



Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma

Datum 11 maj 2023
Tid kl 17.00
Plats Krinova Incubator & Science Park, Stridsvagnsvägen 14, Kristianstad
Närvarande Per-Ola Hörnmark, Kajsa Hedberg, Michael Carlqvist, Arne Larsson, Lennart Malmgren, Gertel Pelz, Magnus Pelz, Daniel Persson, Patrik Knutsson, Jan Österberg, Kjell Lindqvist, Gunnar Elvingsson, Nils Anngren, Rickard Månsson och Martin Ranstorp

Dagordning

1. Val av mötesordförande

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

Stämman beslutade

att välja Kajsa Hedberg till ordförande vid föreningsstämman.

2. Godkännande av röstlängd

Dagens röstlängd består av följande röstberättigade andelsägare:

Kajsa Hedberg för C4 Energi AB
Michael Carlqvist
Arne Larsson
Lennart Malmgren
Gertel och Magnus Pelz
Daniel Persson
Patrik Knutsson
Jan Österberg
Kjell Lindqvist
Gunnar Elvingsson
Nils Anngren
Martin Ranstorp

Sammanlagt 12 närvarande röstberättigade.

Styrelsen beslutade

att godkänna upprättad röstlängd.

c/o C4 Energi AB

Postadress

Box 2105
291 02 Kristianstad

Besöksadress

Industrigatan 72
Kristianstad

Telefon

044-780 75 20

Mail

skef@c4energi.se

Bankgiro

5691-8865

Org.nr

769639-3631

3. Val av sekreterare och två justeringspersoner tillika rösträknare

Stämman beslutade

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

att utse Daniel Persson och Patrik Knutsson 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 4 april 2023.

Stämman beslutade

att stämman är ansedd att ha utlysts i behörig ordning.

5. Styrelsens årsredovisning

Styrelsen föredrog årsredovisningen avseende verksamhetsåret 2022.

Stämman beslutade

att årsredovisningen är tillräckligt föredragen.

6. Revisorernas berättelse

Styrelsen föredrog revisionsberättelsen avseende verksamhetsåret 2022.

Stämman beslutade

att revisionsberättelsen är tillräckligt föredragen.

7. Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade

att fastställa den under punkt 5 föredragna resultat- och balansräkningen avseende verksamhetsåret 2022.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade

att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022-01-01 – 2022-12-31.

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

Stämman 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).

Stämman beslutade

att fastställa den föreslagna driftsbudgeten 2023 samt att ingen årsavgift skall uttaxeras verksamhetsåret 2023.

13. Bestämmelse av arvoden till styrelsen och revisorerna

Inga arvoden föreslås utgå till styrelseledamöterna. Revisionstjänster och att revisorerna ersätts enligt överenskommen prislista.

Styrelsen beslutade

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

14. Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen

Valberedningen har bestått av Patrik Knutsson och Per-Ola Hörnmark under föreningens andra år.

Styrelsen har bestått av 5 ledamöter (och 2 suppleanter).

Stämman beslutade

- att** styrelsen utökas med en ordinarie styrelseledamot (från 5 till 6 stycken) samt minskas med en styrelsesuppleant (från 3 till 2 stycken),
- att** Kajsa Hedberg, Daniel Persson och Per-Ola Hörnmark utses till ordinarie styrelseledamöter med två års mandattid,
- att** Magnus Persson utses till ny styrelseledamot med två års mandattid,
- att** Per-Ola Färdig utses, genom fyllnadsval, till ny styrelsesuppleant med ett års mandattid efter Lennart Malmgren som avsagt sig uppdraget av personliga skäl.

Michael Carlquist och Patrik Knutsson kvarstår som ordinarie styrelseledamöter i ytterligare ett år.

Sven I Hermansson kvarstår som styrelsesuppleant i ytterligare ett år.

15. Val av revisorer och suppleanter

Stämman beslutade

- att** välja Mattias Johansson, PwC, som ordinarie revisor och Robin Persson, PwC, som revisorssuppleant för föreningen på två år intill ordinarie årsstämma 2025.

16. Val av valberedning

Stämman beslutade

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



17. Avslutande av stämman

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

Vid protokollet

Per-Ola Hörnmark

Per-Ola Hörnmark (Jun 12, 2023 14:40 GMT+2)

Per-Ola Hörnmark, sekreterare

Kajsa Hedberg

Kajsa Hedberg (Jun 13, 2023 14:53 GMT+2)

Kajsa Hedberg, ordförande

Justeras

DP

Daniel Persson (Jun 13, 2023 14:37 GMT+2)

Daniel Persson

Patrik Knutsson

Patrik Knutsson (Jun 13, 2023 14:43 GMT+2)

Patrik Knutsson

c/o C4 Energi AB

Postadress

Box 2105
291 02 Kristianstad

Besöksadress

Industrigatan 72
Kristianstad

Telefon

044-780 75 20

Mail

skef@c4energi.se

Bankgiro

5691-8865

Org.nr

769639-3631











SKEF - Protokoll vid ordinarie föreningsstämma 2023-05-11


Final Audit Report

2023-06-13

Created:	2023-06-12
By:	Per-Ola Hörnmark (per-ola.hornmark@c4energi.se)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAA79p2pAGZw7g3xgt3bKwn2SLPPFWFDpLQ

"SKEF - Protokoll vid ordinarie föreningsstämma 2023-05-11" History

-  Document created by Per-Ola Hörnmark (per-ola.hornmark@c4energi.se)
2023-06-12 - 12:39:17 PM GMT - IP address: 95.203.178.143
-  Document e-signed by Per-Ola Hörnmark (per-ola.hornmark@c4energi.se)
Signature Date: 2023-06-12 - 12:40:26 PM GMT - Time Source: server- IP address: 95.203.178.143
-  Document emailed to Daniel Persson (daniel.persson@c4energi.se) for signature
2023-06-12 - 12:40:27 PM GMT
-  Email viewed by Daniel Persson (daniel.persson@c4energi.se)
2023-06-13 - 12:35:47 PM GMT - IP address: 104.47.12.254
-  Document e-signed by Daniel Persson (daniel.persson@c4energi.se)
Signature Date: 2023-06-13 - 12:37:31 PM GMT - Time Source: server- IP address: 90.231.99.251
-  Document emailed to patrik@pk-consulting.se for signature
2023-06-13 - 12:37:32 PM GMT
-  Email viewed by patrik@pk-consulting.se
2023-06-13 - 12:42:00 PM GMT - IP address: 83.248.241.64
-  Signer patrik@pk-consulting.se entered name at signing as Patrik Knutsson
2023-06-13 - 12:43:26 PM GMT - IP address: 83.248.241.64
-  Document e-signed by Patrik Knutsson (patrik@pk-consulting.se)
Signature Date: 2023-06-13 - 12:43:28 PM GMT - Time Source: server- IP address: 83.248.241.64
-  Document emailed to Kajsa Hedberg (kajsa.hedberg@c4energi.se) for signature
2023-06-13 - 12:43:29 PM GMT

 Email viewed by Kajsa Hedberg (kajsa.hedberg@c4energi.se)

2023-06-13 - 12:52:47 PM GMT- IP address: 104.47.12.254

 Document e-signed by Kajsa Hedberg (kajsa.hedberg@c4energi.se)

Signature Date: 2023-06-13 - 12:53:05 PM GMT - Time Source: server- IP address: 81.236.92.14

 Agreement completed.

2023-06-13 - 12:53:05 PM GMT