

## Föreningsstämma 080309

Datum för mötet	Tid	Plats
2008-03-19	13.00 - 15.00	Församlingsförbundet, Direktorn
Kallade och inbjudna		
Kyrkvindens medlemmar, styrelse och revisorer		
Närvarande		
Medlemmar enligt bilagd närvaroförteckning samt föreningens styrelse		

### Föreningsstämmans protokoll

1. Till ordförande vid stämman valdes kyrkoherde Mikael Eriksson, Skänninge
2. Ordföranden öppnade stämman och redogjorde för upprättad närvaroförteckning som röstlängd. Stämman beslöt att godkänna förteckningen.
3. Till sekreterare vid stämman valdes Göran Jacobsson och till justerare tillika rösträknare valdes Björn Falkeblad och Christina Schnackenburg
4. Göran Jacobsson rapporterade att kallelse till föreningsstämman avsändes den 15 februari samt att kallelsen funnits tillgänglig på Kyrkvindens hemsida från samma tidpunkt. Stämman beslöt att kallelse till stämman hade skett i behörig ordning
5. Styrelsens ordförande Sven Haglöf informerade om att årsredovisningen funnits tillgänglig på Kyrkvindens hemsida en vecka före stämman och lämnade en översiktlig redogörelse för verksamhetsberättelse och bokslut. I anslutning till verksamhetsberättelsen gav Göran Jacobsson kompletterande information om hur de ekonomiska förutsätt-

ningarna kan förväntas bli när föreningens vindkraftverk är uppfört och kan tas i drift samt kommande verksamhetsår. Kompletterande svar gavs på frågeställningar och synpunkter från närvarande medlemmar. Särskilt uppmärksammades styrelsen på att överväga tecknande av ansvarsförsäkring för styrelsen och förtroendevald revisor, överväga fastställande av egen arbetsordning för styrelsen samt överväga fastställande av ett reglemente för medelsförvaltning.

6. I anslutning till årsredovisningen fanns revisionsberättelsen upprättad av Henrik Ahlgren, Ernst & Young. Ordförande föredrog revisionsberättelsen i sin helhet.
7. Stämman beslöt att fastställa resultat och balansräkning i enlighet med styrelsens årsredovisning
8. Stämman beslöt att med stöd av revisionsberättelsen att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 07-01-31 till 07-12-31
9. Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att verksamhetsårets resultat överförs i ny räkning
10. Ordförande redogjorde för styrelsens uppdrag från föreningsstämman 2007 att finna kandidater till att vara valberedning vid denna stämma. I enlighet med detta föreslogs Kristina Granberg, Ragnhild Bertius och Ann-Britt Åsebol vara valberedning vid stämman. Några ytterligare förslag på ledamöter till valberedningen fanns inte och stämman beslöt att utse dessa som valberedning vid stämman.
11. Jan Steen, Brolyckan i Sävedalen hade lämnat in en motion till stämman med förslag om en reducerad årsavgift på 500 kr (§ 5 stadgarna) för medlemmar med få andelar (1 - 10 andelar) i föreningen.

Styrelsen föreslog att stämman skulle lämna bifall till mo-

tionen. Föreningsstämman beslöt i enlighet med styrelsens och motionärens förslag.

Det noterades att detta inte innebär en ändring av föreningens stadgar utan att tillämpningen av beslutet ligger inom styrelsen verkställighetsansvar.

12. Styrelsen hade, enligt § 5 i stadgarna, lämnat förslag till stämman om att inte ta ut någon årsavgift för verksamhetsåret 2008. Föreningsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag.

13. Styrelsen hade lämnat förslag till stämman om oförändrade arvoden till styrelsens ledamöter. De är 10 000 kr per år till ordföranden och 2 500 kr per år till övriga ledamöter inklusive föreningens förtroendevalde revisor. Föreningsstämman beslöt att fastställa styrelsens förslag till arvoden.

- a. Ann-Britt Åsebol föreslog att styrelsen får uppdraget att tillse att särskilt arvode utgår för ersättare när de deltar i styrelsens sammanträden. Föreningsstämman beslöt att fastställa Ann-Britt Åsebols förslag.

14. Den under punkt 10 utsedda valberedningen hade haft kort tid till förfogande för sitt uppdrag och konstaterat att styrelsens mandattid inte framgick av protokollet från föregående stämma. Ordförande föreslog därför att stämman, inför tillämpningen av § 13 i stadgarna vid val av ledamöter till föreningens styrelse, först skulle fatta särskilt beslut om mandattiderna. Ordförande formulerade följande förslag för tillämpningen:

att stämman först väljer ordförande i styrelsen på 1 år, samt

att stämman väljer två ledamöter på 2 år, samt

att stämman väljer två ledamöter på 1 år, samt

att stämman väljer en ersättare i styrelsen på 1 år, samt

att stämman väljer två ersättare i styrelsen på 2 år

Föreningsstämman beslöt att fastställa denna ordning för val till föreningens styrelse

Valberedningen lämnade därefter förslag till ordinarie ledamöter i styrelsen enligt följande:

att Sven Haglöf utses till styrelsens ordförande, samt  
att Göran Jacobsson och Jan-Åke Jacobson utses till ledamöter i 2 år, samt  
att Göran Norman och Carl-Erik Nyström utses till ledamöter i 1 år

Föreningsstämman beslöt att utse styrelsens ordinarie ledamöter i enlighet med valberedningens förslag.

Valberedningen lämnade därefter förslag till ersättare i styrelsen enligt följande:

att Stig Berg och Mikael Eriksson utses till ersättare på 2 år, samt  
att Nils Furtenbach utses till ersättare på 1 år.

Föreningsstämman beslöt att utse ersättare till styrelsens i enlighet med valberedningens förslag.

15. Valberedningen lämnade därefter förslag till föreningens revisorer enligt följande:  
att utse Mats Lindell och Ann-Margaret Dahlström till förtroendevalda revisorer, samt  
att utse Ernst & Young, Falkenberg som auktoriserade revisorer (inklusive ersättare)

Föreningsstämman beslöt att utse revisorer i enlighet med valberedningens förslag.

16. Efter förfrågan av stämman till sittande valberedning formulerade ordförande följande förslag om valberedning intill nästa föreningsstämma:

att utse Kristina Granberg och Ragnhild Bertius som ordinarie ledamöter i valberedningen, med Kristina Granberg som sammankallande, samt

att utse Ann-Britt Åsebol som ersättare i valberedningen

Föreningsstämman beslöt att utse föreningens valberedning i enlighet med detta förslag.

Enligt föreningens stadgar (§ 12) ska det finnas tre ordinarie och två ersättare i valberedningen. Uppdrag gavs därför till styrelsen att försöka finna namn på ytterligare personer som kan ingå i valberedningen i överensstämmelse med stadgarna

17. Ordföranden förklarade därefter Kyrkvindens föreningsstämma avslutad och tackade för uppdraget att vara stämmoderande

Efter att föreningsstämman avslutats riktade styrelsens ordförande ett särskilt tack till Församlingsförbundet för att det fram till och med innevarande verksamhetsår ställt Göran Jacobsson till förfogande som föreningens operative styrelseledamot.

Vid protokollet:

Göran Jacobsson

Justerare

Justerare

Björn Falkeblad  
burg

Christina Schnackenburg