



PROTOKOLL ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA Kvarkenwinden 1 kooperativ ekonomisk förening

Datum: 2021-06-01

Tid: 18⁰⁰ – 19²⁰

Plats: Lumaf Företagscenter, Norra Obbolavägen 89, Umeå
Stämman genomfördes digitalt via Teams på grund av gällande restriktioner från Folkhälsomyndigheten.

§1 Val av stämмоordförande

Till stämмоordförande valdes Mårten Edberg.

§2 Anmälan av protokollförare

Styrelsen anmäler Marianne Lampinen som protokollförare för årsstämman.

§3 Fastställande av dagordning och röstlängd

Förslag ställdes att byta plats på punkt 14 och 15 i dagordning för att få beslut i rätt ordning.

Stämman beslutade att godkänna den förändrade dagordningen.

Stämman beslutade att fastställa röstlängden med förteckning av inloggade och anslutna till det digitala mötet.

Antal närvarande 33 och antal röstberättigade 31, vilka är noterade i närvarolistan. Närvarolista, se bilaga 1.

§4 Val av justeringspersoner tillika rösträknare

Stämman beslutade att utöver Mårten Edberg, mötesordförande, utse Sven-Allan Andersson och Bernt Hegebeck att justera protokollet och tillika rösträknare.

§5 Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning

Stämman beslutade att kallelse till stämman skett i behörig ordning.

§6 Styrelsens årsredovisning

Ekonomi, drift och underhåll.

Hans Lindberg redogjorde kortfattat för 2020 års intäkter och kostnader.

Stämman beslutade att lägga årsredovisningen till handlingarna.

Årsredovisning 2020, se bilaga 2.

   
Ordf sign. Sekr sign. Just sign. Just sign.



§7 Revisorernas berättelse

Mårten Edberg redogjorde för uttalandet från revisorerna.

Stämman beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

Revisionsberättelse, se bilaga 3.

§8 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Det ställdes några frågor som Kvarkenvindens ordförande Hans Lindberg svarade på.

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2020.

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

Stämman beslutade att godkänna dispositionen av årets resultat enligt den fastställda resultat- och balansräkningen.

§10 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter

Stämman beslutade att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§11 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor

a. Stadgeuppdateringar

Styrelsen har utarbetat ett förslag på uppdatering av föreningens stadgar, vilket Lennart Brändström gick igenom. Dessa stadgar har juridiskt genomlysts av Rebecka Rasmusson och Jan Erik Jonasson på Advokatbolaget.

Stämman beslutade att godkänna ändringarna i stadgarna.

Förslag till stadgar 2020-05-01, se bilaga 4.

PM angående Stadgar från Advokatbolaget, se bilaga 5.

§12 Behandling av inkomna motioner till stämman

Ingen motion fanns att behandla.

§13 Fastställande av verksamhetsplan för 2021

Hans Lindberg föredrog förslaget till verksamhetsplan för 2021 och svarade på några frågor.

Stämman beslutade att fastställa verksamhetsplanen.

Verksamhetsplan 2021, se bilaga 6.



§14 Bestämmande av arvoden till styrelsens ledamöter, revisorer och valberedning

Valberedningen föredrog förslag gällande arvoden och ersättning till styrelsens ledamöter och revisorer.

Stämman beslutade att arvodet till styrelsen ska utgå med 100 000 kr att fördela inom styrelsen och att ersättning till AU och övrigt arbete utgår med 500 kr/tim enligt godkänd tidsredovisning.

Stämman beslutade att revisorerna arvoderas enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade att valberedningens arvode ska vara 5 000 kr per år, att fördela mellan sig.

§15 Fastställande av driftsbudget och beslut om uttaxering av medlems- och driftsavgift enligt § 5 i stadgarna

Hans Lindberg redovisade styrelsens förslag till driftsbudget och svarade på några frågor.

Styrelsens förslag till årsavgift för 2021 är 250 kr per medlem.

Stämman beslutade att årsavgiften för 2021 är 250 kr per medlem.

Styrelsens förslag till driftsavgift för 2021 är 195 kr + moms per andel.

Stämman beslutade att fastställa driftsavgiften för 2021 till 195 kr + moms per andel.

Stämman beslutade att fastställa driftsbudgeten enligt styrelsens förslag.

Driftsbudget 2021, se bilaga 7.

§16 Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen enligt § 9 i stadgarna

Sven-Allan Andersson, valberedningens sammankallande, redogjorde för valberedningens förslag.

Stämman beslutade att välja:

• Ordförande	Hans Lindberg	1 år	Omval
• Ordinarie ledamot	Steffan Enquist	2 år	Omval
• Ordinarie ledamot	Erik Ågren	2 år	Omval
• Suppleant	Emil Fhärm	1 år	Omval
• Suppleant	Bernt Hegebeck	1 år	Omval
• Suppleant	Per Lundqvist	1 år	Nyval

Till protokollet fördes även att följande har ett års mandattid kvar:

• Ordinarie ledamot	Lennart Brändström	1 år
• Ordinarie ledamot	Carl-Fredrik Holmberg	1 år

Valberedningens förslag 2021, se bilaga 8.



§17 Val av revisorer och suppleanter enligt § 10 i stadgarna

Revisorerna valdes 2021 och deras mandattid är 2 år.

- Ordinarie revisor Margareta Andersson Revata AB
- Ordinarie revisor Frida Bergenheim Revata AB
- Lekmannarevisor Bengt Heinestam

§18 Val av valberedningen enligt § 8 i stadgarna

Stämman beslutade att till valberedning för kommande verksamhetsår välja:

- Ordinarie Sven-Allan Andersson (sammankallande) Omval
- Ordinarie Carina Lind Omval
- Suppleant Gunilla Emanuelsson Omval

§19 Övriga frågor

En fråga om hur man får reda på exakt vad elbörsen gör. På NordPool kan man följa elpriset timme för timme och elen är billigare i Umeå än i t ex Stockholm.

§20 Stämmans avslutande

Ordförande Mårten Edberg tackade för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Ordförande

Protokollförare

Justerare

Justerare



Mårten Edberg



Marianne Lampinen



Sven-Allan Andersson



Bernt Hegebeck

- Bilagor:
1. Närvarolista
 2. Årsredovisning 2020
 3. Revisionsberättelse 2020
 4. Förslag till stadgar 2020-05-01
 5. PM angående Stadgar från Advokatbolaget
 6. Verksamhetsplan 2021
 7. Driftsbudget 2021
 8. Valberedningens förslag 2021