



## **Protokoll fört vid Ålands Vindenergi Andelslags årsstämma**

<b>Tidpunkt</b>	tisdag den 14 juni 2022
<b>Tid</b>	kl. 15.00
<b>Plats</b>	Hotell Arkipelag, Mariehamn
<b>Närvarande</b>	Andelsägare och övriga närvarande enligt bifogad närvarolista Stämmodeltagare totalt: 39 st Representerade röster på stämman: 81 st

### **§ 1 Stämmans öppnande**

Ordförande Annette Larson hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad samt informerade om aktuella frågor och föredrog styrelsens årsöversikt.

### **§ 2 Val av ordförande för stämman**

Till ordförande för stämman valdes enhälligt Dan Karlsson.

### **§ 3 Val av sekreterare för stämman**

Till sekreterare för stämman kallades Agneta Erlandsson-Björklund.

### **§ 4 Val av två protokolljusterare samt rösträknare**

Till protokolljusterare valdes Brage Wilhelms och Margit Grönlund, som också fungerar som rösträknare vid behov.

### **§ 5 Stämmans laglighet och beslutsförhet**

Konstaterades enhälligt att stämman var lagligt sammankallad och beslutad. Eftersom styrelsen föreslagit stadgeändringar har annonsering skett i båda lokaltidningarna den 5 maj 2022, dvs. minst en månad och sju dagar före stämmodagen.

Kallelse med bilagor har funnits tillgängliga på Andelslagets hemsida eller kunnat rekvireras från Andelslagets kontor.

Noterades att de 39 stämmodeltagarna representerade 81 röster enligt bifogad närvarolista.

### **§ 6 Stadgeändring**

Styrelsen föreslår att Andelslagets stadgar revideras i enlighet med utskickat förslag. Styrelsens ordförande presenterade förslaget till nya stadgar med tonvikt på de förändringar och tillägg som i förslaget markerats med kursiv stil.

Stämman beslöt enhälligt att godkänna förslaget till nya stadgar och noterade att stadgarna träder i kraft då stadgarna är registrerade i handelsregistret.

### **§ 7 Föredragning av bokslutet**

Stämmans ordförande frågade stämman om bokslutet för år 2021 kunde anses föredraget eftersom bokslutet funnits till påseende på hemsidan.

Stämman beslöt enhälligt att bokslutet är föredraget.

### **§ 8 Föredragning av revisionsberättelsen**

Stämmans ordförande frågade stämman om revisionsberättelsen för år 2021 kunde anses föredragen eftersom den funnits till påseende på hemsidan.

Stämman beslöt enhälligt att revisionsberättelsen är föredragen.

### **§ 9 Beslut om fastställande av bokslutet**

Stämman beslöt enhälligt att godkänna och fastställa bokslutet för år 2021.

### **§ 10 Beslut om åtgärder med anledning av det fastställda bokslutet**

Styrelsen föreslår inför stämman en utdelning om 25 euro per andel till de andelsägare som är registrerade i andelsregistret per den 25 april 2022 som är styrelsens sista beslutsdatum gällande inkomna konverteringar. Ränteutbetalningen görs senast den 30.9.2022.

Stämman beslöt enhälligt att godkänna styrelsens förslag.

### **§ 11 Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga**

Stämman beslöt enhälligt att bevilja ansvarsfrihet till de redovisningsskyldiga.

### § 12 Beslut om antal styrelsemedlemmar

Stämmans ordförande noterade valberedningens förslag att styrelsen föreslås bestå av styrelsens ordförande och fyra (4) styrelsemedlemmar, totalt 5 medlemmar.

Stämmans ordförande noterade att det den 3 juni 2022 inkommit motförslag från andelsägaren Ben Eriksson som föreslår att nuvarande antal styrelsemedlemmar bibehålls dvs. sju (7) st medlemmar totalt. Motförslaget har varit publicerat på Andelslagets hemsida. Några andra beslutsförslag framfördes inte.

Stämmans ordförande förrättade röstning genom handuppräkning mellan de två förslagen och konstaterade att Ben Erikssons förslag vunnit majoritet. Valberedningens förslag understöddes av 8 röster.

Stämman beslöt på basen av omröstningen att styrelsen ska bestå av styrelsens ordförande och sex (6) st styrelsemedlemmar, totalt sju (7) medlemmar.

### § 13 Beslut om arvoden för styrelsemedlemmarna

Stämmans ordförande föredrog valberedningens förslag att under verksamhetsåret 2022 erhåller styrelsens ordförande ett årsarvode på 3 000€ och ett mötesarvode om 200€ per bevistat möte. Styrelsemedlemmarna erhåller ett årsarvode på 2 000€ och ett mötesarvode om 200€. Suppleanterna erhåller ett mötesarvode om 200€ per bevistat möte.

Stämman beslöt enhälligt att godkänna valberedningens förslag.

### § 14 Val av styrelseordförande

Stämmans ordförande noterade valberedningens förslag att Camilla Stenström väljs till styrelseordförande för verksamhetsåret 2022.

Stämmans ordförande noterade andelsägaren Ben Erikssons motförslag från den 3 juni 2022 som föreslår återval av Annette Larson som ordförande. Motförslaget har varit publicerat på Andelslagets hemsida.

Några andra förslag framfördes inte.

Stämmans ordförande förrättade röstning genom handuppräkning mellan de två förslagen och konstaterade att Ben Erikssons förslag vunnit majoritet. Valberedningens förslag understöddes av 7 röster.

Stämman beslöt på basen av omröstningen att välja Annette Larson till styrelseordförande.

### **§ 15 Val av styrelsemedlemmar**

Valberedningens ordförande föredrog valberedningens förslag gällande val av styrelsemedlemmar för perioden 2022 - 2024.

Valberedningens förslag är omval av Airi Pettersson.

Stämmans ordförande noterade att det den 3 juni 2022 inkommit motförslag från andelsägaren Ben Eriksson som föreslår återval av alla tre styrelsemedlemmar som står i tur att avgå, dvs. Robert Mansén, Airi Pettersson och Camilla Stenström.

Stämmans ordförande förrättade röstning genom handuppräkning mellan de två förslagen och konstaterade att Ben Erikssons förslag vunnit majoritet. Valberedningens förslag understöddes av 7 röster.

Stämman beslöt på basen av omröstningen att Robert Mansén, Airi Pettersson och Camilla Stenström återväljs för perioden 2022 – 2024.

### **§ 16 Beslut om arvoden för revisorerna**

Stämman beslöt enhälligt att revisorernas arvoden betalas enligt räkning.

### **§ 17 Val av revisorer och suppleanter**

Stämmans ordförande föredrog valberedningens förslag att revisorsamfundet Hermans & Revisorernas Ab omväljs till ordinarie revisor och att ingen revisorsuppleant behöver utses eftersom ordinarie revisor är ett samfund.

Stämman beslöt enhälligt att godkänna valberedningens förslag.

### **§ 18 Fullmakt för styrelsen för att ta upp lån samt inteckna och pantsätta egendom**

Styrelseordförande framförde att styrelsen önskar behålla nuvarande fullmakt att uppta lån upp till 1 500 000,00 euro samt göra företagsinteckningar eller inteckna och pantsätta egendom till samma belopp. Fullmakten gäller fram till nästa ordinarie stämma.

Stämman beslöt enhälligt att bevilja fullmakten som gäller fram till nästa ordinarie stämma.

### **§ 19 Beslut om anslutningsavgiften**

Styrelseordförande framförde att styrelsens förslag är att anslutningsavgiften kvarstår på 130€ per andel.

Stämman beslöt enhälligt att anslutningsavgiften kvarstår på 130 € per andel.



**§ 20 Beslut om valberedning inför nästa ordinarie stämma**

Stämman beslöt tillsätta en valberedning inför nästa ordinarie stämma. Till medlemmar i valberedningen omvaldes Gun-Mari Lindholm, Bengt-Olof Lindgren och Fredrik Häggblom

**§ 21 Stämman avslutas**

Eftersom andra frågor inte fanns att behandla avslutades stämman kl. 15.55.

Mariehamn den 14 juni 2022

Dan Karlsson  
Stämmans ordförande

Agneta Erlandsson-Björklund  
Stämmans sekreterare

Protokollet justerat och godkänt

Brage Wilhelms

Margit Grönlund

Andelsägare	Företräds genom fullmakt av	Antal röster
Annette Larson		1
Emilia Larson	Annette Larson	1
Linnea Larson	Annette Larson	1
Mona Kårebring-Olsson	Annette Larson	1
Dag Lindholm		1
Mona Elmvik	Dag Lindholm	1
Föglö kommun	Patrik Fellman	1
Brage Wilhelms		1
Kenth Häggblom	Brage Wilhelms	1
Ulf-Peter Westmark	Brage Wilhelms	1
Peter Karlsson		1
Mariehamns stad	Peter Karlsson	1
Anna Wreeth		1
Leif Eriksson	Cecilia Jansson	1
Johan Loikas	Cecilia Jansson	1
Tauno Loikas	Cecilia Jansson	1
Gunnar Westling		1
Niclas Eriksson		1
Simon Holmström		1
Charlotta Jakobsson	Simon Holmström	1
Gunda Åbonde-Wickström		1
Joakim Sjögren		1
Robert Mansén		1
Maria Mansén	Robert Mansén	1
Måns Mansén	Robert Mansén	1
Sören Karlsson		1
Anna-Stina Donner		1
Michael Grunér		1
Sofia Grunér	Michael Grunér	1
Mathias Grunér	Michael Grunér	1
Erica Grunér	Michael Grunér	1
Kerstin Mörn		1
Erik Mörn		1
Henrik Gustafsson		1
Ingelis Mikkola		1
Agneta Erlandsson-Björklund		1
Tomas Mörn		1
Ole Wilhelms	Tomas Mörn	1
Gustav Wilhelms	Tomas Mörn	1
Lumparlands kommun	Tomas Mörn	1
Roine Viktorsson		1
Rolf Landström	Roine Viktorsson	1

Andelsägare	Företräds genom fullmakt av	Antal röster
Ben Eriksson		1
Påsk Oy	Ben Eriksson	1
Sverker Sirén	Ben Eriksson	1
Berit Sirén	Ben Eriksson	1
Alexander Eriksson		1
Carola Eriksson	Alexander Eriksson	1
Benjamin Eriksson		1
Therese Andersson	Benjamin Eriksson	1
Jesper Blomsterlund	Benjamin Eriksson	1
Veronika Johansson		1
Gunnar Janson	Veronika Johansson	1
Lola Janson	Veronika Johansson	1
Ann Gustafsson	Veronika Johansson	1
Susann Fagerström		1
Anders Svebilius	Susann Fagerström	1
Ann-Charlotte Olander	Susann Fagerström	1
Stefan Fagerström	Susann Fagerström	1
Airi Pettersson		1
Ulf Pettersson	Airi Pettersson	1
Göran Lindholm		1
Erik Lindholm	Göran Lindholm	1
Gerd Lindholm	Göran Lindholm	1
Elin Lindholm	Göran Lindholm	1
Julanda Lindholm	Gun-Mari Lindholm	1
Julia Lindholm	Gun-Mari Lindholm	1
Josefin Lindholm	Gun-Mari Lindholm	1
Jan Fagerström		1
Anna-Britta Bengts	Jan Fagerström	1
Berndt Ljungdahl	Jan Fagerström	1
Trygve Eriksson		1
Sven-Erik Holmberg	Trygve Eriksson	1
Carita Blomsterlund	Trygve Eriksson	1
Rolf Blomsterlund	Trygve Eriksson	1
Kristina Hansen		1
Göran Hansen	Kristina Hansen	1
Margit Grönlund		1
Peter Grönlund		1
Henrik Bertell		1
Marie Bertell		1

### Övriga närvarande

Camilla Stenström

styrelsemedlem i Ålands  
Vindenergi Andelslag

Dan Karlsson

DKCO Advokatbyrå Ab

Anna-Karin Salmén

sekreterare i styrelsen för Ålands  
Vindenergi Andelslag