

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Boo Energi ekonomisk förening tisdagen den 8 juni 2020 kl. 18.00 – 19.30 i föreningens lokaler, Värmdövägen 657 i Saltsjö-Boo samt digitalt via Percap.

§ 1

Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman

Styrelsens ordförande Lars Nordström förklarade stämman öppnad. Teddy Wallén valdes att som stämμοordförande leda dagens förhandlingar.

§ 2

Anmälan av styrelsens val av protokollförare

Stämmans ordförande anmälde att styrelsen valt Leila Forsström att föra stämmans protokoll.

§ 3

Fastställande av röstlängd

Konstaterades att alla närvarande röstberättigade medlemmar samt de företrädda med fullmakt avprickats i ett exemplar av föreningens medlemsförteckning vid entrén. Stämman beslöt godkänna medlemsförteckningen såsom behörigen upprättad röstlängd, bilaga 1.

§ 4

Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll

Kerstin Ahlfors Hållén och Renata Micunovic valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5

Fråga om stämman utlysts i behörig ordning

Anmäldes att kallelse via elfaktura till dagens föreningsstämma utsänts till samtliga medlemmar den 11 maj 2020 och att kallelsen även publicerades på föreningens hemsida www.booenergi.se. Därmed förklarade sig stämman vara kallad i behörig ordning.

§ 6

Styrelsens redovisningshandlingar för det senaste räkenskapsåret

På grund av det rådande läget med covid-19 höll Vd inget sedvanligt tal ..
Årsredovisningshandlingarna har funnits publicerade på www.booenergi.se och funnits tillgängliga hos föreningen för de som önskat ta del av dessa

Frågor ställdes om förlusterna i dotterbolaget Boo Energi Entreprenad AB. Man undrade hur kontraktet är skrivet och hur stora vitena är. Vidare undrade man om styrelsen duckat för dessa frågor eller varit medvetna om problemen. Man påminde styrelsen om att man tidigare sagt att detta inte skulle utgöra någon risk för föreningen då verksamheten bedrivs i eget bolag. Men avtalet med Stockholms Stad är tecknat med Boo Energi ekonomisk förening. Frågan om omfattningen om framtida viten för år 2020 går inte att svara på ännu.

Därmed lades årsredovisningen till handlingarna.

§ 7

Revisorernas berättelse

Delar av revisionsberättelsen föredrogs och revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören.

Revisionsberättelsen lades till handlingarna.

§ 8

Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa de framlagda balans- och resultaträkningarna för räkenskapsåret 2019 där balansomslutningen i moderföretaget var 279 689 tkr och i koncernen 314 974 tkr samt där Årets resultat i moderföretaget var 7 495 tkr och i koncernen 11 824 tkr.

§ 9

Fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och VD

Stämman beslutade att, i enlighet med revisorernas tillstyrkande, bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av räkenskapsåret 2019. 6 medlemmar av totalt 34 medlemmar närvarande röstade för att inte bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet.

§ 10

Beslut i anledning av föreningens vinst enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens, av revisorerna tillstyrkta, förslag att vinsten för räkenskapsåret 2019 om 7 494 900 kr jämte tidigare års balanserade vinstmedel om 63 324 129 kr, sammanlagt 70 819 029 kr, i sin helhet balanseras i ny räkning.

§ 11

Bestämmande av ersättning till styrelseledamöter, revisorer och valberedning

Det beslutades att arvoden och ersättningar till styrelseledamöter och revisorer för perioden från och med ordinarie föreningsstämman 2020 till och med ordinarie föreningsstämman 2021 ska vara enligt följande.

- a) Arvode till styrelsens ordförande utgår med 3 x 2020 års prisbasbelopp om 47 300 kr.
- b) Arvode till envar av de övriga stämмоvalda styrelseledamöterna utgår med 1 x 2020 års gällande prisbasbelopp om 47 300 kr.
- c) Arvode och ersättning till de auktoriserade revisorerna från föreningens anlitate revisionsbyrå utgår enligt räkning.
- d) Arvode till föreningens lekmanarevisor utgår med 0,25 x 2020 års gällande prisbasbelopp om 47 300kr.
- e) Någon särskild sammanträdesersättning vid styrelsemöten skall inte utgå till styrelsens ledamöter
- f) Arvode till valberedningens sammankallande utgår med 0,5 x 2020 års prisbasbelopp om 47 300kr.
- g) Arvode till envar av de övriga stämмоvalda valberedare utgår med 0,25 x 2020 års prisbasbelopp om 47 300 kr.
- h) Enligt praxis utgår även arvode till suppleanten med 0,5 x 2020 års prisbasbelopp om 47 300kr.

§ 12

Val av styrelseledamöter och suppleanter

Ulrika Giers och Lars Nordström har avböjt omval. Torborg Chetkovich presenterade därefter valberedningens uppdaterade förslag till styrelseledamöter.

David Timmer och Lina Lind, som sedan tidigare sitter i Boo Energi Försäljnings ABs styrelse presenterade sig och berättade om sina bakgrunder och erfarenheter.

Stämman föreslog även att man ska välja en suppleant till styrelsen och föreslog därefter Martin Sahlberg som även han presenterade sig och berättade om sina bakgrunder och erfarenheter.

Stämman beslöt att till ordinarie ledamot omvälja Charlotte Balodis till stämman 2022.

Stämman beslöt att till ordinarie ledamot välja Lina Lind till stämman 2022.

Stämman beslöt att till ordinarie ledamot välja David Timmer till stämman 2022.

Stämman beslöt att som suppleant välja Martin Sahlberg till stämman 2022.

Efter sålunda förrättade val framgår styrelseledamöter av [bilaga 2](#).

§ 13

Val av styrelseordförande

Torborg Chetkovich presenterade valberedningens uppdaterade förslag till styrelseordförande.

Stämman beslöt att till styrelseordförande välja Göran Hult till stämman 2021.

§ 14

Val av revisorer jämte suppleanter

Stämman beslöt att välja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Alexander McGuire som huvudansvarig revisor och Peter Kangas som suppleant till stämman 2021. Vidare beslöt stämman att omvälja lekmannarevisorn Hans Wernström (ordinarie) och välja Marcus Lundberg (suppleant) till stämman 2021.

Efter sålunda förrättade val framgår revisorer och suppleanter av bilaga 2.

§ 15

Beslut angående valberedning för tiden intill dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits

Stämman beslöt att till valberedningen omvälja Torborg Chetkovich (sammankallande), Magnus Plathin och Peter Zethraeus. Valberedning ålades att förbereda förslag till ordförande för 2021 års stämma.

§ 16

Ärenden som styrelsen eller medlem jämlikt § 22 hänskjutit till stämma.

Inga motioner från medlemmar har inkommit.


Ordförande avslutade stämman.

Vid protokollet:



Leila Forsström

Justeras



Teddy Wallén



Kerstin Ahlfors Hällén



Renata Micunovic

RÖSTLÄNGD

Totalt fanns 43 röstberättigade varav 13 via fullmakt.
Av dessa fanns 9 närvarande digitalt via Percap.

Styrelsen:

Charlotte Balodis	Omvald tom stämman 2022	Ordinarie
Lina Lind	Vald tom stämman 2022	Ordinarie
Göran Hult	Vald tom stämman 2021	Ordinarie
David Timner	Vald tom stämman 2022	Ordinarie
Monica Ulfhielm	Vald tom stämman 2021	Ordinarie
Mats Johansson	Vald tom stämman 2021	Ordinarie
Martin Sahlberg	Vald tom stämman 2022	Suppleant

Revisorer:

Alexander McGuire	Nyval tom stämman 2021	PwC/ordinarie
Peter Kangas	Nyval tom stämman 2021	PwC/suppleant
Hans Wernström	Omvald tom stämman 2021	Ordinarie
Marcus Lundberg	Nyval tom stämman 2021	Suppleant
