

Föreningsstämma 2022-04-07

Datum för mötet	Tid	Plats
2022-04-07	13.00 - 14.30	Videomöte
Kallade och inbjudna		
Kyrkvindens medlemmar		
Närvarande		
Medlemmar enligt bilagd närvaroförteckning		

Protokoll vid föreningsstämman

1. Stämmans öppnande

Kyrkvindens ordförande Niclas Sjöberg hälsar deltagarna välkomna och förklarar stämman öppnad och inleder med en presentationsrunda.

2. Val av mötesordförande

Till ordförande vid stämman väljs Niclas Sjöberg.

3. Fastställande av röstlängd

(Bilaga 1-2/7)

Ordförande redogör för upprättad närvaroförteckning.

Stämman beslutar

att godkänna närvaroförteckningen även som röstlängd.

4. Val av sekreterare samt två justeringspersoner tillika rösträknare

Till sekreterare vid stämman väljs Silvana Hanna.

Till justerare tillika rösträknare väljs Ingegerd Darius Reinholdsson och Bruce Bringerud.

5. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning

VD Göran Jacobsson rapporterar att kallelse till stämman avsänts med brev den 15 mars 2022 till de som inte angivit någon e-post adress och att de andra fått kallelsen via e-post, samt att kallelsen funnits tillgänglig på Kyrkvindens hemsida sedan 15 februari 2022.

Stämman beslutar:

att kallelse till stämman har skett i behörig ordning.

BB *W id*

6. Styrelsens årsredovisning

Som en del av årsredovisningen framför VD Göran Jacobsson en bildpresentation baserad verksamhetsåret 2021. Björn Falkeblad berättar om föreningens värdepappersinnehav.

Stämman beslutar:

att lägga informationen till handlingarna samt att bildpresentationen läggs ut på hemsidan.

7. Revisorernas berättelse

Anslutet till årsredovisningen finns revisionsberättelsen upprättad av Peter Rexhammar, Deskjockeys Revision AB.

VD Göran Jacobsson läser upp revisorns uttalanden där denne tillstyrker,

att föreningsstämman fastställer den avgivna resultat- och balansräkningen.

att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

att stämman behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.

8. Fastställande av resultat- och balansräkning

I enlighet med revisorernas uttalande beslutar stämman:

att fastställa resultat- och balansräkning i enlighet med årsbokslutet.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutar med stöd av revisionsberättelsen (styrelsen deltar inte i beslutet):

att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021-01-01 till 2021-12-31.

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

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag:

att det fastställda resultatet överförs i ny räkning.

BB *ist*

11. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor

(Bilaga 3-7/7)

Förslag om ändring av föreningsstadgar. För att en stadgeändring ska godkännas behöver den tas upp på två efterföljande stämmor. Detta är första tillfället. Förslag är ändringar i § 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 14, 16 och 22.

Stämman beslutar:

att godkänna nytt förslag till stadgar för Kyrkvinden Ekonomisk Förening.

12. Motioner till stämman

Inga motioner förelåg.

13. Beslut om uttaxering av årsavgift enligt § 5

Styrelsens förslag till stämman angående § 5 i föreningens stadgar är att inte ta ut någon årsavgift för verksamhetsåret 2022.

Stämman beslutar:

att rösta i enlighet med styrelsens förslag.

14. Bestämmande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Beträffande arvoden till styrelsens ledamöter och suppleanter fanns inget förslag på förändring från valberedningen.

Arvodet ser ut som följer:

Ordförande: 12 000 kr/år

Ledamot: 4 000 kr/år

Suppleant: 300 kr/möte

Revisorer arvoderas enligt avtal.

Stämman beslutar:

att fastställda arvoden vid stämman 2013 löper vidare.

att arvode för auktoriserad revisor utgår enligt avtal.

AV all
BB

15. Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen enligt § 13

Ordförande redogjorde för de aktuella valen enligt föreningens stadgar § 13. Ordförande konstaterade först att ledamoten Brian Wendleman är vald till stämman 2023. Vidare att Göran Norman och Nils Furtenbach är valda till suppleanter fram till stämman 2023.

Dagens val avser ordförande i styrelsen för ett år samt val av tre nya styrelseledamöter på två år och en suppleant på två år.

Sittande ordförande har meddelat att han finns till förfogade för omval. Valberedningen föreslår omval av Niclas Sjöberg till styrelsens ordförande.

Stämman beslutar:

att utse Niclas Sjöberg till styrelsens ordförande för ett år.

Till ledamöter är valberedningens förslag är omval av Björn Falkeblad och Göran Jacobsson på två år. Samt nyval av Ellen Leijen på två år

Stämman beslutar att:

att välja Björn Falkeblad, Göran Jacobsson och Ellen Leijen som ledamöter på två år.

Valberedningen har inget förslag till suppleant. Stämman föreslår nyval av Inger Wahlman till suppleant på två år.

Stämman beslutar att:

att välja Inger Wahlman till suppleant på två år.

16. Val av revisorer enligt föreningens stadgar § 15.

Valberedningen har inte inkommit med något förslag. Avtal har tidigare tecknats med Deskjockeys Revisionsbyrå AB. Förslag läggs fram om att fortsätta med Deskjockeys Revisionsbyrå.

Fråga om föreningen ska ha en förtroendevald revisor togs upp. Enligt stadgarna finns inget sådant krav.

Stämman beslutar:

att anta Deskjockeys Revisionsbyrå AB till föreningens revisorer.
att ge styrelsen i uppdrag att se över förslag om förtroendevald revisor.

17. Val av valberedning enligt föreningens stadgar § 12

Stämman föreslog Johan Unger till valberedning.

Stämman beslutar:

att hänskjuta denna punkt till extrastämman 28 april 2022.

W
BB id

18. Extrastämma 28 april 2022

Extrastämma kommer hållas 28 april 2022 kl 13 då stadgeändring samt valberedning kommer tas upp.

19. Stämmans avslutande

Ordförande Niclas Sjöberg tackar avgående ledamot Johan Unger samt suppleant Anders Brunnstedt för deras tid i styrelsen. Ordförande förklarar stämman avslutad och tackar för visat intresse.

Ordförande



Niclas Sjöberg

Sekreterare



Silvana Hanna

Justerare



Ingegerd Darius
Reinholdsson

Justerare



Bruce Bringerud

Röstlängd årsstämma Kyrkvinden 2022-04-07

	Alvesta församling	1 K	10
	Andrea Nordin	1 K	1
✓	Anna Ersson	1 K	14
	Arnold Sigonius	1 K	12
	Örnköldsvik Norra Pastorat	1 EK	2
	Arvika pastorat	1 K	24
✓	Benny Upphagen	1 K	20
	Birgitta Hågmark	1 K	5
	Föreningen Björkö Kyrka	1 EK	10
✓	Björn Falkeblad	1 EK	10
	Borås pastorat	1 K	100
	Botkyrka församling	1 K	203
	Bygdeå församling	1 K	400
	Ebbe Ericsson	1 K	16
	Elisabeth Svensson	1 K	11
✓	Falkenbergs pastorat	1 K	262
✓	Falköpings pastorat	1 K	735
✓	Falu pastorat	1 K	706
	Folkungabygdens pastorat	1 K	100
	Forshedabygdens församling	1 K	12
	Fristads församling	1 K	200
	Kramfors församling	1 EK	20
	Gustavsbergs - Ingarö församling	1 K	40
✓	Göran Jacobsson	1 K	6
	Göran Norman	1 K	18
	Göran Rundqvist	1 EK	2
	Hammarby församling	1 K	70
✓	Hammarö församling	1 K	25
	Hans Nyström	1 EK	10
	Herman Siklund	1 K	4
✓	Huddinge pastorat	1 K	330
✓	Hägersten (Sv kyrkan)	1 EK	195
	Hässleholms församling	1 EK	100
	Jan Steen	1 EK	2
✓	Järfälla församling	1 K	479
	Jönköpings församling	1 EK	10
	Karin de Fine Licht	1 EK	2
	Karlstads pastorat	1 EK	20
	Karlstads stift	1 K	20
	Kiladalens församling	1 EK	40
	Kinds pastorat	1 K	260
	Kristina Granberg	1 K	10

Stig Agnåker
Ingegerd Darius + Fredrik Wam
Kenneth Wahlberg

Ida Dübeck

Benny Upphagen
Brian Wendleman

Björn Falkeblad

W
M
PB

Röstlängd årsstämma Kyrkvinden 2022-04-07

	Kungsängen.V.Ryds församling	1 EK	20
	Laholms pastorat	1 K	200
	Leksands pastorat	1 K	100
	Lena Fredriksson	1 K	23
	Lindome församling	1 K	20
	Linköpings stift	1 EK	6
	Monica Carlsson	1 K	18
	Märta Lilja Johnson	1 K	7
	Möndals pastorat	1 EK	5
✓	Nils Furtenbach	1 K	17
✓	Njurunda församling	1 K	180
	Nor-Segerstad	1 K	200
✓	Norrköpings pastorat	1 K	1406
✓	Nyköpings pastorat	1 K	160
	Partille pastorat	1 K	200
	Paul Wihlborg	1 K	10
	Per Jennermark	1 K	10
	Piteå församling	1 K	334
	Rolf Lindgren	1 K	9
	Rolf Nilsson	1 K	10
	Skara stift	1 K	25
✓	Skövde pastorat	1 K	170
	Malå-Sorsele pastorat	1 EK	10
	Spånga – Kista församling	1 K	20
	Staffan Lundstedt	1 K	5
	Stenstorps pastorat	1 K	60
✓	Stockholms stift	1 K	25
	Stora Tuna och Torsångs pastorat	1 K	200
	Strängnäs stift	1 K	57
	Sv kyrkans Arbetsgivarorganisati	1 K	40
	Sven Haglöf	1 K	3
	Uddevalla pastorat	1 K	100
	Vantörs församling	1 K	123
	Värnamo pastorat	1 K	12
✓	Västerås stift	1 EK	16
	Västra Tunhems pastorat	1 K	20
	Växjö stift	1 K	100
	Ärtemark/Torrskog pastorat	1 K	206
	Jan Bertilsson	1 EK	3
	Ingegerd Johansson	1 EK	2
✓	Örebro pastorat	1 K	417

Bruce Bringerud

Börje Forsling + Åsa af Elm
Fredrik Palm

Niclas Sjöberg

Kristina Segerström

Inger Wahlman

Johan Unger

✓ Silvana Hanna, sekreterare, ej rösträtt

Handwritten initials and signature, possibly 'Nils' and 'PB'.

Stadgar för Kyrkvinden Ekonomisk förening

Antagna vid ordinarie föreningsstämma den 7 april 2022 samt extra föreningsstämma den 28 april 2022

§1 Föreningens firma och säte

Föreningens firma är Kyrkvinden kooperativ ekonomisk förening. Föreningens firma tecknas av den eller de som styrelsen därtill utser. Firman tecknas gemensamt av två bland dessa. Föreningen har sitt säte i Stockholms kommun.

§2 Ändamål

Föreningen har till ändamål att främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom att förmedla och i egen regi eller genom samarbetspartner producera miljövänlig el-kraft främst med vindkraftverk. Föreningen skall bygga upp kapital som möjliggör byggnation, drift, underhåll och ersättande av uttjänta vindkraftverk.

§3 Medlemskap

Medlemskap kan förvärfvas av församlingar och andra organisatoriska enheter i Svenska kyrkan eller av förtroendevalda och anställda däri som avser nyttja föreningens tjänster. Andra kan i särskilda fall beviljas medlemskap (se §7). Föreningen får anta investerande medlemmar.

Ansökan om medlemskap görs skriftligen till styrelsen som prövar och beslutar om medlemskap kan beviljas. I ett beslut att anta en investerande medlem ska det anges att det är en investerande medlem.

§ 3.1 Medlems skyldigheter

Medlem är skyldig att betala den anslutningsavgift samt den obligatoriska insats och som föreningsstämman har bestämt. Medlem förutsätts följa föreningens stadgar och stadgeenligt fattade beslut samt bidra till förverkligandet av föreningens ändamål.

§ 3.2 Medlemskategorier

Medlem som aktivt avser nyttja föreningens tjänster är deltagande medlem.

Medlem som vill stödja föreningens ändamål men inte avser att aktivt nyttja föreningens tjänster är investerande medlem.

Deltagande medlem och investerande medlem skall erlägga en anslutningsavgift vid inträdet och erhåller medlemsbevis samt saldobesked på begäran efter att den obligatoriska insatsen erlagts.

§4 Byte av medlemskategori

Deltagande medlem som upphört att nyttja föreningens tjänster och inte heller i övrigt deltar i föreningens verksamhet kan, om denne begär det, överföras till medlemskategorin investerande medlem.

En investerande medlem som börjat, eller avser att börja, nyttja föreningens tjänster eller på annat sätt delta i föreningens verksamhet ska ansöka om medlemskap som

W
id
JP

deltagande medlem. Beviljas medlemskap i enlighet med bestämmelsen om medlemskap övergår medlemskapet till den senare kategorin.

Byte av medlemskategori ska antecknas i medlemsförteckningen.

§5 Insatser

Obligatorisk insats:

Insatsen i föreningen för medlemmar som deltar i föreningens verksamhet är 5 000 kr.

Insatsen i föreningen för investerande medlemmar är 2 500 kr.

Obligatorisk insats betalas kontant eller på annat sätt och inom den tid som styrelsen beslutar.

Överinsats:

Oavsett medlemskategori får medlem delta med ett högre insatsbelopp än det belopp som obligatoriskt ska betalas. Överinsats ska betalas kontant eller på annat sätt och inom den tid som styrelsen beslutar.

Medlems andel:

Varje insats berättigar till köp av elenergi motsvarar de tecknade insatsernas andel av den årsproduktion elkraft som föreningen disponerar. Denna rätt ska inte gälla för investerande medlemmar.

Den obligatoriska insatsen utgör tillsammans med eventuella överinsatser en medlems sammanlagda medlemsinsats. Medlemsinsatsen motsvarar medlemmens andel i föreningen.

§6 Förlagsinsatser

Styrelsen kan besluta om att kapital får tillskjutas föreningen i form av förlagsinsatser. Dessa får tillskjutas även av andra än medlemmar. Förlagsinsatsens belopp och övriga villkor ska anges i ett förlagsandelsbevis. I övrigt gäller vad som anges i 11 kap. lagen 2018:672 om ekonomiska föreningar och vad styrelsen beslutar. Andelen förlagsfinansiering i föreningen får uppgå till högst 30% av föreningens kapitalbehov.

§7 Förvärv av andel

Den som vill överlåta andel måste skriftligen i förväg meddela styrelsen detta. Den som förvärvat en medlems andel genom överlåtelse (köp, gåva, arv, byte etc.) utan att själv vara medlem i föreningen ska ansöka om medlemskap inom sex (6) månader efter förvärvet (§3).

Beviljas medlemskap inträder förvärvaren i medlemmens ställe. Ansöker förvärvaren inte om medlemskap inom den föreskrivna tiden eller vägras medlemskap, anses medlemmen därmed ha sagt upp sig till utträde ur föreningen. Förvärvaren har i sådant fall den rätt som annars tillkommit den avgående medlemmen.

§8 Återbetalning av medlemsinsatser

Medlem som utträtt ur föreningen äger rätt att sex (6) månader efter utträdet, på begäran, erhålla erlagd insats i enlighet med 10 kap. 11 § lagen 2018:672 om ekonomiska föreningar. Inkommer inte sådan begäran inom sex månader efter utträdet, tillfaller insatsen föreningen och överföres till reservfonden.

BB

§9 Avgifter

Anslutningsavgift vid inträde i föreningen är 400 kr. Föreningsstämman kan vid behov besluta om att en årsavgift skall uttaxeras. Beloppet får högst uppgå till 1000 kr per medlem. Föreningens löpande verksamhet får finansieras med avgifter till dess finansieringen kan ske enligt §10.

§10 Finansiering

Föreningens löpande verksamhet skall finansieras med uttag ur den årsproduktion el-kraft som föreningen disponerar.

§11 Utträde ur föreningen

Uppsägning till utträde skall vara skriftlig och ske enligt 4 kap. 7 § lag 2018:672 om ekonomiska föreningar. Uppsägning skall vara styrelsen tillhanda senast den 30 november, för att utträde skall kunna ske vid räkenskapsårets utgång.

§12 Uteslutning av medlem

Medlem som bevisligen motarbetar föreningen eller bryter mot stadgarna eller stadgenligt fattade beslut, kan på förslag av styrelsen uteslutas av föreningsstämman.

§ 13 Upphörande av medlemskap

Utom i de fall som särskilt bestäms i lagen om ekonomiska föreningar (lag 2018:672) upphör ett medlemskap i föreningen vid utgången av räkenskapsår som slutar närmast efter sex månader sedan medlemmen sagt upp medlemskapet eller uteslutits eller avgår av en annan anledning.

§14 Överskottets fördelning

Uppkommet överskott i elhandeln skall i första hand avräknas mot medlemmarnas elförbrukning enligt överenskommelse med föreningens elbolag enligt 14 kap. lag 2018:672 om ekonomiska föreningar (gottgörelse).

Fritt eget kapital enligt den fastställda balansräkningen ska enligt föreningsstämmans beslut helt eller delvis fördelas efter följande grunder och turordning:

- Utdelning enligt förlagsandelsbevis på inbetalda förlagsinsatser.
- Utdelas som insatsränta på medlemsinsatserna för investerande medlemmar.
- Överföring av resterande fria egna kapital i ny räkning.
- Styrelsens förslag till stämman om avsättning till fond för kyrkans internationella diakoni.

Föreningens fonder får inte minskas genom att utdelas till medlemmarna.

§15 Föreningsstämman

Ordinarie stämma hålles årligen senast den sista april. Vid stämman skall följande ärenden behandlas.

- 1 Stämmans öppnande
- 2 Val av mötesordförande.
- 3 Fastställande av röstlängd.

BB

- 4 Val av sekreterare samt två justeringspersoner tillika rösträknare.
- 5 Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning.
- 6 Styrelsens årsredovisning.
- 7 Revisorernas berättelse.
- 8 Fastställande av resultat och balansräkning.
- 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
- 10 Beslut om disposition av årets resultat enligt den fastställda resultat- och balansräkningen.
- 11 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor.
- 12 Motioner till stämman.
- 13 Beslut om uttaxering av årsavgift enligt § 9.
- 14 Bestämmande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
- 15 Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen enligt § 18.
- 16 Val av revisorer och suppleanter enligt § 20.
- 17 Val av valberedning enligt § 17.
- 18 Stämmans avslutande.

Extra föreningsstämma ska hållas när föreningsstämman beslutat om det och när styrelsen anser att det behövs. Extra föreningsstämma ska även hållas när revisor eller minst en tiondel (1/10) av samtliga röstberättigade medlemmar skriftligen begär det för behandling av ett visst ärende eller vissa ärenden.

§16 Kallelse till föreningsstämma

Kallelse till ordinarie föreningsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor före och senast fyra (4) veckor före föreningsstämman.

Kallelse till extra föreningsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast två (2) veckor före. I fall extra stämman avser ändring av stadga, likvidation, fusion eller förenklad avveckling ska kallelse utfärdas senast fyra (4) veckor före.

Kallelse till föreningsstämmor får ske med elektroniska hjälpmedel när det är möjligt och i annat fall med vanlig post.

§17 Valberedningen

Till valberedningen intill nästkommande ordinarie föreningsstämma väljes tre (3) ordinarie ledamöter och två (2) suppleanter för tiden fram till dess att ordinarie föreningsstämma hållits tre (3) år senare.

§18 Styrelsen

Styrelsen består av fem (5) ordinarie ledamöter och tre (3) suppleanter, vilka väljes av föreningsstämman. Föreningens ordförande väljes på ett år för tiden fram till nästkommande ordinarie föreningsstämma. Övriga ledamöter väljs för tiden fram till dess att ordinarie föreningsstämma hållits tre (3) år senare. Första året väljes två (2) ordinarie ledamöter och två (2) suppleanter för tiden fram till dess att ordinarie föreningsstäm-

BB
M
M

ma hållits två (2) år senare. Styrelsens arbete kan närmare regleras i av föreningsstämman fastställd arbetsordning. Styrelsen konstituerar sig själv.

§19 Förvaltning

Styrelsen svarar för föreningens organisation, förvaltning, bokföring och löpande skötsel. Styrelsen är beslutför när mer än hälften av hela antalet valda ledamöter är närvarande. Styrelsen får förvalta föreningens egendom och löpande skötsel genom en av styrelsen utsedd verkställande direktör eller genom en fristående förvaltningsorganisation. Verkställande direktör är alltid adjungerad till styrelsen men behöver inte vara medlem i föreningen

§20 Revisorer

Föreningsstämman utser en (1) revisor som ska vara auktoriserad revisor. Revisorn ska verkställa revision och avge revisionsberättelse minst fyra (4) veckor före den ordinarie stämman.

§21 Räkenskapsår/årsredovisning

Föreningens räkenskapsår är 1 januari - 31 december. Årsredovisningen skall upprättas av styrelsen och vara revisorerna tillhanda senast sex (6) veckor före den ordinarie föreningsstämman. Styrelsen ska därtill utge rapport till medlemmarna om föreningens ekonomiska ställning per den 30 augusti varje år.

§22 Rösträtt

Vid föreningsstämma äger varje medlem en röst. Rösträtten utövas av medlemmen personligen, genom ställföreträdare eller genom ombud med skriftlig dagtecknad fullmakt.

De investerade medlemmarnas röster får dock inte värderas fullt ut om deras röster vid en omröstning överstiger en tredjedel av det sammanlagda antalet angivna röster. I ett sådant fall ska värdet sättas ner så att investerade medlemmarnas röster motsvarar hälften av det sammanlagda antalet övriga angivna röster. Om omröstningen gäller ett beslut som kräver stöd av en viss andel av de röstande, ska resultatet av omröstningen räknas om på motsvarande sätt.

§23 Motioner

Medlem som önskar att visst ärende, motion, skall behandlas vid den ordinarie föreningsstämman, skall före februari månads utgång anmäla detta till styrelse.

§24 Stadgeändring

Vid beslut om ändring av dessa stadgar gäller de majoritetskrav som beskrivs i 6 kap. 35 och 36 §§ lagen 2018:672 om ekonomiska föreningar.

§25 Upplösning av föreningen

Vid föreningens upplösning ska av föreningens behållna tillgångar eventuella förlagsinsatser återbetalas först. Sedan ska medlemsinsatserna utbetalas. Det som återstår därefter ska fördelas lika mellan medlemmarna.