

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med delägarna i Brittedals Elnät Ekonomisk Förening den 26 maj 2025 i Hantverksgården Hästveda.

Närvarande var 34 personer varav 26 röstberättigade medlemmar.

Före stämman bjöds stämmodeltagarna på måltid. Stämman öppnades av ordföranden Gert-Inge Olsson och hälsade de närvarande välkomna. VD Anders Viberg gjorde en kort beskrivning av föreningens verksamhet under 2024.

§ 1

Till ordförande för dagens stämma utsågs Lars Henriksson, Brödåkra.

§ 2

Anmälades att styrelsen utsett Bengt Pettersson att föra dagens protokoll.

§ 3

Röstlängden fastställdes enligt upprättad närvaroregistrering.

§ 4

Till att jämte ordföranden justera stämmans protokoll valdes Carl Persson och Glenn Oredsson.

§ 5

Dagordningen fastställdes.

§ 6

Anmälades att kallelse till stämman skett, dels genom annonsering i tidningarna Norra Skåne och Kristianstadsbladet den 3 maj 2025, dels genom meddelande på fakturor i samband med debitering i april och maj 2025, dels genom meddelande på Brittedals hemsida. Stämman ansåg sig behörigen kallad.

§ 7

Föreningens VD Anders Viberg redogjorde för 2024 års bokslut samt koncernens och moderföreningens resultat- och balansräkningar.

§ 8

Revisor Thomas Hallberg föredrog utdrag ur revisionsberättelsen.

44

§ 9

Stämman beslöt fastställa framlagt förslag till resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

§ 10

Stämman beslöt på styrelsens förslag och med tillstyrkande av revisorerna att till förfogande stående vinstmedel - balanserat resultat 10 543 002 kronor och årets resultat – 2 014 585 kronor tillsammans 12 557 587 kronor - disponeras så att i ny räkning överföres 12 557 587 kronor.

§ 11

Stämman beslöt på förslag från revisorerna, att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för 2024 års förvaltning. I beslutet deltog inte styrelseledamöterna och verkställande direktören.

§ 12

Stämman beslöt att följande ersättningar till styrelse, valberedning och revisorer skulle utgå intill nästa ordinarie årsstämma.

Ordförande	58 800 kronor per år, motsvarande ett prisbasbelopp
Vice ordförande	29 400 kronor per år, 50 % av ett prisbasbelopp
Styrelseledamot	14 700 kronor per år, 25 % av ett prisbasbelopp
Revisorer (förtroendevalda)	5 880 kronor per år, 10 % av ett prisbasbelopp
Sammanställande valberedningsledamot	5 880 kronor per år, 10 % av ett prisbasbelopp
Övriga valberedningsledamöter	2 940 kronor per år, 5 % procent av ett prisbasbelopp
Styrelsearvode	1 500 kronor per sammanträde
Revisorsarvode (förtroendevalda)	1 500 kronor per sammanträde
Valberedning	1 500 kronor per sammanträde
För resor med egen bil utgår ersättning med 3,10 kronor per kilometer och i övrigt används statens resereglemente som riktlinje för ersättningar vid resor.	
Vid eventuella arbeten för styrelsen utanför det ordinarie styrelsearbetet utgår ersättning med en timersättning som motsvarar VD:s timlön.	

§ 13

Beslöts att antalet förtroendevalda styrelseledamöter skulle vara oförändrat sju. Stämman beslöt, enligt valberedningens förslag, att omvälja Anna Ralsgård, Bengt Pettersson och Ronny Björklund för en tid av två år.

§ 14

Stämman beslöt att antalet revisorer skulle vara oförändrat 3 med 3 suppleanter och att enligt valberedningens förslag omvälja Thomas Hallberg, Gerd Nilsson och Richard Wihlborg som revisorer för en tid av ett år.

Till revisorssuppleanter omvaldes Jörgen Hentzel, Margareta Tillström och Eva Ericsson för en tid av ett år.

§ 15

Till valberedning för ett år omvaldes Mats Larsson, Per-Erik Månsson och Maryanne Jönsson med Mats Larsson som sammankallande.

§ 16

Inga ärenden hade av styrelsen eller medlem hänskjutits till stämman.

§ 17

Anders Viberg informerade om verksamheten inom Brittedal under 2025.

Glenn Oredsson tackade ledning och personal för väl genomfört arbete och trevligt bemötande. Glenn Oredsson tog upp frågan hur ägarrollen fungerar i Brittedal och önskade att styrelsen skulle analysera möjligheten att göra det förmånligare att vara andelsägare i Brittedal och därmed öka intresset för att vara medlem.

§ 18

Gert-Inge Olsson tackade stämmodeltagarna för uppmärksamheten, avslutade stämman och tackade Lars Henriksson för väl genomförd stämma.

Vid protokollet:



Bengt Pettersson

Justeras



Lars Henriksson
Ordförande



Carl Persson



Glenn Oredsson