



Protokoll fört vid Ålands Vindenergi Andelslags årsstämma

Tidpunkt	tisdagen den 28 maj 2024
Tid	kl. 14.00
Plats	Hotell Arkipelag, konferensrum Matros, Mariehamn
Närvarande	Andelsägare och övriga närvarande enligt bifogad närvarolista Stämmodeltagare: 45 st Representerade röster på stämman: 47 st

§ 1 Stämmans öppnande

Ordförande Annette Larson hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

§ 2 Val av ordförande för stämman

Till ordförande för stämman valdes enhälligt Annette Larson.

§ 3 Val av sekreterare för stämman

Till sekreterare för stämman kallades Anna-Karin Salmén.

§ 4 Val av två protokolljusterare samt rösträknare

Till protokolljusterare valdes Rolf Landström och Sirkka Landström, som också fungerar som rösträknare vid behov.

§ 5 Stämmans laglighet och beslutsförhet

Konstaterades enhälligt att stämman var lagligt sammankallad och beslutad.
Annonsering har skett i båda lokaltidningarna den 13 maj 2024, dvs. minst 14 dagar före stämmodagen.

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

Noterades att de 45 stämmodeltagarna representerade 47 st röster enligt bifogad närvarolista.

§ 6 Föredragning av bokslutet

Stämmans ordförande informerade om aktuella frågor och föredrog styrelsens årsöversikt.
Därefter frågade stämmans ordförande om bokslutet för år 2023 kunde anses föredraget eftersom bokslutet funnits till påseende på hemsidan.

Stämman beslöt enhälligt att bokslutet är föredraget.



§ 7 Föredragning av revisionsberättelsen

Stämmans ordförande frågade om revisionsberättelsen för år 2023 kunde anses föredragen eftersom den funnits till påseende på hemsidan.

Stämman beslöt enhälligt att revisionsberättelsen är föredragen.

§ 8 Beslut om fastställande av bokslutet

Stämman beslöt enhälligt att godkänna och fastställa bokslutet för år 2023.

§ 9 Beslut om åtgärder med anledning av det fastställda bokslutet

Styrelsen föreslår inför stämman en ränteutdelning om 50 euro per andel.

Trygve Eriksson föreslår att ränteutdelningen höjs till 80 euro per andel.

Stämmans ordförande förrättade omröstning genom handuppräckning mellan de två förslagen och konstaterades att Trygve Erikssons förslag vunnit majoritet med totalt 26 röster.

Ränteutbetalningen görs till de andelsägare som är registrerade i andelsregistret per den 16 maj 2024, vilket är styrelsens sista beslutsdatum gällande inkomna konverteringar. Ränteutbetalningen görs senast den 30.9.2024

§ 10 Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga

Stämman beslöt enhälligt att bevilja ansvarsfrihet till de redovisningsskyldiga.

§ 11 Beslut om antalet styrelsemedlemmar

Valberedningen föreslår att styrelsen består av styrelsens ordförande och sex (6) styrelsemedlemmar, totalt 7 medlemmar.

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av styrelsens ordförande och sex (6) st styrelsemedlemmar, totalt sju (7) medlemmar.

§ 12 Beslut om arvodena för styrelseordförande, styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att arvodena under verksamhetsåret 2024 är oförändrade och att

- styrelsens ordförande erhåller ett årsarvode på 3 000 euro och ett mötesarvode om 200 euro per bevistat möte
- styrelsemedlemmarna erhåller ett årsarvode på 2 000 euro och ett mötesarvode om 200 euro per bevistat möte.

Valberedningen föreslår att revisorernas arvoden betalas enligt räkning.

Stämman beslöt enhälligt att godkänna valberedningens förslag till oförändrad arvodering av styrelsens medlemmar och att revisorsarvode betalas enligt räkning.



§ 13 Val av styrelseordförande

Valberedningen föreslår att Annette Larson återväljs till styrelseordförande för verksamhetsåret 2024.

Stämman beslöt enhälligt att godkänna valberedningens förslag att återvälja Annette Larson till styrelseordförande.

§ 14 Val av styrelsemedlemmar

Valberedningen föreslår att till styrelsemedlemmar för perioden 2024 – 2026 återväljs Robert Mansén, Camilla Stenström och Airi Pettersson.

Stämman beslöt enhälligt att godkänna valberedningens förslag.

§ 15 Val av revisorer och suppleanter

Valberedningen föreslår att revisorsamfundet Hermans & Revisorernas Ab omväljs till ordinarie revisor och att ingen revisorssuppleant behöver utses eftersom ordinarie revisor är ett samfund.

Stämman beslöt enhälligt att godkänna valberedningens förslag.

§ 16 Beslut om valberedning inför nästa ordinarie stämma, val av ordförande och ledamöter i valberedningen

Stämman beslöt tillsätta en valberedning inför nästa ordinarie stämma som består av Gun-Mari Lindholm, valberedningens ordförande, Bengt-Olof Lindgren och Fredrik Häggblom.

§ 17 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.

§ 18 Beslut om anslutningsavgiften

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

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



§ 19 Stämman avslutas

Eftersom andra frågor inte fanns att behandla avslutades stämman kl. 14.32

Mariehamn den 28 maj 2024

Annette Larson
Stämmans ordförande

Anna-Karin Salmén
Stämmans sekreterare

Protokollet justerat och godkänt

Rolf Landström

Sirikka Landström

Närvarolista Ålands Vindenergi Andelslags andelsstämma 28.5.2024		Bilaga
Andelsägare		Antal röster
1	Andersson Fraenk	1
2	Borenius Bertil	1
3	Breider Rune	1
4	Brink Annica med fullmakt från Jomala kommun	1
5	Bäckman Gary	1
6	Dahlén Emma för Mariehamns stad	1
7	Dannström Guy	1
8	Eneberg Hans	1
9	Eriksson Ben + styrelseordförande Påsk Oy	2
10	Eriksson Benjamin	1
11	Eriksson Trygve med fullmakt från Ålands Vindkraft Ab	1
12	Erlandsson Ragnar	1
13	Erlandsson-Björklund Agneta	1
14	Fagerström Susann	1
15	Gottberg Ann	1
16	Granlund Rolf	1
17	Grönroos Maria	1
18	Hansen Christina	1
19	Hansen Göran	1
20	Holländer Leif	1
21	Jansson Cecilia med fullmakt från Leovind Ab och Sven-Erik Holmberg	2
22	Karlsson Peter	1
23	Karlsson Sören	1
24	Landström Rolf	1
25	Larson Annette med fullmakter från Larson Linnea och Larson-Malmberg Emilia	3
26	Lindholm Dag med fullmakt från Elmvik Mona	2
27	Mansén Robert	1
28	Mattsson Tage med fullmakt från Eckerö kommun	1
29	Nordblom Stig	1
30	Nyroos Kaj-Ole	1
31	Pettersson Airi	1
32	Rosenqvist Gun	1
33	Rosenqvist Victoria	1
34	Rundberg Jan	1
35	Sandell Karl-Erik	1
36	Sjölund Karl-Gustav med fullmakt från Vårdö kommun	1
37	Sundblom William	1
38	Sundström Margit	1
39	Söderlund Tor-Erik	1
40	Wickström Johan	1
41	Wilhelms Brage	1
42	Wreeth Anna	1
		47
Övriga närvarande		
43	Landström Sirkka, bisittare till Rolf Landström	0
44	Stenström Camilla, styrelsemedlem	0
45	Salmén Anna-Karin, mötessekreterare	0