

Protokoll fört vid

Föreningsstämma 2022, Föreningen Energikontor Sydost

Tid

Fredagen den 29 april 2022 kl. 10:00

Plats:

Digitalt via verktyget Teams.

Röstberättigade stämmodeltagare

(en röst per medlem)

Kronobergs län

Alvesta Kommun	Thomas Johnsson
Lessebo Kommun	Marcus Dackling
Ljungby Kommun	Hanna Johansson
	Palm
Markaryd Kommun	Sven Jansson
Tingsryd Kommun	Mikael Jeansson
Uppvidinge Kommun	Peter Danielsson
Växjö kommun	Oliver Rosengren
Älmhult Kommun	Sonja Emilsson

Kalmar län

Borgholm Kommun	Staffan Larsson
Emmaboda Kommun	Johan Jonsson
Hultsfreds Kommun	Åke Bergh
Högsby Kommun	Wilhelm Alström
Kalmar Kommun	Anna Tore
Mörbylånga Kommun	-
Mönsterås Kommun	Malin Hellgren
Nybro Kommun	Lars-Gunnar Hellström
Oskarshamns Kommun	Anita Hultgren
Torsås Kommun	Henrik Nilsson Bokor
Vimmerby Kommun	Marie Nicholson
Västervik Kommun	Akko Karlsson

Blekinge län

Karlshamn	Mats Dahlbom
Karlskrona Kommun	Magnus Larsson
Olofströms kommun	-
Ronneby Kommun	Sofie Samuelsson
Sölvesborg Kommun	Lennart Nilsson

Regioner

Region Blekinge	Per-Ivar Johansson
Region Kalmar	Ingegerd Petersson
Region Kronoberg	Yngve Filipsson

Ej röstberättigade stämmodeltagare

Andreas Olsson	Mötesordförande
----------------	-----------------

Föreningsstyrelsen

Peter Wretlund	Vice Ordförande
Teopoula Zickbauer	Ledamot
Jimmy Loord	Ledamot
Robert Olesen	Ledamot
Magnus Carlberg	Ersättare
Stihna Johansson Evertsson	Ersättare

Energikontor Sydost AB

Christel Liljegren	VD
Mia Färdigh	Redovisningsekonom
Göran Gustavsson	Projektledare
Pierre Ståhl	Projektledare
Johan Milton	Gruppchef
Annika Öberg	Projektledare
Jimmy Landegren	Projektkonom
Roger Gunnarsson	Projektledare
Lena Eckerberg	Projektutvecklare/ projektledare

Övriga ägarrepresentanter

Gun Lindberg	Västerviks kommun
Magnus Forsberg	Region Blekinge
Anne Karlsson	Ljungby Kommun
Christine Dahlgren	Mönsterås Kommun
Ingrid Hermansson	Valberedningen
Helen Bengtsson	Ersättare, Region
Kronoberg	

§1 Stämmans öppnande

Oliver Rosengren, ordförande i Föreningen Energikontor Sydost, hälsade stämmodeltagarna välkomna och öppnade stämman.

§2 Val av mötesordförande och mötessekreterare

Föreningsstämman valde Andreas Olsson, 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen i Växjö, till mötesordförande och Mia Färdigh till mötessekreterare.

§3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängd upprättades och godkändes av föreningsstämman. Se bilaga.

§4 Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare

Föreningsstämman valde Peter Vretlund och Staffan Larsson till justeringspersoner, tillika rösträknare.

§5 Fråga om kallelse skett stadgeenligt

Föreningsstämman anser att kallelsen har skett enligt föreningens stadgar.

§6 Godkännande av dagordning

Föreningsstämman godkänner dagordningen med ändringen att punkt 16 ska tas före punkt 15

§7 Information från Energikontor Sydost AB

Christel Liljegren, vd, redogjorde för bolagets bakgrund och uppdrag, årets verksamhet samt årets ekonomiska resultat. Föredragande i övrigt var

- Göran Gustavsson, projektledare Energikontor Sydost, som gav en bild av energiläget i sydost.
- Pierre Ståhl, projektledare Energikontor Sydost, föredrog om framtidens elförsörjning.
- Magnus Forsberg, Region Blekinge/Blekinge Trafiken, berättade om deras arbete med kollektivtrafikupphandlingen och det stöd som Energikontor Sydost bistått med
- Gun Lindberg, Västerviks kommun, informerade om hur kommunen arbetar med informationen i Energibalansen och hur den energibalansen kopplas till uppföljningen i Hållbarhetsbokslutet.

Presentationer bifogas.

§8 Behandling av styrelsens årsredovisning

Föreningens årsredovisning godkändes och lades till handlingarna.

§9 Revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

§10 Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning

Föreningsstämman fastställde föreslagna resultat- och balansräkning för räkenskapsåret.

§11 Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Föreningsstämman beslutade att stående vinstmedel 449 094 kr balanseras i ny räkning.

§12 Beslut om ansvarsfrihet för föreningens styrelse

Föreningsstämman beslutade om ansvarsfrihet för föreningens styrelse.

§13 Val av

a) ordförande och vice ordförande i föreningen, tillika ordförande och vice ordförande i bolagsstyrelsen

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag:

- **att** till ordförande välja
Oliver Rosengren (m), Växjö Omval 1 år
- **att** till vice ordförande välja
Peter Wretlund (s), Region Kalmar Omval 1 år

b) övriga styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag:

- **att** till övriga styrelseledamöter välja

Per-Ivar Johansson (c), Region Blekinge	Omval 2 år
Helen Bengtsson (s), Region Kronoberg	Nyval 2 år
Jimmy Loord (kd), Nybro	Valdes på 2 år 2021, sitter till 2023
Staffan Larsson (c), Borgholm	Valdes på 2 år 2021, sitter till 2023
Teopoula Zickbauer (s), Ronneby	Valdes på 2 år 2021, sitter till 2023
- **att** till ersättare välja

Gustav Nilsson (m), Karlskrona	Omval 1 år
Charlott Lorentzen (mp), Karlshamn	Omval 1 år
Stihna J Evertsson (c), Högsby	Omval 1 år
Malin Sjölander (m), Västervik	Nyval 1 år
Magnus Carlberg (s), Region Kronoberg	Omval 1 år
Maria Grans (l), Ljungby	Omval 1 år

Ersättarna kallas länsvis enligt ordningen i detta protokoll.

c) revisorer och revisorssuppleant

Föreningsstämman beslutade enligt stämmans förslag:

- **att** till revisor och revisorssuppleant välja:

Access Revision AB, Växjö	
Ordinarie:	Patrik Hansén Omval 1 år
Suppleant:	Karolina Ganholt Omval 1 år

d) **ombud och ersättare, till bolagsstämma i av föreningen helägt bolag, samt fastställa röstningsuppdrag**

Föreningsstämman beslutade enligt förslag:

- **att** till ordinarie ombud vid bolagsstämman välja:
Marie Nicholsson (m), Vimmerby
- **att** till ersättare vid bolagsstämman välja:
Magnus Larsson (c), Karlskrona
- **att** uppdra åt ägarombudet till bolagsstämman att rösta i enlighet med röstningsuppdraget.

e) **valberedning**

Föreningsstämman beslutade enligt förslag

- **att** till sammankallande ledamot i valberedning välja:
Roland Gustbée, Region Kronoberg Omval 1 år
- **att** till övriga ledamöter i valberedning välja:
Ingrid Hermansson, Region Blekinge Omval 1 år
Leif Larsson, Region Kalmar Nyval 1 år

§14 Beslut om fastställande av arvode samt ersättningar för ledamöter i föreningen, valberedningen och för revisorer.

Föreningsstämman beslutade enligt valberedningens förslag

- **att** fastställa arvodena, vilka är oförändrade från föregående år.

§15 Behandling av ärende som styrelsen hänskjutit till stämman eller som enskild medlem föreslagit till behandling

Föreningsstämman beslutade enligt styrelsens förslag

- **att** erbjuda kommunerna i Skåne samt Region Skåne möjlighet att ansöka om medlemskap i Föreningen Energikontor Sydost.
- **att** ge styrelsen för Föreningen Energikontor Sydost i uppdrag att förbereda för en fusion av verksamheterna Energikontor Sydost AB och Energikontoret Skåne.
- **att** uppdra åt ägarombudet till bolagsstämman att rösta i enlighet med det bilagda förslaget "Bolagsstyrelsens förslag till serviceavgifter".

§16 Fastställande av avgifter till föreningen

Föreningsstämman beslutade enligt styrelsens förslag

- **att** godkänna förslag till ändradmedlemsavgift-om samtliga Skånes kommuner och Region Skåne blir medlemmar blir avgiften 2500 kr, men om ej alla blir medlemmar ska medlemsavgiften vara oförändrad.

§17 Avtackningar

Robert Olesen (s), Region Kronoberg, avtackades av ordförande Oliver Rosengren (m) för sina insatser som ledamot i bolagsstyrelsen och för sina tidigare insatser som ordförande för föreningen Energikontor Sydost.

§18 Mötet avslutas

Ordförande tackar deltagarna på stämman och förklarar stämman avslutad.

Ort och datum:

Protokollförare:

Mia Färdigh

Andreas Olsson, Mötesordförande

Justeras:

Peter Vretlund

Staffan Larsson

Bilagor

1. Röstlängd stämma 220429
2. Årsredovisning 2021 Föreningen Energikontor Sydost
 - a. Revisionsberättelse Föreningen Energikontor Sydost
3. Valberedningsprotokoll inkl bilaga arvoden 220328
4. Föreningsstyrelsens förslag till avgift till Föreningen Energikontor Sydost 2023
5. Föreningsstyrelsens förslag till nya medlemmar
 - a. Avsiktsförklaring Energikontoret Skåne
 - b. Föreningsstyrelsens förslag till tidplan

Bilagor från det av föreningen helägda bolaget Energikontor Sydost AB

6. Årsredovisning 2021Energikontor Sydost AB
7. Revisionsberättelse 2021Energikontor Sydost AB
8. Bolagsstyrelsens förslag till serviceavgifter 2023
 - a. Avgiftssimulering
9. Verksamhetsberättelse2021Energikontor Sydost AB

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This documents contains 6 pages before this page
Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 6 sider før denne side

Detta dokument innehåller 6 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