



PROTOKOLL ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA

Kvarkenwinden 1 kooperativ ekonomisk förening

Datum: 2022-05-17

Tid: 18⁰⁰ – 19⁴⁵ (Registrering och fika från 17¹⁵)

Plats: Sal Blomqvist, Nolia, Signalvägen 3, Umeå
Stämman genomfördes fysiskt samt digitalt via länk på hemsidan.

§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

Stämman beslutade att godkänna dagordningen.

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

Antal närvarande 80 varav 3 digitalt och antal röstberättigade 69, vilka är noterade i närvarolistan.

Närvarolista 2022, se bilaga 1.

§4 Val av justeringspersoner tillika rösträknare

Stämman beslutade att utöver Mårten Edberg, mötesordförande, utse Fredrik Seidel 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 2021 års årsredovisning och svarade på några frågor som ställdes.

Stämman beslutade att lägga årsredovisningen till handlingarna.

Årsredovisning 2021, se bilaga 2.

 Ordf sign.
  Prot sign.
  Just sign.
  Just sign.



§7 Revisorernas berättelse

Mårten Edberg redogjorde för uttalandet från revisorerna.

Stämman beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

Revisionsberättelse 2021, se bilaga 2.

§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 2021.

§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 Kari Wergens på Advokatbolaget.

Stämman beslutade att godkänna ändringarna i stadgarna.

Förslag till Stadgar 2022-05-17 + Ändringar Stadgar, se bilaga 3.

Skrivelse angående förslag på stadgar 2022-05-17 från Advokatbolaget, se bilaga 4.

§12 Behandling av inkomna motioner till stämman

Ingen motion fanns att behandla.

§13 Fastställande av verksamhetsplan för 2022

Hans Lindberg föredrog förslaget till verksamhetsplan för 2022 och svarade på frågor.

Stämman beslutade att fastställa verksamhetsplanen.

Verksamhetsplan 2022, se bilaga 5.

 Ordf sign.
  Prot sign.
  Just sign.
  Just sign.



§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 2022 är 250 kr per medlem.

Stämman beslutade att årsavgiften för 2022 är 250 kr per medlem.

Styrelsens förslag till driftsavgift för 2022 är 195 kr + moms per andel.

Stämman beslutade att fastställa driftsavgiften för 2022 till 195 kr + moms per andel.

Stämman beslutade att fastställa driftsbudgeten enligt styrelsens förslag.

Driftsbudget 2022, se bilaga 6.

§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	Lennart Brändström	2 år	Omval
Ordinarie ledamot	Carl-Fredrik Holmberg	2 år	Omval
• Suppleant	Emil Fhärm	1 år	Omval
Suppleant	Bernt Hegebeck	1 år	Omval
Suppleant	Per Lundqvist	1 år	Omval

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

• Ordinarie ledamot	Steffan Enquist	1 år
Ordinarie ledamot	Erik Ågren	1 år

Valberedningens förslag 2022, se bilaga 7.

 Ordf sign.
  Prot sign.
  Just sign.
  Just sign.



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

Hans Lindberg informerade om att upphandlad revisorstjänst hos Revata AB gäller de kommande 2 åren.

Revata AB har utsett Frida Bergenheim, auktoriserad revisor, till vår kontaktperson.

§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

Frågor om bland annat skillnaden mellan förbrukning och produktion, vad som händer om man äger för många andelar mot förbrukning och om det finns någon uträkning på om vindel lönar sig.

Skillnaden mellan förbrukning och produktion beror på tillgång och efterfrågan av el och det är spotpris per timme i genomsnitt under månaden samt att det även beror på vilken tid på dygnet elen produceras och förbrukas.

Om man äger fler andelar än man förbrukar el för hamnar överskottet på posten profilintäkter och kommer föreningen till godo.

På hemsidan finns ett dokument med en jämförelse mellan kostnad för vindel och börsel, Jämförelse kostnad vindel vs börsel 2020. Elområde 1 och 2 har hög produktion och ett överskott av el.

§20 Stämmans avslutande

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

Ordförande

Protokollförare

Justerare

Justerare

Mårten Edberg

Marianne Lampinen

Fredrik Seidel

Bernt Hegebeck

ME M FH JH
Ordf sign. Prot sign. Just sign. Just sign.



- Bilagor:*
- 1. Närvarolista 2022*
 - 2. Årsredovisning 2021 + Revisionsberättelse 2021*
 - 3. Förslag till Stadgar 2022-05-17 + Ändringar Stadgar*
 - 4. Skrivelse angående förslag på stadgar 2022-05-17*
 - 5. Verksamhetsplan 2022*
 - 6. Driftsbudget 2022*
 - 7. Valberedningens förslag 2022*

   
Ordf sign. Prot sign. Just sign. Just sign.