

Årsstämma Austerland Energi Ekonomisk Förening

Lördagen den 14 juni 2025, kl. 13.00
Gammelgarns Bygdegård, Gammelgarn

Närvarande

Maria Breineder
Gunnar Bendelin
Mats Sundin
Thomas Johansson
Kjell Johansson
Magnus Buhrgard
Peter Gottberg

Christina Kallings Larsson
Ragnar Gustavii
Åke Holmström
Eva Engström
Lena Edwall
Nygarn genom Eva Engström

Nyhagen Vatten & Avlopp AB
genom Åke Holmström
Olof Thomsson
Petter Schwan
P G Ekbom
Per Flink
Wolfgang Brunner

Dagordning

1. **Stämmans öppnande:** Stämman öppnades av styrelsens ordförande PG Ekbom.
2. **Val av ordförande vid stämman:** Till ordförande vid stämman valdes Olof Thomsson.
3. **Ordförandens anmälan av protokollförare:** Ordföranden anmälde Åke Holmström som protokollförare.
4. **Godkännande av röstlängd:** Röstlängden som omfattar 19 närvarande medlemmar upprättades och godkändes.
5. **Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare:** Som protokolljusterare och tillika rösträknare valdes Eva Engström och Thomas Johansson.
6. **Fråga om stämman utlysts i behörig ordning:** Ordförandens fråga besvarades med JA!
7. **Styrelsens redovisningshandlingar för det senaste räkenskapsåret:** Styrelsens ordförande PG Ekbom presenterade styrelsens redovisningshandlingar för det senaste räkenskapsåret.
9. **Revisorernas berättelse:** Revisor Barbro Hallgren tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen, samt att styrelseledamöterna beviljas ansvarsfrihet. (se bifogad Revisionsberättelse)
10. **Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning:** Årsstämman beslöt fastställa de föredragna resultat-och balansräkningarna
11. **Beslut om dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust, enligt den fastställda balansräkningen:** Togs beslut att överföra årets förlust, -184 597 kr, tillsammans med tidigare balanserad vinst 1 869 kr, totalt - 182 728 kr, i ny räkning.
12. **Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen:** Beviljades ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
13. **Ersättning till styrelseledamöterna och revisorer:** Beslutades att inget arvode utgår till styrelsemedlem och suppleant och att revisorn ersätts enligt räkning.

- 14 **Styrelsens förslag till budget och verksamhetsplan:** Redogjorde PG Ekbom för driftsbudget och verksamhetsplanen. Det kommande årets verksamhet fokuseras på att öka Föreningens medlemsantal, kostnadskontroll samt producera och sälja el. Den presenterade driftsbudgeten skall revideras/kompletteras med bl.a. avskrivningar och den reviderade budgeten kommer därefter att sändas ut till medlemmarna.
- 15 **Beslut om budget och verksamhetsplan:** Togs beslut om att fullfölja verksamhetsplanen enligt presenterad driftsbudget.
- 16 **Beslut om obligatorisk insats enligt Stadgarna § 5.1:** Beslutades att den obligatoriska insatsen vid köp av andelar ska uppgå till 11.000:- kr / kW.
- 17 **Beslut om årlig medlemsavgift enligt Stadgarna § 8.1:** Beslutades att den årliga medlemsavgiften ska uppgå till 200:- kr.
- 18 **Beslut om antal styrelseledamöter som enligt Stadgarna § 14.1 ska bestå av ett flytande antal, 5-9 ledamöter och max 9 suppleanter:** Beslutades att styrelsen med årets val blev 5 ledamöter och 2 suppleanter.
- 19 **Val av styrelseordförande:** Omvaldes P G Ekbom.
20. **Val av styrelseledamöter och suppleanter:** Omval av Mats Englund och Petter Schwan samt nyval av Mats Bjelkevik, Christina Kallings, Mari Jansson som styrelsemedlemmar. Nyval av Lena Edwall och Mats Olofsson som suppleanter.
21. **Val av revisorer:** Valdes Barbro Hallgren, Revisions & Redovisning på Gotland till revisor.
22. **Val av valberedning och var av en utses till sammankallande:** Valdes Torsten Bäckstrand (sammankallande) och Olof Thomsson till valberedningen.
23. **Eventuella propositioner och motioner:** Ej Inkomna.
24. **Övriga ärenden:** Inga övriga ärenden anmälades men frågor gällande nya medlemmar och betalning av producerad el diskuterades.
21. **Stämmans avslutande:** Olof Thomsson avslutade mötet och Styrelsens ordförande P G Ekbom tackade mötesdeltagarna samt speciellt de tre avgående styrelseledamöterna Gunnar Bendelin, Wolfgang Brunner samt Per Flink.

Gammelgarn 16 juni 2025


Åke Holmström

Justeras


Eva Engström


Thomas Johansson