

Styrelsens förslag om ersättning till styrelseledamöter och revisorer godkändes.

§12 Fastställande av styrelseledamöter

Styrelsens förslag till styrelseledamöter med 5 ordinarie och 2 suppleanter godkändes.

Suppleanter inbjudes alltid till styrelsens ordinarie möten.

§ 13 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Sven Wibeck medlem i valberedningen, redovisar skrivelse angående förslag till ledamöter och suppleanter samt de föreslagna perioder de är valda på.

Valberedningens förslag fastställdes och godkändes enligt följande:

Johan Öhnell	Ordförande	Omval på 2 år
Jörgen Olsson	Ledamot	Omval på 2 år
Daniel Eriksson	Ledamot	Nyval på 2 år
Markus Lund	Suppleant	Omval på 2 år

§ 14 Val av revisor och suppleant

Valberedningens förslag till revisor och suppleant godkändes. Revisor Bo Lindh och suppleant Maria Carlstedt, revisionsfirma Carlstedt och Lindh AB.

§ 15 Val av valberedning

Sittande valberedning omvaldes av stämman. Sven Vibeck, Christina Trygg och Stefan Sundelius.

§ 16 övriga frågor

Då inga övriga frågor anmälts avslutas mötet och ordförande Johan Öhnell tackar deltagarna för visat intresse.

Vid protokollet:

Harriet Smith

Ordförande:

Johan Öhnell

Justeras:

Arne Almström

Lars Klasén