

Protokoll fört vid extra föreningsstämma

Datum 30 mars 2022

Tid kl 17.00

Plats Krinova Incubator & Science Park, Stridsvagnsvägen 14, Kristianstad

Närvarande Se separat deltagarförteckning

Dagordning

1. Stämmans öppnande

Göran Thessén hälsade alla närvarande välkomna och förklarade den extra föreningsstämman för öppnad.

2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röslängd)

Per-Ola Hörnmark för C4 Energi AB enligt fullmakt
Göran Thessén
Sven Hermansson
Andreas Andersson
Håkan Cederholm
Bertil Nilsson
Lennart Malmgren
Jan Törnqvist
Michael Carlquist

3. Val av ordförande för stämman

Göran Thessén valdes till ordförande vid föreningsstämman.

4. Anmälan av ordförandens val av sekreterare

Beslöts att utse Per-Ola Hörnmark till sekreterare för dagens stämma.

5. Fastställande av dagordningen

Beslöts att fastställa den föreslagna dagordningen.

6. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare

Beslöts att utse Lennart Malmgren och Michael Carlquist att justera protokollet, tillika vara rösträknare.

7. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

Kallelse till den extra föreningsstämman skickades ut per mail och post 2022-02-22, vilket är i enlighet med stadgarna för föreningen.

8. Beslut om ersättningsval av styrelseledamot till föreningens styrelse

Beslöts att genom ersättningsval utse Daniel Persson till ordinarie styrelseledamot in-till nästa ordinarie föreningsstämma.

9. Avslutande av stämman

Göran Thessén tackade alla närvarande och förklarade den extra föreningsstämman för avslutad.

Vid protokollet

Per-Ola Hörnmark

Per-Ola Hörnmark (Apr 22, 2022 11:07 GMT+2)

Per-Ola Hörnmark, sekreterare

Göran Thessén

Göran Thessén (Apr 22, 2022 11:11 GMT+2)

Göran Thessén, ordförande

Justeras

Lennart Malmgren

Lennart Malmgren (Apr 26, 2022 15:42 GMT+2)

Lennart Malmgren

Michael Carlqvist

Michael Carlqvist (Apr 26, 2022 16:14 GMT+2)

Michael Carlqvist

Ärende - Ersättningsval till styrelsen

Utdrag ur föreningens stadgar:

§ 9 Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma hålls årligen senast sex månader efter räkenskapsårets utgång. På stämman har varje medlem, oavsett hur många andelar man har, en röst. Rösträtten utövas av medlemmen personligen, genom ställföreträdare eller genom ombud med skriftlig dagtecknad fullmakt.

Kallelsen till föreningsstämman skall ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före årsstämma och extra stämma, via epost eller brev. Den senare kallelsetiden gäller även föreningsstämmor som ska behandla fråga om stadgeändringar, likvidation och fusion. På samma sätt lämnas övriga meddelande till medlemmarna. Styrelsen utfärdar kallelse. Alla ärenden, som skall förekomma på stämman, skall anges i kallelsen.

Kallelse till extra stämma ska utlysas av styrelsen när det behövs eller när en revisor eller minst en tiondel av de röstberättigade medlemmarna begär det.

§ 11 Styrelsen

Styrelsen består av lägst tre (3) och högst sju (7) ledamöter som valts av ordinarie föreningsstämma. Minst en ledamot skall komma från C4 Energi AB. Ledamöterna utses för tiden fram till dess att ordinarie föreningsstämma hållits under andra räkenskapsåret efter valet (två års mandattid). För ledamöter som avgår under sitt första verksamhetsår sker fyllnadsval vid nästa ordinarie föreningsstämma. Styrelsen är beslutför när mer än hälften av hela antalet valda ledamöter är närvarande.

Dessutom utses en (1) till tre (3) suppleanter för två år i taget. De inträder då ordinarie ledamot avgått eller är förhindrad att närvara vid styrelsesammanträden. Suppleanterna inträder i den ordning de blivit valda.

Styrelsen utser, på det konstituerande styrelsemötet, sin ordförande bland de ledamöter som föreningsstämman valt. Styrelsen är beslutför när mer än hälften av hela antalet valda ledamöter är närvarande. Styrelsen ansvarar för Föreningens organisation, förvaltning, bokföring och skötsel av Föreningens löpande verksamhet.

En av styrelseledamöterna har slutat sin anställning hos C4 Energi AB och behöver därför genom fyllnadsval ersättas med en ny styrelseledamot fram till nästkommande ordinarie föreningsstämma. Med anledning av att föreningen i nuläget bara har en styrelsesuppleant kan denne inte träda in permanent som ny styrelseledamot.

Efter kontroll med revisorerna fattade därför styrelsen beslutet att kalla till en extra föreningsstämma för val av en ny styrelseledamot.

Solpunkten Kristianstad ek. för.

Om ombud, fullmakt m m

En medlem som personligen inte kan närvara vid föreningsstämman kan utöva sin rösträtt genom ombud. Ombudet ska då uppvisa en skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt i original. Ombudet ska kunna legitimera sig. Fullmakten gäller endast för stämman och behöver inte vara bevittnad. Använd blanketten nedan för att utfärda fullmakt. Alla uppgifter som efterfrågas ska vara ifyllda.

Vem kan vara ombud?

Ombud kan antingen vara medlem i föreningen, medlems maka/make, sambo, syskon, förälder eller barn. Underårig (d.v.s. under 18 år) kan inte vara ombud. Medlem som är under 18 år företräds av förmyndare. En medlem som är juridisk person företräds av den som är legal företrädare enligt registreringsbevis. Ingen får som ombud företräda mer än en medlem vid stämman.

Biträde

En medlem får ha med sig högst ett biträde på stämman. Det kan vara någon som hjälper medlemmen att föra anteckningar, en tolk eller någon som har juridiska, tekniska eller ekonomiska kunskaper.

Vem kan vara biträde?

Biträde kan antingen vara medlem i föreningen, medlemmens maka/make, sambo, syskon, förälder eller barn. Underårig (d.v.s. under 18 år) kan inte vara biträde. Biträde behöver inte uppvisa fullmakt och har heller inte rösträtt vid stämman.

Fullmakt

för

Per-Ola Hörnmark

.....
Namn på utsett ombud (textat)

att vid extra föreningsstämma den 30/3 2022 föra min talan och utöva min rösträtt.

Kristianstad

2022-03-30

.....
Ort

.....
Datum

Göran Thessen

Göran Thessen (Apr 22, 2022 11:11 GMT+2)

Göran Thessen, VD

.....
Namnteckning medlem

.....
Namnförtydligande medlem

.....
Medlems Kundnr (se faktura) och adress

0733-737501, goran.thessen@c4energi.se

.....
Medlems telefonnummer och e-postadress

X











SKEF - Protokoll vid extra föreningsstämma 2022-03-30

Final Audit Report

2022-04-26

Created:	2022-04-22
By:	Per-Ola Hörnmark (per-ola.hornmark@c4energi.se)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAr7jOAdhkLmptVVvsPZR7LZBKCCQ12J6OG6

"SKEF - Protokoll vid extra föreningsstämma 2022-03-30" History

-  Document created by Per-Ola Hörnmark (per-ola.hornmark@c4energi.se)
2022-04-22 - 9:04:36 AM GMT
-  Document e-signed by Per-Ola Hörnmark (per-ola.hornmark@c4energi.se)
Signature Date: 2022-04-22 - 9:07:24 AM GMT - Time Source: server
-  Document emailed to Göran Thessen (goran.thessen@c4energi.se) for signature
2022-04-22 - 9:07:25 AM GMT
-  Email viewed by Göran Thessen (goran.thessen@c4energi.se)
2022-04-22 - 9:09:21 AM GMT
-  Document e-signed by Göran Thessen (goran.thessen@c4energi.se)
Signature Date: 2022-04-22 - 9:11:01 AM GMT - Time Source: server
-  Document emailed to Lennart Malmgren (adv.lennartmalmgren@icloud.com) for signature
2022-04-22 - 9:11:02 AM GMT
-  Email viewed by Lennart Malmgren (adv.lennartmalmgren@icloud.com)
2022-04-22 - 9:56:20 PM GMT- IP address: 104.28.31.64
-  Document e-signed by Lennart Malmgren (adv.lennartmalmgren@icloud.com)
Signature Date: 2022-04-26 - 1:42:28 PM GMT - Time Source: server- IP address: 85.197.161.74
-  Document emailed to Michael Carlqvist (michael.carlqvist@telia.com) for signature
2022-04-26 - 1:42:30 PM GMT
-  Email viewed by Michael Carlqvist (michael.carlqvist@telia.com)
2022-04-26 - 2:13:14 PM GMT- IP address: 94.234.106.199

 Document e-signed by Michael Carlqvist (michael.carlqvist@telia.com)

Signature Date: 2022-04-26 - 2:14:44 PM GMT - Time Source: server- IP address: 94.234.106.199

 Agreement completed.

2022-04-26 - 2:14:44 PM GMT