

Protokoll fört vid föreningsstämma i Solivind El
Ekonomisk Förening ("Föreningen"), org. nr.
769111-9515, den 4 juni 2018 i Stockholm.

§ 1 Val av ordförande

Till ordförande vid stämman utsågs Anders Malmström.

§ 2 Val av protokollförare

Till protokollförare vid stämman utsågs Björn-Åke Wilsenius.

§ 3 Godkännande av röstlängd

Bifogad förteckning godkändes som röstlängd vid stämman, Bilaga 1.

§ 4 Val av två justeringsmän

Beslöts att protokollet skulle justeras av Lars Generyd och Björn Attersved.

§ 5 Fråga om stämman utlysts i behörig ordning

Konstaterades att stämman utlysts i behörig ordning.

§ 6 Anförande av verkställande direktören

Verkställande direktören, Anna-Karin Andersen, redogjorde för föreningens verksamhet under det gångna verksamhetsåret och under det första kvartalet 2018. Johan Ihrfelt redogjorde kort för Ox2:s verksamhet.

§ 7 Framläggande av årsredovisning för det senaste räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 2017 framlades. Handlingarna biläggs som Bilaga 2.

§ 8 Framläggande av revisorns berättelse

Revisionsberättelse för räkenskapsåret 2017 framlades. Handlingarna biläggs som Bilaga 3.

§ 9 Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning

Beslöts att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna.

§ 10 Beslut om dispositioner beträffande av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att disponera bolagets förlust i enlighet med den fastställda årsredovisningen.

§ 11 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för den tid revisorns berättelse omfattar

Beslöts att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet avseende deras förvaltning under verksamhetsåret 2017.

Noterades att styrelseledamöterna var för sig avstod från att rösta i fråga om ansvarsfrihet för egen del.

§ 12 Bestämmande av ersättning till styrelseledamöter och revisorer

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att ingen ersättning skall utgå till styrelsens ledamöter.

Beslöts att arvode till revisorn skall utgå enligt löpande räkning.

§ 13 Fastställande av antal styrelseledamöter samt val av styrelseordförande samt de styrelseledamöter och suppleanter som skall väljas av stämman

Beslöts att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma skall bestå av sex ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att till styrelseledamöter omvälja Johan Ihrfelt, Staffan Appelros, Björn-Åke Wilsenius och Amanda Wennberg samt nyval av Saira Alladin and Christina Hillforth. Anders Malmström har avböjt omval. Beslöts att Björn-Åke Wilsenius skall vara styrelsens ordförande.

§ 14 Val av revisorer

Beslöts att välja Thomas Näsfelt till Föreningens revisor.

§ 15 Val av valberedning bestående av tre personer som till ordinarie föreningsstämma senast i mars månad skall föreslå antal styrelseledamöter och förslag till val av funktionärer

Beslöts att valberedningen skall bestå av Björn-Åke Wilsenius, Per Thorsell och Lars Generyd.

§ 16 Stadgeändring

Beslöts godkänna styrelsens bifogade förslag till ändring av stadgarna i enlighet med Bilaga 4. Det noteras att beslutet var enhälligt och var andra beslutet och att nya stadgar därmed antagits.

§ 17 Övriga ärenden

Noterades att inga övriga förslag till ärenden att behandla på stämman inkommit.

§ 18 Mötets avslutande

Ordförande förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

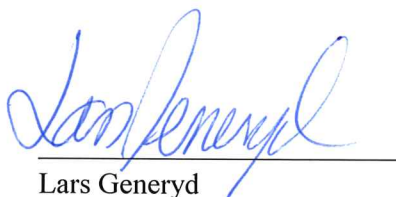


Björn-Åke Wilsenius

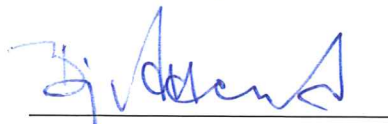


Anders Malmström (ordförande)

Justeras:



Lars Generyd



Björn Attersved