

Ärende

Ordinarie föreningsstämma

Tid: Tisdagen 2023-05-30 kl 18.00 – 18.30

Plats: Kontoret SSEL i Sjömarken

Deltagare: Eddie Magnusson, Johanna Grapengiesser Andersson, Sofia Samberg, Anders Carlsson, Håkan Johansson, Leif Näslund, Anders Ellerstrand, Lars Rydin, Thommy Enqvist, Kjell-Åke Sandblom, Kenneth Samuelsson och Eric Bengtsson.

§ 1 **Stämmans öppnande**

Föreningens ordförande Johanna Grapengiesser Andersson hälsade välkommen och förklarade föreningens 105:e ordinarie stämma öppnad.

§ 2 **Val av ordförande för stämman**

Till ordförande för stämman valdes Eddie Magnusson.

§ 3 **Protokollförare**

Till protokollförare för stämman anmäldes Sofia Samberg.

§ 4 **Justeringsmän**

Till att jämte ordföranden justera stämmans protokoll valdes Lars Rydin och Håkan Johansson

§ 5 **Röstlängd**

Enligt stadgarna § 24 äger varje röstberättigad medlem en röst.

§ 6 **Behörigen utlyst.**

Annons angående stämman fanns införd i BT och på vår hemsida. Stämman ansågs därmed vara behörigen utlyst enligt stadgarna § 24.

§ 7 **Årsredovisning**

Ordförande föredrog styrelsens årsredovisning för verksamhetsåret 2022.

§ 8 Revisionsberättelse

Både lekmannarevisorerna och den auktoriserade revisorerna revisionsrapport fanns tillgängliga vid mötet och ordförande föredrog dem.

§ 9 Resultat- och balansräkning

I enlighet med revisorernas förslag beslutade stämman att fastställa resultat- och balansräkning.

§ 10 Vinstdisposition

Beslutades enligt styrelsens förslag att årets resultat på 786 657 kronor balanseras i ny räkning.

§ 11 Ansvarsfrihet

I enlighet med revisorernas förslag beviljades styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

§ 12 Arvode

Beslutades att styrelsens arvode på två prisbasbelopp, att själva inbördes fördela, arvodet till ordinarie förtroendevald revisor på 10% av prisbasbeloppet per år samt arvode till valberedningens ledamöter på 10% av ett prisbasbelopp per år skall vara oförändrade.

§ 13 Val av styrelseledamöter

Avgående ledamöterna Sofia Samberg, Håkan Johansson och Anders Carlsson omvaldes på två år.

Till suppleanter omvaldes Anders Ellerstrand på ett år. Eddie Magnusson utgår från styrelsen och Nyval på Kenneth Samuelsson på ett år.

§ 14 Val av revisor

Till förtroendevald revisor för verksamhetsåret 2023 omvaldes Thommy Enqvist med suppleant Marini Norrman.

Som auktoriserad revisor för verksamhetsåret 2023 omvaldes Elisabeth Berg med suppleant Sara Svensson.

§ 15 Val av valberedning

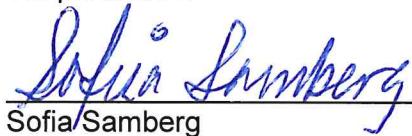
Omval av Lars Rydinoch Kjell-Åke Sandblom båda på ett år
Lars-Åke Åkesson utgår och Nyval på Eddie Magnusson på ett år
Till sammankallande utsågs Eddie Magnusson

§ 16 **Inkomna ärenden**
Inga ärenden fanns registrerade

§ 17 **Övriga ärenden**
VD Eric Bengtsson informerade om den nya EU's elmarknadsdirektivet, det är en renodling av elnätsverksamhet som kommer att påverka oss på så sätt att i det bolag som Elnätet ligger i får inga andra verksamheter finnas än just Elnät. Så personal och övriga kostnader behöver att flyttas över till vårt AB. En separat arbetsgrupp kommer att titta på detta och vad det innebär.
Valberedningen hälsar Kenneth Samuelsson välkommen in i styrelsen och passar även på att Välkomna Eddie Magnusson in i Valberedningen.
Lars Rydin berömmar vår VD, personal och styrelse för ett fint arbete.

§ 18 **Avslutning**
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade stämman för avslutad.

Vid protokollet


Sofia/Samberg

Ordförande


Eddie Magnusson

Justeras


Håkan Johansson


Lars Rydin

167

