

Protokoll årsmöte 7 maj 2025

EMC: Energi- och MiljöCentrum

Plats: Etikhus, Varberg

Antal närvarande medlemsföretag / organisationer vid öppnande av mötet: 31

a) **Mötets öppnande**

Lotta Ullstadius öppnade mötet.

b) **Godkännande av dagordning**

Mötet beslutade att godkänna dagordning.

c) **Årsmötets kallelse enligt stadgar**

Årsstämman konstaterades vara sammankallad i enlighet med stadgarna och kallelsen godkändes av mötet.

d) **Val av**

- **ordförande för stämman**

Mötet beslutade att utse Lotta Ullstadius till mötesordförande.

- **sekreterare för stämman**

Mötet beslutade att utse Anders Linnard till sekreterare.

- **två protokolljusterare och tillika rösträknare**

Mötet beslutade att utse Marinda Törnlycke och Marie Bubach till protokolljusterare.

e) **Fastställande av röstlängd**

Mötet beslutade att fastställa röstlängden till 31 röster.

f) **Styrelsens Årsredovisning 2023**

- .) **Verksamhetsberättelse**

Michaela Flenger föredrog verksamhetsberättelse för verksamhetsår 2024.

Mindre felaktigheter kring stavning av ett namn samt en felaktig roll upptäcktes, detta kommer korrigeras. Verksamhetsberättelsen lades till handlingarna.

- .) **Förvaltningsberättelse**

Michaela Flenger föredrog förvaltningsberättelse för räkenskapsår 2024.

Mötet beslutade att godkänna och lägga styrelsens årsredovisning till handlingarna.

g) **Revisionsberättelse**

Michaela Flenger föredrog revisionsberättelsen inskickad av auktoriserad revisor Amelie Johansson på Baker Tilly.

Mötet beslutade att godkänna och lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

h) **Behandling av ansvarsfrihet för styrelse**

Revisor och revisorssuppleant tillstyrker att årsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet.

i) Fastställande av medlems- och serviceavgifter för 2026

Inga förändringar av medlems- och serviceavgifter föreslås för 2026.

Mötet beslutade att anta förslaget om medlems- och serviceavgifter för 2026.

j) Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2025

Michaela Flenger redovisade vision, riktningssmål och strategier för 2025 i urval.

Michaela Flenger föredrog budget 2025.

Mötet beslutade att fastställa verksamhetsplan och budget för 2024 enligt förslag.

k) Fastställande av arvoden och ersättningar för 2025

Förslag:

Ordförande - inget arvode

Ledamöter - inget arvode

Revisor - Auktoriserad revisor enligt avtal.

Valberedning – inget arvode

Mötet beslutade att fastställa förslag till arvoden 2025.

l) Val av

Styrelseordförande

Valberedningens förslag:

Lotta Ullstadius, Petersson & Hansson Byggnads AB

1 år kvar

Beslutade att godkänna valberedningens förslag.

Ledamöter

Valberedningens förslag:

Henrik Barth, Högskolan Halmstad

Fyllnad, 1 år

Helene Modig Lövgren, Ringhals

1 år kvar

Linda Corneliusson Linde, Falkenbergs kommun

1 år kvar

Helen Wikström, Varberg Energi (ersätter Mats Balkö)

Omval, 2 år

Per Hökfeldt, Gunnebo

Omval, 2 år

Maria Sjöstrand, Varbergs Sparbank

Omval, 2 år

Charlotta Winckler

Nyval, 2 år

Mötet beslutade att godkänna valberedningens förslag.

Revisor

Valberedningens förslag:

Amelie Johansson, Baker Tilly

Omval, 1 år

Mötet beslutade att godkänna revisor enligt förslag.



• **Revisorssuppleant**

Valberedningens förslag:

Maria Nilsson, Baker Tilly

Omval 1 år

Mötet beslutade att godkänna revisorssuppleant enligt förslag.

• **Valberedning**

Styrelsens förslag:

Pontus Lindström, TEK Kompetens

Omval, 1 år

Jens Melin, Falkenberg Energi

Omval, 1 år

Marie Axtelius, Företagarna

Nyval, 1 år

Mötet beslutade att godkänna styrelsens förslag på valberedning.

m) Av medlemmarna skriftligen väckta motioner

Inga skriftligen väckta motioner av medlemmarna har inkommit.

n) Övriga frågor

Inga övriga frågor.

o) Mötets avslutande

Mötet avslutades av mötesordförande Lotta Ullstadius.

Mötesordförande

Lotta Ullstadius

Lotta Ullstadius

Sekreterare

Anders Linnard

Anders Linnard

Protokolljusterare

Marinda Törnlycke

Marinda Törnlycke

Protokolljusterare

Marie Bubach

Marie Bubach

Document Details

Title	Protokoll årsmöte EMC 2025
File Name	Protokoll årsmöte 250507.pdf
Document ID	f85b25dc1fae4c06b4f2c1b640850896
Fingerprint	4587b52b711bc5d94caa8394aca6a8dc
Status	Completed

Document History

Document Created	Document Created by Petra Löfås (petra.lofas@emcsverige.se) Fingerprint: ea3d3ac3643c060e4c8b19607f70b3cf	May 09 2025 09:23AM UTC
Document Sent	Document Sent to Anders Linnard (anders.linnard@ginnunga.se)	May 09 2025 09:23AM UTC
Document Sent	Document Sent to Lotta Ullstadius (lotta.ullstadius@phbygg.se)	May 09 2025 09:23AM UTC
Document Sent	Document Sent to Marinda Törnlycke (marinda.tornlycke@skanska.se)	May 09 2025 09:23AM UTC
Document Sent	Document Sent to Marie Bubach (marie@selectexecutivesearch.se)	May 09 2025 09:23AM UTC
Document Viewed	Document Viewed by Lotta Ullstadius (lotta.ullstadius@phbygg.se) IP: 52.102.17.85	May 09 2025 09:24AM UTC
Document Viewed	Document Viewed by Lotta Ullstadius (lotta.ullstadius@phbygg.se) IP: 78.70.171.83	May 09 2025 09:24AM UTC
Document Viewed	Document Viewed by Lotta Ullstadius (lotta.ullstadius@phbygg.se) IP: 13.74.239.151	May 09 2025 09:24AM UTC
Document Signed	Document Signed by Lotta Ullstadius (lotta.ullstadius@phbygg.se) IP: 78.70.171.83 	May 09 2025 09:28AM UTC
Document Viewed	Document Viewed by Anders Linnard (anders.linnard@ginnunga.se) IP: 62.20.169.216	May 09 2025 09:44AM UTC

Document Signed by Anders Linnard (anders.linnard@ginnunga.se)
IP: 62.20.169.216

Document Signed



May 09 2025
09:44AM UTC

Document Viewed

Document Viewed by Marinda Törnlycke (marinda.tornlycke@skanska.se)
IP: 104.47.11.254

May 09 2025
02:18PM UTC

Document Viewed

Document Viewed by Marinda Törnlycke (marinda.tornlycke@skanska.se)
IP: 155.4.130.4

May 09 2025
02:18PM UTC

Document Viewed

Document Viewed by Marinda Törnlycke (marinda.tornlycke@skanska.se)
IP: 72.145.152.11

May 09 2025
02:19PM UTC

Document Signed

Document Signed by Marinda Törnlycke (marinda.tornlycke@skanska.se)
IP: 155.4.130.4

Marinda Törnlycke

May 09 2025
02:19PM UTC

Document Viewed

Document Viewed by Marie Bubach (marie@selectexecutivesearch.se)
IP: 31.24.75.62

May 12 2025
05:34AM UTC

Document Signed

Document Signed by Marie Bubach (marie@selectexecutivesearch.se)
IP: 31.24.75.62

Marie Bubach

May 12 2025
05:35AM UTC

Document Completed

This document has been completed.
Fingerprint: 4587b52b711bc5d94caa8394aca6a8dc

May 12 2025
05:35AM UTC