

Protokoll föreningsstämma i VästanVind 2021

Möte: Föreningsstämma för VästanVind 2021

Dag: 2021-06-09 **Kl.** 18.00 – ca18.30

Plats: Sal Hammarkullen, Göteborg Energi, Rantorget, Göteborg

Mot bakgrund av den fortsatta spridningen av covid-19 har styrelsen, i enlighet med nya tillfälliga regler (Lag 2020:198 §5), beslutat att ge medlemmarna möjlighet att förhandsrösta i stället för att delta själv eller genom ombud. 16 medlemmar har förhandsröstat och 4 personer har fysiskt deltagit på stämman.

	Dagordning
1	Stämmans öppnande Maja Högvik hälsade välkommen och förklarade stämman öppnad.
2	Val av ordförande för stämman Stefan Karlsson valdes som ordförande för föreningsstämman i Västanvind 2021.
3	Val av protokollförare för stämman Marianne Järphag valdes som protokollförare.
4	Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare Sten Lundqvist och Rebecca Palmgren valdes som protokolljusterare och rösträknare.
5	Godkännande av röstlängd Den presenterade röstlängden godkändes bestående av förhandsröster från 16 medlemmar som representerar 11 112 andelar.
6	Fråga om stämman utlysts i behörig ordning Godkändes att stämman utlysts i behörig ordning.
7	Godkännande av dagordningen Dagordningen godkändes.
8	Framläggande av årsredovisningen för det senaste räkenskapsåret Se bilaga 1. Presenterades enligt bilaga 1.
9	Framläggande av revisorns berättelse Se bilaga 2.

SL

RP

	Framlades enligt bilaga 2.
10	Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning Se bilaga 1. Resultat och balansräkning fastställdes enligt bilaga 1.
11	Beslut om disposition av resultat enligt den fastställda balansräkningen Se bilaga 1. Beslut om disposition av resultat enligt den fastställda balansräkningen godkändes enligt bilaga 1.
12	Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna för den tid revisorns berättelse omfattar Se bilaga 2. Ansvarsfrihet beslutades för styrelseledamöterna enligt bilaga 2.
13	Bestämmande av ersättning till styrelseledamöter och revisorer Se valberedningens förslag i bilaga 3. Ersättning till styrelseledamöter och revisorer enligt bilaga 3 fastställdes.
14	Fastställande av antal styrelseledamöter, val av styrelseordförande samt de styrelseledamöter som ska väljas av stämman Se valberedningens förslag till ny styrelse i bilaga 3. Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter och inga suppleanter för 2021. Ledamöter invalda på två år under stämman 2020 (dvs kvarstår under 2021): Sara Fogelström Maja Högvik Sten Lundqvist Förslag till omval: Björn Killman (2år) Förslag till nyval: Tomas Österlund (2år) ordförande Andreas Stephan (2år) Valberedningens förslag till styrelseledamöter, och styrelseordförande enligt bilaga 3 och ovan godkändes. Marianne Järphag utses som Göteborg Energi ABs styrelseledamot i Västanvinds styrelse och Rebecca Palmgren utses som representant för Göteborg Energi DinEl AB. Ovanstående godkändes av föreningsstämman.
15	Val av revisor

	<p>Se valberedningens förslag i bilaga 4. Valberedningens förslag till revisor Lars Appelgren, Revisorsgruppen, enligt bilaga 4 godkändes.</p>
16	<p>Val av valberedning Se bilaga 5. Följande personer föreslogs till valberedningen: Marianne Järphag (nyval) Thomas Svensson (omval, 1 år) Mattias Paijkull (omval, 1 år) Val av valberedning enligt ovan och bilaga 5 godkändes.</p>
17	<p>Övriga frågor - Av styrelsen anmälda frågor (Inga anmälda frågor) - I stadgeenlig ordning väckta motioner Inga anmälda frågor eller motioner har anmälts eller togs upp.</p>
18	<p>Stämmans avslutande Avgående ordföranden Stefan Karlsson förklarade 2021 års föreningsstämma avslutad. Avgående styrelseordförande, styrelseledamot och ledamot i valberedning avtackades.</p>

Justeras:


Sten Lundqvist


Rebecca Palmgren

