

# Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Boo Energi ekonomisk förening tisdagen den 31 maj 2022 kl. 18.00 – 19.45

---

## § 1

### Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman

Styrelsens ordförande Göran Hult förklarade stämman öppnad. Anita Svensson Barladjan 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 företrädda med fullmakt avprickats i föreningens medlemsförteckning. Stämman beslöt godkänna medlemsförteckningen såsom behörigen upprättad röstlängd, bilaga 1.

## § 4

### Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll

Kjell Sjöberg och Bo Hollsten 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 11-12 maj 2022 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 2021 och vad som planeras under 2022, samt strategin för 2022-2026. Utöver det som redovisades enligt nedan berättade Per om samarbetet med KIA. Per visade även en film som visar installationen av batteriet i Koldalen.

Henrik Svensson, elnätschef, presenterade Elnätsverksamheten, avbrottsstatistik och planerade investeringar. Ren Energi paketet är den största förändring på elmarknaden sedan avregleringen.

Magnus Odenman, VD i Boo Energi Entreprenad AB presenterade bakgrund till bolagets tidigare förluster och åtgärder som vidtagits samt framtidsutsikterna, vilka ser positiva ut då prognosen visar på ett positivt helårsresultat.

Verksamheten i Boo Energi Försäljnings AB beskrevs av Fredrik Heleander, VD, utmaningar med det nya faktureringsystemet och den nya energimarknaden. Det personliga mötet är jätteviktigt så vi kommer behålla vår kundservice men samtidigt utveckla nya digitala tjänster som stöd.

Niklas Karlsson Nörgård presenterade sin bakgrund och vårt nya affärsområde, Energitjänster, vilket han ansvarar över.

Johanna Gerdin Bueno presenterade IT- och digitaliseringsutmaningarna främst kring det nya affärs-/faktureringsystemet. Kundens beteende gör att vi måste anpassa våra system. Säkerhetsfrågan är mycket högt prioriterad.

Stämman gavs därefter tillfälle att ställa frågor. Fråga om Boo-portföljen besvarades. Elprisinformation kommer att lämnas vid ett digitalt seminarium den 14 juni. Information om Boo Energis samt dotterbolagens resultat finns på [www.booenergi.se/arsredovisningar](http://www.booenergi.se/arsredovisningar).

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 2021 där balansomslutningen i moderföretaget var 324 107 tkr och i koncernen 360 041 tkr samt där Årets resultat i moderföretaget var 919 tkr och i koncernen 7 036 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 2021.

## § 10

### Beslut i anledning av föreningens vinst enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens, av revisorerna tillstyrkta, förslag att vinsten om 918 723 kr jämte tidigare års balanserade vinstmedel om 75 364 228 kr, sammanlagt 76 282 950 kr, skall disponeras så att cirka 1 000 000 kr utbetalas som återbäring till medlemmarna (motsvarande 3 procent av medlemmarnas elhandels- och nätavgifter år 2020-11-01-2021-10-31) samt resterande 75 282 950 kr 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 2022 till och med ordinarie föreningsstämman 2023 ska vara enligt följande.

- a) Arvode till styrelsens ordförande utgår med 3 x 2022 års prisbasbelopp om 48 300 kr.
- b) Arvode till styrelsens vice ordförande utgår med 1,5 x 2022 års prisbasbelopp om 48 300 kr.
- c) Arvode till envar av de övriga stämموالدا styrelseledamöterna utgår med 1 x 2022 års prisbasbelopp om 48 300 kr.
- d) Arvode till envar av de övriga stämموالدا styrelsesuppleanterna utgår med 0,5 x 2022 års prisbasbelopp om 48 300 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 2022 års prisbasbelopp om 48 300 kr.
- f) Någon särskild sammanträdesersättning vid styrelsemöten skall inte utgå till styrelsens ledamöter
- g) Arvode till valberedningens sammankallande utgår med 0,5 x 2022 års prisbasbelopp om 48 300 kr.
- h) Arvode till envar av de övriga stämموالدا valberedare utgår med 0,25 x 2022 års prisbasbelopp om 48 300 kr.

## § 12

### Val av styrelseledamöter och suppleanter

Torborg Chetkovich presenterade valberedningens förslag till styrelseledamöter. Lotta Balodis har meddelat att hon avböjer omval. Hon tackades för sina insatser under de sex år hon suttit i styrelsen. Som förslag till ersättare presenterades Malin Belfrage.

Stämman beslöt att till ordinarie ledamot omvälja Lina Lind till stämman 2024.  
Stämman beslöt att till ordinarie ledamot omvälja David Timner till stämman 2024.  
Stämman beslöt att till ordinarie ledamot välja Malin Belfrage till stämman 2024.

Efter sålunda förrättade val framgår styrelseledamöter av bilaga 2.

## § 13

### Val av styrelseordförande

Torborg Chetkovich presenterade valberedningens förslag till styrelseordförande.

Stämman beslöt att till styrelseordförande välja Göran Hult till stämman 2023.

## § 14

### Val av revisorer jämte suppleanter

Upphandling av ny revisor har på stämmans uppdrag genomförts. En offert har inkommit från befintlig revisor. Stämman beslöt att omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Alexander McGuire som huvudansvarig revisor och Peter Kangas som suppleant till stämman 2023. Vidare beslöt stämman att omvälja lekmannarevisorn Hans Wernström (ordinarie) och välja Ingvar Ahlström (suppleant) till stämman 2023.

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

## § 15

### Beslut angående valberedning för tiden intill dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits

Torborg Chetkovich anmälde att hon inte har möjlighet att ställa upp för en ytterligare en period. Stämman beslöt att till valberedningen i stället välja Cecilia Wallmark (sammankallande), Magnus Plathin och Peter Zethraeus.

Valberedningen fick uppdraget att förbereda förslag till ordförande för 2023 års stämma.

## § 16

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

Det antecknades att inga skriftliga ärenden hade inkommit till styrelsen före den 1 maj 2022.

---

Ordförande avslutade stämman.

Vid protokollet:



Leila Forsström

Justeras



Anita Svensson Barladjan



Kjell Sjöberg



Bo Hollsten

## **RÖSTLÄNGD**

Totalt fanns 47 röstberättigade.

---

**Styrelsen:**

---

|                 |                         |           |
|-----------------|-------------------------|-----------|
| Malin Belfrage  | Nyval tom stämman 2024  | Ordinarie |
| Lina Lind       | Omvald tom stämman 2024 | Ordinarie |
| Göran Hult      | Vald tom stämman 2023   | Ordinarie |
| David Timner    | Omvald tom stämman 2024 | Ordinarie |
| Martin Sahlberg | Vald tom stämman 2023   | Ordinarie |
| Mats Johansson  | Vald tom stämman 2023   | Ordinarie |

**Revisorer:**

|                   |                         |               |
|-------------------|-------------------------|---------------|
| Alexander McGuire | Omvald tom stämman 2023 | PwC/ordinarie |
| Peter Kangas      | Omvald tom stämman 2023 | PwC/suppleant |
| Hans Wernström    | Omvald tom stämman 2023 | Ordinarie     |
| Ingvar Ahlström   | Nyval tom stämman 2023  | Suppleant     |

---