

Telge Vind Ekonomisk förenings årsstämma 2023-09-27

Datum: 2023-09-27

Plats: Telgehuset, Storgatan 42, Södertälje och digitalt via Microsoft Teams

Närvarande medlemmar enligt bifogad bilaga med röstlängd.

§ 1 Val av ordförande

Daniel Eriksson valdes till ordförande för dagens möte.

§ 2 Val av protokollförare

Stefan Sundelius valdes till protokollförare för dagens möte.

§ 3 Val av justeringspersoner

Gunnar Nyström och Arne Almström valdes att justera protokollet. En tredje person valdes men det visade sig att personen inte finns med i medlemsregistret och kan därför inte justera protokollet

§ 4 Godkännande av röstlängd

64 medlemmar är upptagna på röstlängden varav 24 deltog fysiskt. Röstlängden godkändes och deltagare på plats bifogas protokollet. Rösträknare på stämman var Stefan Sundelius och Karin Stenmar.

§ 5 Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning

Godkändes att kallelsen skett i behörig ordning.

§ 6 Framläggande av årsredovisning för det senaste räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 2022-04-01 – 2023-03-31 framlades av ordförande och godkändes.

Stefan redogjorde för verksamhetsårets produktion och förbrukning, väsentliga händelser under året och det ekonomiska resultatet i enlighet med årsredovisningen. Presentationen kommer att publiceras på föreningens hemsida

Det noterades att det sannolikt är en felräkning gällande redovisning av sålda och återköpta andelar i årsredovisningen. Verksamhetsförvaltaren fick uppdrag att kontrollera siffrorna i årsredovisningen och justera dem i efterhand. Det visade sig vara fel siffra för antal sålda andelar.

Det korrekta antalet andelar ska vara

Antal sålda andelar vid årets början	98.647
Antal återköpta andelar under året	973
<u>Antal sålda och aktiverade andelar under året</u>	<u>1.667</u>
Antal sålda andelar vid årets slut	99.341

§ 7 Framläggande av revisionsberättelsen

Den utsända revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2022-04-01 – 2023-03-31 godkändes.

§ 8 Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning

Upprättad resultat- och balansräkning godkändes.

§ 9 Disposition av föreningens vinst eller förlust

Styrelsens förslag till resultatdisposition godkändes. Förlusten på - 44 045 919 kr balanseras i ny räkning.

§ 10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022-04-01 – 2023-03-31.

§ 11 Beslut om ersättning till styrelseledamöter och revisorer

Utsänt förslag angående ersättning till styrelseledamöter och revisorer godkändes.

Ledamöter och suppleanter erhåller 2500 kr per styrelsemöte de deltar i. Ersättningen är en höjning med 500 kr. Ersättningen har varit oförändrad på 2000 SEK per styrelsemöte sen år 2012. Ersättning utgår inte till de som är anställda i Telge Energi. Reseersättning utgår till den som bor utanför Storstockholmsområdet.

§12 Fastställande av antal styrelseledamöter

Styrelsens förslag till styrelseledamöter med 7 ordinarie och 1 suppleant godkändes.

§ 13 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stefan Sundelius, medlem i valberedningen tillsammans med Sven Wibeck och Peter Wiström, redovisar skrivelse angående förslag till ledamöter samt de föreslagna perioder de är valda på. Valberedningens förslag fastställdes.

Tidigare styrelseledamöter Karin Stenmar avböjde omval. Karin Norman och suppleant Anna Blom avgick på egen begäran under året. Ordföranden tackade samtliga avgående ledamöter och suppleanter för sina insatser i styrelsens arbete.

Johan Öhnell och Daniel Eriksson omvaldes på två år.

Palle Berlin valdes in som ny ordinarie styrelseledamot på ett år.

Det finns därmed en vakans som Ledamot och en vakans som Suppleant. Om valberedningen finner en lämplig styrelseledamotskandidat kan denne adjungeras till styrelsen fram till nästa ordinarie föreningsstämma, alternativt väljas in som ordinarie ledamot vid en eventuell extra stämma.

Övriga ledamöter Maria Richtnér, Martin Hedberg och Hans Sollenberg har ett år kvar på sin tvååriga mandattid i och med att de valdes för två år vid föregående årsstämma.

§ 14 Val av revisor och suppleant

Valberedningens förslag till revisor och suppleant godkändes för 1 år. Revisor Bo Lindh och suppleant Maria Carlstedt, revisionsfirma Carlstedt och Lindh AB.

§ 15 Val av valberedning

Sven Wibeck, Peter Wiström och Stefan Sundelius omvaldes till valberedning.

§ 16 Övriga frågor

Ordförande för mötet Daniel Eriksson informerade om att Telge Energi har sagt upp förvaltningsavtalet med Telge Energi Vind Ekonomisk förening. Uppsägningen innebär att ny förvaltare måste inträda senast 1 april 2025. Ett byte kan ske tidigare efter särskild överenskommelse med Telge Energi. Styrelsen kortsiktiga handlingsplan blir därmed att fokusera på följande arbetsuppgifter:

1. Att kontakta ett antal nya potentiella förvaltare med syfte att fråga om intresse att ta över förvaltning av föreningen och föreningens medlemmar som elkunder.
2. Att parallellt utreda nya affärsmodeller som ger ekonomiska incitament att styra sin tilldelade medlemsel till timmar med lägre efterfrågan och lägre elpris.
3. Att slutföra miljöprövning av arrendeområde för att bygga föreningens första solelpark och att söka lösningar på finansiering av solelparken
4. Att överväga ett namnbyte (stämman har tidigare beslutat att namnbyte kan ske enligt styrelsens beslut, men mot bakgrund av Telge Energis uppsägning av samarbetsavtalet kan det finnas behov av att ändra det framtida namnet)

Stämman meddelades också att det sannolikt kan finnas behov av en extra föreningsstämma sent under 2023 eller under början av 2024 för att informera och diskutera ovanstående frågor samt att ta ställning till ändring av samarbetspartner.

Vid protokollet:

Protokolljusterare:

Stefan Sundelius

Gunnar Nyström, Arne Almström

Ordförande:

Daniel Eriksson



Document history

COMPLETED BY ALL:

20.10.2023 16:49

SENT BY OWNER:

Stefan Sundelius - 17.10.2023 14:31

DOCUMENT ID:

HkXT0enb6

ENVELOPE ID:

SJGaCx2-T-HkXT0enb6

DOCUMENT NAME:

Protokoll TEV årsstämma 20230927.pdf

3 pages

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
1. Stefan Sundelius stefan.sundelius@telgeenergi.se	Signed Authenticated	17.10.2023 14:37 17.10.2023 14:36	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1958/02/05) IP: 217.215.178.217
2. DANIEL ERIKSSON daniel_eriksson1@hotmail.com	Signed Authenticated	17.10.2023 14:58 17.10.2023 14:57	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1969/10/26) IP: 78.77.208.2
3. Gunnar Alexander Nyström gunnar.nystrom@hemmafronten.se	Signed Authenticated	19.10.2023 23:32 19.10.2023 20:39	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1948/03/16) IP: 81.232.134.235
4. ARNE ALMSTRÖM arne.g.almstrom@telia.com	Signed Authenticated	20.10.2023 16:49 20.10.2023 16:40	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1944/04/09) IP: 213.66.99.8

* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

Custom events

No custom events related to this document

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above. Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



GDPR
compliant



eIDAS
standard



PAdES
sealed