

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma

Datum 16 april 2024
Tid kl 17.30
Plats Björkhemsvägen 23, Kristianstad

Dagordning

1. Val av mötesordförande

Kajsa Hedberg hälsade alla närvarande välkomna och förklarade den ordinarie föreningsstämman för öppnad.

Stämman beslutade

att välja Kajsa Hedberg till ordförande vid föreningsstämman.

2. Godkännande av röstlängd

Dagens röstlängd består av följande röstberättigade andelsägare:

Michael Carlqvist
Håkan Cederholm
Per-Ola Färdig
Kajsa Hedberg
Sven Hermansson
Patrik Knutsson
Roland Lindekrantz
Birgitta Lidén
Evert Nilsson
Daniel Persson
Magnus Persson
Tore Sigurdsson (representerar C4 Energi)

Sammanlagt 12 närvarande röstberättigade.

Stämman beslutade

att godkänna upprättad röstlängd.

3. Val av sekreterare och två justeringspersoner tillika rösträknare

Stämman beslutade

att utse Daniel Persson till sekreterare för dagens stämma samt

att utse Magnus Persson och Michael Carlqvist till justeringspersoner, tillika röst-räknare, för dagens stämma.

4. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning

Enligt stadgarna § 9 skall kallelsen till föreningsstämmen ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före årsstämma och extra stämma, via epost eller brev.

Kallelse gick ut 8 mars 2024.

Stämman beslutade

att stämman är ansedd att ha utlysts i behörig ordning.

5. Styrelsens årsredovisning

Styrelsen föredrog årsredovisningen avseende verksamhetsåret 2023.

Stämman beslutade

att årsredovisningen är tillräckligt föredragen.

6. Revisorernas berättelse

Styrelsen föredrog revisionsberättelsen avseende verksamhetsåret 2023.

Stämman beslutade

att revisionsberättelsen är tillräckligt föredragen.

7. Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade

att fastställa den under punkt 5 föredragna resultat- och balansräkningen avseende verksamhetsåret 2023.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade

att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023-01-01 – 2023-12-31.

9. Beslut om disposition av årets resultat enligt den fastställda resultat- och balansräkningen

Stämman beslutade

att det varken finns någon vinst eller förlust att disponera eller behandla och därmed balanseras 0 kr i ny räkning.

10. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor

Styrelsen har inte hänskjutit några frågor till stämman.

11. Motioner till stämman (§ 15 i stadgarna)

Inga motioner har inkommit till stämman.

12. Fastställande av driftsbudget 2024 och beslut om eventuell årsavgift

Styrelsen föredrog förslaget till driftsbudget 2024, se bilaga 2 med tillhörande justering i text nedan. Någon årsavgift föreslås ej uttaxeras (0 kr).

I budgeten för 2024, och sedan löpande årsvis, budgeteras att avsätta kapital till framtida ersättningsinvesteringar, primärt avsett till växelriktare, med 7 månader a 7000 kr. Dock har två månader passerat kalendermässigt utav de budgeterade månaderna, varför budgeten justeras till att avsätta 5 månader a 7000 kr, därmed totalt 35 000 kr. för 2024. För framtida år avses avsättningen uppgå till totalt 49 000 kr.

Stämman beslutade

att fastställa den föreslagna driftsbudgeten 2024, inkl. justering för avsättning enligt ovan, samt att ingen årsavgift skall uttaxeras verksamhetsåret.

13. Bestämmelse av arvoden till styrelsen och revisorerna

Inga arvoden föreslås utgå till styrelseledamöterna. Revisionstjänster och att revisorerna ersätts enligt överenskommen prislista.

Styrelsen beslutade

att inga arvoden utgår till styrelseledamöter och att auktoriserad revisor ersätts enligt överenskommen prislista.

14. Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen

Patrik Knutsson har utgjort valberedning.

Styrelsen har bestått av 6 ledamöter och 2 suppleanter.

Valberedningen föreslår att styrelsen fortsatt består av sex (6) styrelseledamöter och två (2) styrelsesuppleanter.

Stämman beslutade

att Michael Carlqvist och Patrik Knutsson utses till ordinarie styrelseledamöter genom omval med två års mandattid,

att Tore Sigurdsson utses till ny styrelseledamot med två års mandattid,

att Per-Ola Färdig och Sven I Hermansson utses till styrelsesuppleanter genom omval med två års mandattid

Magnus Persson, Kajsa Hedberg, Daniel Persson kvarstår som ordinarie styrelseledamöter i ytterligare ett år.

15. Val av revisorer och suppleanter

Som revisor för föreningen valdes PwC vid den konstituerande stämman och kvarstår som revisorer 1 år till.

16. Val av valberedning

Stämman beslutade

att intill nästa ordinarie föreningsstämma utse Patrik Knutsson och Kajsa Hedberg till valberedning med Patrik Knutsson som sammankallande.

17. Avslutande av stämman

Kajsa Hedberg tackade alla närvarande och förklarade den ordinarie föreningsstämman för avslutad.

Vid protokollet


[Daniel Persson \(26 apr. 2024 12:14 GMT+2\)](#)
Daniel Persson, sekreterare


[Kajsa Hedberg \(26 apr. 2024 09:37 GMT+2\)](#)
Kajsa Hedberg, ordförande

Justeras


[Michael Carlqvist \(25 apr. 2024 20:47 GMT+2\)](#)
Michael Carlqvist


[Magnus Persson \(25 apr. 2024 20:36 GMT+2\)](#)
Magnus Persson

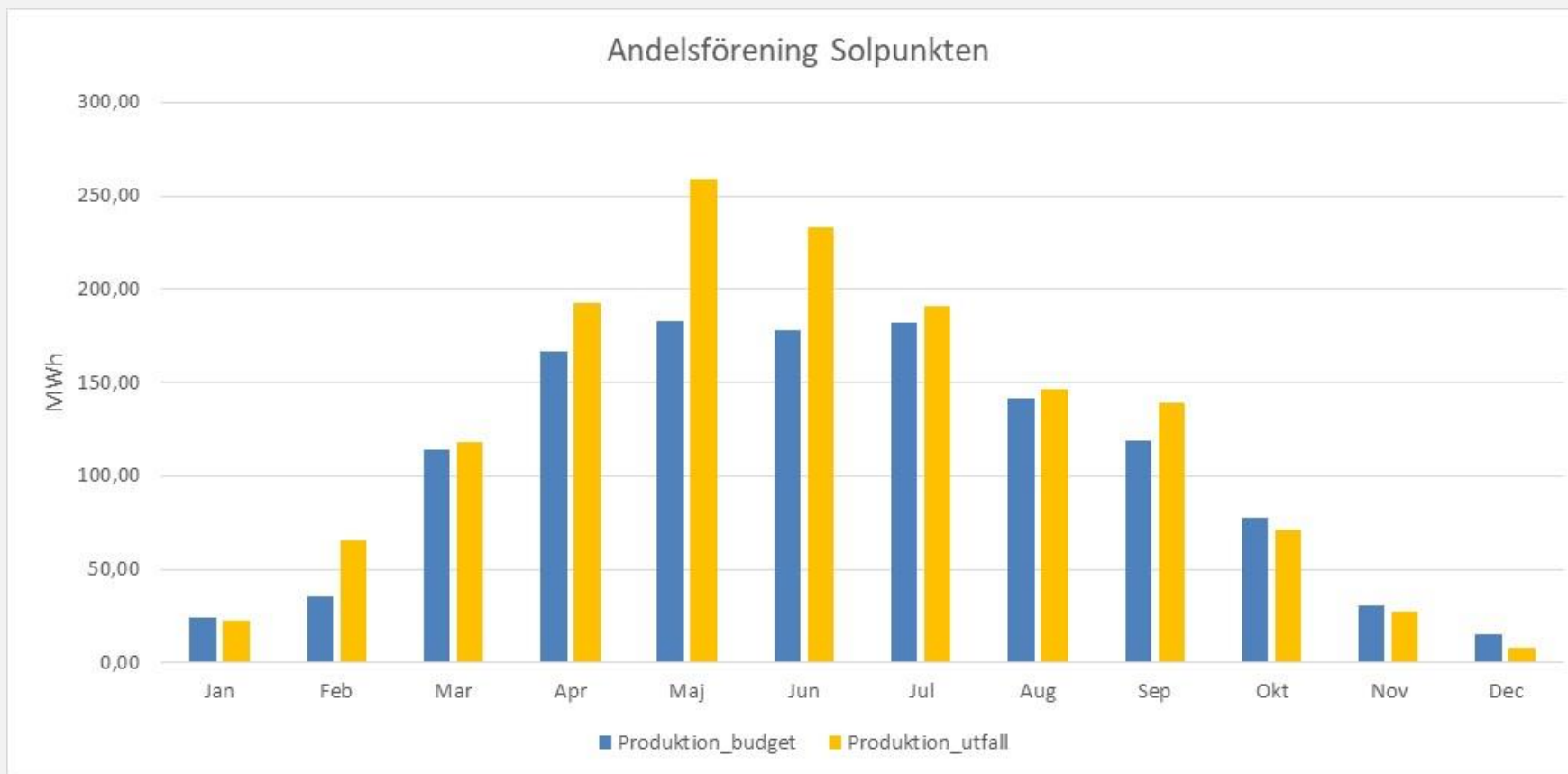


Ordinarie föreningsstämma 2024-04-16

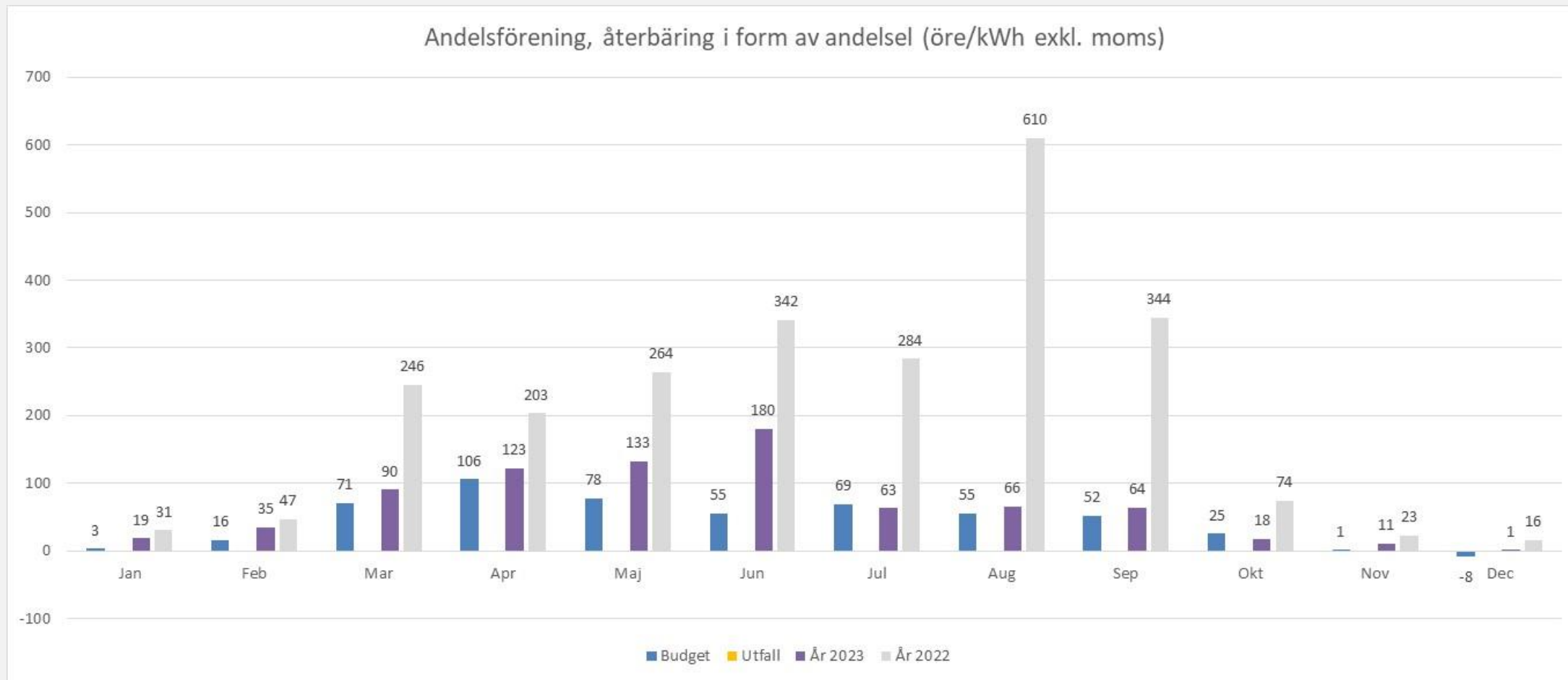
12. Fastställande av driftsbudget 2024 och beslut om eventuell av årsavgift

Presentation av förslag till driftsbudget 2024. Någon årsavgift föreslås ej uttaxeras (0 kr).

Produktionsutfall 2023 vs. produktionsbudget 2023 (1268 MWh/år)



Andelsel, öre/kWh, budget och historiskt utfall



Budget

Förslag till avsättning i underhållsfond för re-investering (växelriktare 9 st)

Ränta	1,034		
12	1,494	49 000	73 188
11	1,445	49 000	70 782
10	1,397	49 000	68 454
9	1,351	49 000	66 203
8	1,307	49 000	64 027
7	1,264	49 000	61 921
6	1,222	49 000	59 885
5	1,182	49 000	57 916
4	1,143	49 000	56 012
3	1,106	49 000	54 170
2	1,069	49 000	52 389
1	1,034	49 000	50 666
		Summa över åren	735 613

Budget

	Marknadspris med justering 231212, SEK/MWh
	800,00
	850,00
	750,00
	700,00
	490,00
	380,00
	450,00
	500,00
	580,00
	490,00
	590,00
	670,00
Medel	604,17
Vol. viktat	549,97

Budget

Resultatbudget 2024	
	Budget 2024
Rörelsens intäkter	
Snitt förs.pris för solel från AF	697 364
Snittpris elcertifikat	1 268
Snittpris UG	44 380
Nätnytta	117 924
Upplupna försäkringsersättningar	0
Övriga intäkter	0
S:A Rörelsens intäkter	860 936
Rörelsens kostnader	
Andelsel	-553 444
S:A Råvaror och förnödenheter	-553 444
Drift & Underhåll	-40 452
Arrende	-27 012
Administration	-30 000
Försäkring	-34 800
Förvaltning	-32 400
Driftel	-50 400
Bevakning	-16 800
Balansansvar ("övrigt")	-26 628
Underhållsfond	-49 000
S:A Övriga externa kostnader	-307 492
Avskrivningar	-400 076
S:A Rörelsens kostnader	-1 261 012
Rörelseresultat	-400 076
Rörelsemarginal	-46,5%
Finansnetto	0
S:A Finansnetto	0
Resultat efter finansnetto	-400 076

Resultatbudget 2023		
	Budget 2023	Utfall 2022
Rörelsens intäkter		
Snitt förs.pris för solel från AF	2 883 801	2 707 627
Snittpris elcertifikat	1 268	1 529
Snittpris UG	44 380	35 211
Nätnytta	117 924	66 364
Upplupna försäkringsersättningar	0	300
Övriga intäkter	0	391
S:A Rörelsens intäkter	3 047 373	2 811 422
Rörelsens kostnader		
Andelsel	-2 832 153	-2 641 357
S:A Råvaror och förnödenheter	-2 832 153	-2 641 357
Drift & Underhåll	-55 360	-36 772
Arrende	-25 360	-22 877
Administration	-30 000	-8 295
Försäkring	-34 100	-31 000
Förvaltning	-20 000	-19 000
Driftel	-50 400	-47 321
Övrigt	0	-4 800
S:A Övriga externa kostnader	-215 220	-170 065
Avskrivningar	-400 076	-400 068
S:A Rörelsens kostnader	-3 447 449	-3 211 490
Rörelseresultat	-400 076	-400 068
Rörelsemarginal	-13,1%	-14,2%
Finansnetto	0	0
S:A Finansnetto	0	0
Resultat efter finansnetto	-400 076	-400 068

SKEF - Protokoll vid ordinarie föreningsstämma

2024-04-16

Slutgiltig revideringsrapport

2024-04-26

Skapad:	2024-04-25
Av:	Helén Nilsson (helen.nilsson@c4energi.se)
Status:	Signerat
Transaktions-ID:	CBJCHBCAABAANBNUzihlUI8rPj14aGM_N9VJIHO4hCEM

”SKEF - Protokoll vid ordinarie föreningsstämma 2024-04-16” – historik

-  Dokumentet skapades av Helén Nilsson (helen.nilsson@c4energi.se)
2024-04-25 - 14:23:06 GMT
-  Dokumentet skickades med e-post till Magnus Persson (magnus.persson@mpelkonsult.se) för signering
2024-04-25 - 14:24:55 GMT
-  E-postmeddelandet har visats av Magnus Persson (magnus.persson@mpelkonsult.se)
2024-04-25 - 18:35:28 GMT
-  Dokumentet har e-signerats av Magnus Persson (magnus.persson@mpelkonsult.se)
Signaturdatum: 2024-04-25 - 18:36:19 GMT – Tidskälla: server
-  Dokumentet skickades med e-post till michael.carlqvist@telia.com för signering
2024-04-25 - 18:36:20 GMT
-  E-postmeddelandet har visats av michael.carlqvist@telia.com
2024-04-25 - 18:46:12 GMT
-  Signerare michael.carlqvist@telia.com angav namnet Michael Carlqvist vid signering
2024-04-25 - 18:47:52 GMT
-  Dokumentet har e-signerats av Michael Carlqvist (michael.carlqvist@telia.com)
Signaturdatum: 2024-04-25 - 18:47:54 GMT – Tidskälla: server
-  Dokumentet skickades med e-post till Kajsa Hedberg (kajsa.hedberg@c4energi.se) för signering
2024-04-25 - 18:47:55 GMT
-  E-postmeddelandet har visats av Kajsa Hedberg (kajsa.hedberg@c4energi.se)
2024-04-26 - 07:37:06 GMT

 Dokumentet har e-signerats av Kajsa Hedberg (kajsa.hedberg@c4energi.se)

Signaturdatum: 2024-04-26 - 07:37:43 GMT – Tidskälla: server

 Dokumentet skickades med e-post till Daniel Persson (daniel.persson@c4energi.se) för signering

2024-04-26 - 07:37:44 GMT

 E-postmeddelandet har visats av Daniel Persson (daniel.persson@c4energi.se)

2024-04-26 - 10:14:33 GMT

 Dokumentet har e-signerats av Daniel Persson (daniel.persson@c4energi.se)

Signaturdatum: 2024-04-26 - 10:14:46 GMT – Tidskälla: server

 Avtal har slutförts.

2024-04-26 - 10:14:46 GMT