

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma

Datum 16 juni 2022
Tid kl 17.00
Plats Krinova Incubator & Science Park, Stridsvagnsvägen 14, Kristianstad
Närvarande Se separat deltagarförteckning

Dagordning

1. Val av mötesordförande

Kajsa Hedberg hälsade alla närvarande välkomna och förklarade den ordinarie föreningsstämman för öppnad.

Styrelsen beslutade

att välja Kajsa Hedberg till ordförande vid föreningsstämman.

2. Godkännande av röstlängd

Dagens röstlängd består av följande röstberättigade andelsägare:

Mårten Björnsson
Michael Carlquist
Michael Dahlman
Kajsa Hedberg för C4 Energi AB
Sven Hermansson
Roland Lindekrantz
Lennart Malmgren
Bertil Nilsson
Daniel Persson

Sammanlagt 9 närvarande röstberättigade.

Styrelsen beslutade

att godkänna upprättad röstlängd.

3. Val av sekreterare och två justeringspersoner tillika rösträknare

Styrelsen beslutade

att utse Per-Ola Hörnmark till sekreterare för dagens stämma samt

att utse Daniel Persson och Michael Carlqvist till justeringspersoner, tillika rösträknare, för dagens stämma.

4. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning

Enligt stadgarna § 9 skall kallelsen till föreningsstämman ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före årsstämma och extra stämma, via epost eller brev.

Kallelse gick ut 13 maj 2022.

Styrelsen beslutade

att stämman är ansedd att ha utlysts i behörig ordning.

5. Styrelsens årsredovisning

Styrelsen föredrog årsredovisningen avseende verksamhetsåret 2021.

Styrelsen beslutade

att årsredovisningen är tillräckligt föredragen.

6. Revisorernas berättelse

Styrelsen föredrog revisionsberättelsen avseende verksamhetsåret 2021.

Styrelsen beslutade

att revisionsberättelsen är tillräckligt föredragen.

7. Fastställande av resultat- och balansräkning

Styrelsen beslutade

att fastställa den under punkt 5 föredragna resultat- och balansräkningen avseende verksamhetsåret 2021.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beslutade

att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020-12-09 – 2021-12-31.

9. Beslut om disposition av årets resultat enligt den fastställda resultat- och balansräkningen

Styrelsen beslutade

att det varken finns någon vinst eller förlust att disponera eller behandla och därmed balanseras 0 kr i ny räkning.

10. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor

Styrelsen har inte hänskjutit några frågor till stämman.

11. Motioner till stämman (§ 15 i stadgarna)

Inga motioner har inkommit till stämman.

12. Fastställande av driftsbudget 2022 och beslut om eventuell av årsavgift

Styrelsen föredrog förslaget till driftsbudget 2022, se bilaga 2. Någon årsavgift föreslås ej uttaxeras (0 kr).

Styrelsen beslutade

att fastställa den föreslagna driftsbudgeten 2022 samt att ingen årsavgift skall uttaxeras verksamhetsåret 2022.

13. Bestämmelse av arvoden till styrelsen och revisorerna

Inga arvoden föreslås utgå till styrelseledamöterna. (Kristianstad kommun upphandlar revisionstjänster och C4 Energikoncernen deltar i dessa upphandlingar. Revisions-tjänster och att revisorerna ersätts enligt överenskommen prislista.)

Revisorer valdes vid föregående års stämma på 2 år i enlighet med stadgar § 13.

Styrelsen beslutade

att inga arvoden utgår till styrelseledamöter samt att auktoriserad revisor ersätts enligt överenskommen prislista.

14. Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen

Styrelsen har även utgjort valberedning under föreningens första år.

Styrelsen har bestått av 3 ledamöter (och 1 suppleant).

Styrelsen föreslår att styrelsen utökas med två styrelseledamöter till 5 (enligt stadgarna 3-7 st) och två styrelsesuppleanter till 3 (1-3 st).

Styrelsen beslutade

- att** Michael Carlquist och Patrik Knutsson utses till nya ordinarie styrelseledamöter med två års mandattid,
- att** Kajsa Hedberg utses till ordinarie styrelseledamot genom fyllnadsval, som ersättare för Göran Thessén som avgår, med ett års mandattid samt
- att** Lennart Malmgren och Sven I Hermansson utses till nya styrelsesuppleanter med två års mandattid.

Daniel Persson och Per-Ola Hörnmark kvarstår som ordinarie styrelseledamöter i ytterligare ett år.

Rickard Månsson kvarstår som styrelsesuppleant i ytterligare ett år.

15. Val av revisorer och suppleanter

Som revisor för föreningen valdes PwC vid den konstituerande stämman och kvarstår som revisorer 1 år till.

PwC är tillsvidare utsedd inom ramen för kommunens gällande upphandling av revisionstjänster.

Styrelsen beslutade

- att** ta informationen till protokollet.

16. Val av valberedning

Styrelsen beslutade

- att** intill nästa ordinarie föreningsstämma utse Patrik Knutsson och Per-Ola Hörnmark till valberedning med Per-Ola Hörnmark som sammankallande.

17. Avslutande av stämman

Kajsa Hedberg tackade alla närvarande och förklarade den ordinarie föreningsstämman för avslutad.

Vid protokollet

.....
Per-Ola Hörnmark, sekreterare

.....
Kajsa Hedberg, ordförande

Justeras

.....
Daniel Persson

.....
Michael Carlquist