

## Extra Föreningsstämma 2022-05-12

Datum för mötet	Tid	Plats
2022-05-12	10.00 - 10.30	Videomöte
Kallade och inbjudna		
Kyrkvindens medlemmar		
Närvarande		
Medlemmar enligt bilagd närvaroförteckning		

### Protokoll vid extra föreningsstämma

#### 1. Extrastämmans öppnande

Kyrkvindens ordförande Niclas Sjöberg hälsar deltagarna välkomna och förklarar extrastämman öppnad.

#### 2. Val av mötesordförande

Till ordförande vid extrastämman 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 Ellen Lijen och Kenneth Wählberg.

#### 5. Fråga om kallelse till extrastämman skett i behörig ordning

VD Göran Jacobsson meddelar att kallelse till extrastämman har lagts upp på hemsidan samt mailats ut den 8 april 2022. Extrastämman den 28 april blev inställd och ny kallelse lades upp på hemsidan och mailades ut 28 april om att extrastämman är framflyttad till 12 maj 2022.

Stämman beslutar:

att kallelse till stämman har skett i behörig ordning.

**6. 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. Första godkännandet gjordes på ordinarie stämma 2022-04-07. Detta är andra 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.

**7. Val av valberedning enligt föreningens stadgar § 12**

Förslag till ny valberedning är Krister Kappel och Peter Bernövall. Krister Kappel föreslås även som sammankallande.

Stämman beslutar:

att välja Krister Kappel och Peter Bernövall till valberedning.

att Krister Kappel utses till sammankallande.

att ge styrelsen i uppdrag att komplettera med fler personer i valberedningen.

**8. Stämmans avslutande**

Ordförande Niclas Sjöberg förklarar stämman avslutad och tackar för visat intresse.

Ordförande

Niclas Sjöberg

Sekreterare

Justerare

Justerare

Silvana Hanna

Ellen Leijen

Kenneth Wåhlberg

## Röstlängd extrastämman Kyrkvinden 2022-05-12

	Alvesta församling	1 K	10
	Andrea Nordin	1 K	1
	Anna Ersson	1 K	14
	Arnold Sigonius	1 K	12
	Ömsköldsvik 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
X	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
X	Falköpings pastorat	1 K	735
X	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
X	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

Ingegerd Darius Reindhast  
Kenneth Wählberg

X	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

Björn Falkeblad

## Röstlängd extraförmå Kyrkvinden 2022-05-12

	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
	Mölnadals pastorat	1 EK	5
X	Nils Furtenbach	1 K	17
	Njurunda församling	1 K	180
	Nor-Segerstad	1 K	200
X	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
X	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

Börje Forsling

Niclas Sjöberg

	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
X	Örebro pastorat	1 K	417

Ellen Leifer, Johan Unger

X Silvana Hanna, sekreterare

## Stadgar för Kyrkvinden Ekonomisk förening

Antagna vid ordinarie föreningsstämma den 7 april 2022 samt extra föreningsstämma den 12 maj 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 ersättning av uttjänta vindkraftverk.

### §3 Medlemskap

Medlemskap kan förvärfas 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

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.

## §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.

- 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-



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.

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 9 pages before this page  
Dokumentet inneholder 9 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 9 sivua ennen tätä sivua  
Dette dokument indeholder 9 sider før denne side

Detta dokument innehåller 9 sidor före denna sida

**SILVA HANNA**

7f5226a7-0ba8-4dea-8e30-51c14682a59 - 2022-05-16 17:57:32 UTC +03:00  
BankID - 23cc13bb-c91a-4c99-a15b-4d8bb5df1c0c - SE

**Pär Niclas Sjöberg**

0acc89ca-78ae-477b-a897-f1db18a8ce75 - 2022-05-17 20:45:01 UTC +03:00  
BankID - 4637253e-5bb0-4456-893d-51be8d02d8c3 - SE

**Kenneth Wälberg**

a172de42-5980-4f0c-b138-c3ad1dc6ff11 - 2022-05-21 19:57:50 UTC +03:00  
BankID - 24b18d39-bcb9-417c-a172-2445d5ca58bd - SE

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 10 pages before this page

Dokumentet inneholder 10 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 10 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 10 sider før denne side

Detta dokument innehåller 10 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende