

# Protokoll årsmöte 25 april 2024

## EMC: Energi- och MiljöCentrum

---

Plats: Falkenbergs Sparbank, Falkenberg

Antal närvarande medlemsföretag / organisationer vid öppnande av mötet: 23

### a) **Mötets öppnande**

Michaela Flenger öppnade mötet.

### b) **Godkännande av dagordning**

Beslutade att godkänna dagordning.

### c) **Årsmötets kallelse enligt stadgar**

Beslutade att godkänna att kallelsen skett enligt bestämmelse i stadgar.

### d) **Val av**

#### I. **ordförande för stämman**

Beslutade att utse Michaela Flenger till mötesordförande.

#### II. **sekreterare för stämman**

Beslutade att utse Petra Löfås till sekreterare.

#### III. **två protokolljusterare och tillika rösträknare**

Beslutade att utse Camilla Torsmarker och Andreas Almgren till protokolljusterare.

### e) **Fastställande av röstlängd**

Beslutade att fastställa röstlängden till 23 röster.

### f) **Styrelsens Årsredovisning 2023**

#### a.) **Verksamhetsberättelse**

*Michaela Flenger föredrog verksamhetsberättelse för verksamhetsår 2023.*

#### b.) **Förvaltningsberättelse**

*Michaela Flenger föredrog förvaltningsberättelse för räkenskapsår 2023.*

Beslutade att med godkännande lägga styrelsens årsredovisning till handlingarna.

### g) **Revisionsberättelse**

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

Beslutade att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

### h) **Behandling av ansvarsfrihet för styrelse**

*Revisor och revisorssuppleant tillstyrker att årsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.*

Beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet.

**i) Fastställande av medlems- och serviceavgifter för 2025**

*Inga förändringar av medlems- och serviceavgifter föreslås för 2025.*

Beslutade att anta föreslaget om medlems- och serviceavgifter för 2025.

**j) Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2024**

*Michaela Flenger redovisade vision, riktningmål och strategier för 2024 i urval.*

*Michaela föredrog budget 2024.*

Beslutade att fastställa verksamhetsplan och budget för 2024 enligt förslag.

**k) Fastställande av arvoden och ersättningar för 2024**

Förslag:

Ordförande - inget arvode

Ledamöter - inget arvode

Revisor - Auktoriserad revisor enligt avtal.

Valberedning – inget arvode

Beslutade att fastställa förslag till arvoden 2024.

**l) Val av**

**IV. Styrelseordförande**

*Valberedningens förslag:*

Lotta Ullstadius, Petersson & Hansson Byggnads AB

Nyval 1 år

Beslutade att godkänna valberedningens förslag.

**V. Ledamöter**

*Valberedningens förslag:*

Clara Tholin, Varbergs Fastighets AB

Omval 2 år

Helene Modig Lövgren, Ringhals

Omval 2 år

Linda Corneliusson Linde, Falkenberg kommun

Omval 2 år

Helen Wikström, Varberg Energi (ersätter Mats Balkö)

1 år kvar

Per Hökfeldt, Gunnebo

1 år kvar

Maria Sjöstrand, Varbergs Sparbank

1 år kvar

Beslutade att godkänna valberedningens förslag.

**VI. Revisor**

*Valberedningens förslag:*

Amelie Johansson, Baker Tilly

Omval, 1 år

Beslutade att godkänna revisor enligt förslag.

**VII. Revisorssuppleant**

*Valberedningens förslag:*

Maria Nilsson, Baker Tilly

Nyval 1 år

Beslutade att godkänna revisorssuppleant enligt förslag.

### VIII. Valberedning

*Styrelsens förslag:*

Pontus Lindström, TEK Kompetens

Nyval 1 år

Jens Melin, Falkenberg Energi

Omval 1 år

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 Michaela Flenger.

**Mötesordförande**

*Michaela Flenger*

---

Michaela Flenger

**Sekreterare**

*Petra Löfås*

---

Petra Löfås

**Protokolljusterare**

*Camilla Torsmarker*

---

Camilla Torsmarker

**Protokolljusterare**

*Å*


---

Andreas Almgren

## Document Details

<b>Title</b>	Protokoll årsmöte EMC 2024
<b>File Name</b>	Protokoll EMC årsmöte 240425.pdf
<b>Document ID</b>	4af484ee0f89416aa9d000daa98fd92d
<b>Fingerprint</b>	0105e3b9bfd8169234d8711c546ecba8
<b>Status</b>	Completed

## Document History

<b>Signer Removed</b>	Signer Removed: Camilla Torsmarker (camilla.torsmarker@pellybutik.se)	Apr 26 2024 08:32AM UTC
<b>Document Created</b>	Document Created by Petra Löfås (petra.lofas@emcsverige.se) Fingerprint: c9acabae9bed05c3fded9353737357ff	Apr 26 2024 08:33AM UTC
<b>Document Signed</b>	Document Signed by Petra Löfås (petra.lofas@emcsverige.se) IP: 78.69.15.205 	Apr 26 2024 08:33AM UTC
<b>Document Sent</b>	Document Sent to Camilla Torsmarker (camilla.torsmarker@pellybutik.se)	Apr 26 2024 08:33AM UTC
<b>Document Sent</b>	Document Sent to Andreas Almgren (andreas.t.almgren@seb.se)	Apr 26 2024 08:33AM UTC
<b>Document Sent</b>	Document Sent to Michaela Flenger (michaela.flenger@emcsverige.se)	Apr 26 2024 08:33AM UTC
<b>Document Viewed</b>	Document Viewed by Andreas Almgren (andreas.t.almgren@seb.se) IP: 104.47.1.254	Apr 26 2024 08:34AM UTC
<b>Document Viewed</b>	Document Viewed by Andreas Almgren (andreas.t.almgren@seb.se) IP: 2001:0DB8:0d79:7913:3f16:0ce1:1505:7983	Apr 26 2024 08:34AM UTC
<b>Document Viewed</b>	Document Viewed by Andreas Almgren (andreas.t.almgren@seb.se) IP: 51.12.0.79	Apr 26 2024 08:36AM UTC

Document Signed by Andreas Almgren (andreas.t.almgren@seb.se)  
IP: 2001:0DB8:0d79:7913:3f16:0ce1:1505:7983

**Document Signed**



Apr 26 2024  
08:43AM UTC

**Document Viewed**

Document Viewed by Camilla Torsmarker  
(camilla.torsmarker@pellybutik.se)  
IP: 195.198.53.24

Apr 26 2024  
10:54AM UTC

**Document Signed**

Document Signed by Camilla Torsmarker (camilla.torsmarker@pellybutik.se)  
IP: 195.198.53.24

*Camilla Torsmarker*

Apr 26 2024  
10:55AM UTC

**Document Viewed**

Document Viewed by Michaela Flenger (michaela.flenger@emcsverige.se)  
IP: 194.132.227.205

Apr 26 2024  
11:30AM UTC

**Document Signed**

Document Signed by Michaela Flenger (michaela.flenger@emcsverige.se)  
IP: 194.132.227.205

*Michaela Flenger*

Apr 26 2024  
11:31AM UTC

**Document Completed**

This document has been completed.  
Fingerprint: 0105e3b9bfd8169234d8711c546ecba8

Apr 26 2024  
11:31AM UTC