

Protokoll till valberedningsmöte

Plats:	Ålands Vindenergi Andelslags kontor, Vikingagränd 2
Datum:	den 23 maj 2023
Tidpunkt:	kl. 08:30
Närvarande:	Gun-Mari Lindholm Fredrik Häggblom
Övriga närvarande:	Anna-Karin Salmén, sekr.
Förhinder:	Bengt-Olof Lindgren

§ 1 Mötets öppnande

Valberedningens sammankallare Gun-Mari Lindholm hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat

§ 2 Mötets sekreterare

Beslut: Anna-Karin Salmén utsågs till mötets sekreterare.

§ 3 Antalet styrelsemedlemmar

Beslut: Konstaterade att stadgarna fastslår antalet ordinarie medlemmar till minst fem (5) och högst sju (7) ledamöter.
Beslöts att inför årsstämman föreslå att styrelsen består av 7 medlemmar (6 + ordförande).

§ 4 Styrelsearvoden

Beslut: Noterade stämmans beslut från år 2022 där;

- ordförande erhåller ett årsarvode om 3000 €
- ordinarie medlemmar får ett årsarvode på 2000 €
- ordförande och medlem erhåller 200 € per bevistat möte (styrelsemöten eller andra möten där medlemmen representerar andelslaget)

Beslöts att inför stämman föreslå att arvodena under år 2023 förblir oförändrade så att:

- ordförande erhåller ett årsarvode om 3000 €
- ordinarie medlemmar får ett årsarvode på 2000 €
- ordförande och medlem erhåller 200 € per bevistat möte (styrelsemöten eller andra möten där medlemmen representerar andelslaget)

§ 5

Styrelseordförande för verksamhetsåret 2023

Beslut: Beslöts att inför årsstämman föreslå att Annette Larson återväljs såsom styrelseordförande.

§ 6

Val av styrelsemedlemmar

Mötet konstaterade att:

- valda för år 2020 - 2022 är styrelsemedlemmarna Peter Karlsson, Susann Fagerström och Guy Dannström och står nu i tur att avgå eller omväljas
- valda för år 2021 - 2023 är styrelsemedlemmarna Robert Mansén, Airi Pettersson och Camilla Stenström

Beslut: Beslöts att inför årsstämman föreslå att:

- Peter Karlsson, Susann Fagerström och Guy Dannström återväljs till ordinarie ledamöter.

§ 7

Val av revisorer


Beslut: Beslöts att inför årsstämman föreslå att revisorsamfundet Hermans & Revisorernas Ab väljs till revisor. I och med att ett revisorsamfund väljs till revisor behövs inte revisorsuppleant utväljas.


§ 8

Valberedning

Anna-Karin Salmén tillfrågade medlemmarna i valberedningen om de fortsätter där alla gav sitt medgivande.

Mariehamn den 23 maj 2023


.....
Gun-Mari Lindholm
sammankallare, mötets ordf.


.....
Anna-Karin Salmén
mötessekreterare


.....
Fredrik Häggblom