

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Boo Energi ekonomisk förening tisdagen den 8 juni 2021 kl. 18.00 – 19.30 digitalt via PerCap.

§ 1

Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman

Styrelsens ordförande Göran Hult förklarade stämman öppnad. Teddy Wallén valdes att som stämмоordförande 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 företrädde med fullmakt avprickats i föreningens medlemsförteckning i PerCap. Stämman beslöt godkänna medlemsförteckningen såsom behörigen upprättad röstlängd, bilaga 1.

§ 4

Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll

Mikael Järforsen 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 7 maj 2021 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

Per Svenningsson beskrev läget i koncernen, vad som hänt under 2020 och vad som planeras under 2021. VDarna i dotterbolagen och verksamhetscheferna i moderbolaget presenterade vad som gjorts under verksamhetsåret 2020 samt planer för 2021. Digitaliseringsarbetet i koncernen är i full gång och investeringar i elnätet når ”all time high” med 40 mkr.

Verksamheten i Boo Energi Försäljnings AB löper på som planerat och man tecknar i dagarna ett samarbetsavtal med KIA vilket kommer generera många bra sk leads.

Magnus Odenman, VD i Boo Energi Entreprenad AB gick igenom alla åtgärder som vidtas och vidtagits för att minimera skadan som drabbar bolaget och därmed moderbolaget, när man konstaterar att avtalet med Stocholm Stad, Trafikkontoret, fortsätter att generera förluster.

Magnus redogjorde redan i december 2020 på medlemsmötet för läget i bolaget och då vidtagna åtgärder, som avslut av driftavtalet med Haninge Kommun och Stockholm Stad. Efter 31 mars 2021 konstaterades att man trots vidtagna åtgärder ligger för långt från målsättningen att nå break-even, varpå styrelsen fattade inriktningsbeslutet att verka för en avveckling av det sista avtalet med Trafikkontoret, Elarbeten. Slutförhandlingar pågår nu.

Stämman gavs därefter tillfälle att ställa frågor.

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 2020 där balansomslutningen i moderföretaget var 308 798 tkr och i koncernen 308 620 tkr samt där Årets resultat i moderföretaget var 2 596 tkr och i koncernen – 1 070 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 2020.

§ 13

Val av styrelseordförande

Torborg Chetkovich presenterade valberedningens förslag till styrelseordförande.

Stämman beslöt att till styrelseordförande välja Göran Hult till stämman 2022.

§ 14

Val av revisorer jämte suppleanter

Stämman beslöt att omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Alexander McGuire som huvudansvarig revisor och Peter Kangas som suppleant till stämman 2022. Vidare beslöt stämman att omvälja lekmannarevisorn Hans Wernström (ordinarie) och omvälja Marcus Lundberg (suppleant) till stämman 2022.

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.

Valberedningen fick uppdraget att förbereda förslag till ordförande för 2022 års stämma.

§ 16

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

En motion gällande Boo Energis medverkan i Nacka Kommuns pågående detaljplanearbete har inkommit. Motionen innehåller inte något förslag till beslut eller ställningstagande. Däremot innehåller den några frågeställningar. Styrelsen har publicerat ett svar på booenergi.se/medlemsinformation.

Stämman beslutade att Motionen därmed anses besvarad.

Ordförande avslutade stämman.

Vid protokollet:


Leila Forsström

Justeras


Teddy Wallén


Mikael Järforsen


Renata Micunovic

§ 10

Beslut i anledning av föreningens vinst enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens, av revisorerna tillstyrkta, förslag att inte lämna någon återbärning samt att vinsten för räkenskapsåret 2020 om 2 595 505 kr jämte tidigare års balanserade vinstmedel om 72 780 929 kr, sammanlagt 75 376 434 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 2021 till och med ordinarie föreningsstämman 2022 ska vara enligt följande.

- a) Arvode till styrelsens ordförande utgår med 3 x 2021 års prisbasbelopp om 47 600 kr.
- b) Arvode till styrelsens viceordförande utgår med 1,5 x 2021 års prisbasbelopp om 47 600 kr.
- c) Arvode till envar av de övriga stämموالدا styrelseledamöterna utgår med 1 x 2021 års prisbasbelopp om 47 600 kr.
- d) Arvode till envar av de övriga stämموالدا styrelsesuppleanterna utgår med 0,5 x 2021 års prisbasbelopp om 47 600 kr.
- e) Arvode och ersättning till de auktoriserade revisorerna från föreningens anlitate revisionsbyrå utgår enligt räkning. Arvode till föreningens lekmannarevisor utgår med 0,25 x 2021 års prisbasbelopp om 47 600kr.
- f) Någon särskild sammanträdesersättning vid styrelsemöten skall inte utgå till styrelsens ledamöter
- g) Arvode till valberedningens sammankallande utgår med 0,5 x 2021 års prisbasbelopp om 47 600kr.
- h) Arvode till envar av de övriga stämموالدا valberedare utgår med 0,25 x 2021 års prisbasbelopp om 47 600 kr.

§ 12

Val av styrelseledamöter och suppleanter

Torborg Chetkovich presenterade valberedningens förslag till styrelseledamöter. Monica Ulfhielm har meddelat att hon avböjer omval. Hon tackades för sina insatser under de 14 år hon suttit i styrelsen samt de nästan sex åren hon verkat som ordförande i Boo Energi Försäljnings AB. I hennes ställe träder Martin Sahlberg, som under senaste året suttit som suppleant, in.

Stämman beslöt att till ordinarie ledamot omvälja Mats Johansson till stämman 2023.
Stämman beslöt att till ordinarie ledamot omvälja Göran Hult till stämman 2023.
Stämman beslöt att till ordinarie ledamot välja Martin Sahlberg till stämman 2023.

Efter sålunda förrättade val framgår styrelseledamöter av bilaga 2.

RÖSTLÄNGD

Totalt fanns 18 röstberättigade varav 1 via fullmakt.
Av dessa fanns samtliga närvarande digitalt via Percap.

Styrelsen:

Charlotte Balodis	Vald tom stämman 2022	Ordinarie
Lina Lind	Vald tom stämman 2022	Ordinarie
Göran Hult	Omvald tom stämman 2023	Ordinarie
David Timner	Vald tom stämman 2022	Ordinarie
Martin Sahlberg	Nyvald tom stämman 2023	Ordinarie
Mats Johansson	Omvald tom stämman 2023	Ordinarie

Revisorer:

Alexander McGuire	Omvald tom stämman 2022	PwC/ordinarie
Peter Kangas	Omvald tom stämman 2022	PwC/suppleant
Hans Wernström	Omvald tom stämman 2022	Ordinarie
Marcus Lundberg	Omvald tom stämman 2022	Suppleant
