

# Protokoll årsmöte 26 april 2023

## EMC: Energi- och MiljöCentrum

---

Plats: Länsförsäkringar Halland

Antal närvarande vid öppnande av mötet: 29

### a) **Mötets öppnande**

Clara Tholin 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 Clara Tholin till mötesordförande.

#### II. **sekreterare för stämman**

Beslutade att utse Michaela Flenger till sekreterare.

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

Beslutade att utse Claes Widarsson och Rebecca Söderberg till protokolljusterare.

### e) **Fastställande av röstlängd**

Beslutade att fastställa röstlängden till 21 st röster.

### f) **Styrelsens Årsredovisning 2022**

#### a.) **Förvaltningsberättelse**

*Alma Ragnarsson föredrog förvaltningsberättelse för räkenskapsår 2022.*

#### b.) **Verksamhetsberättelse**

*Petra Löfås föredrog verksamhetsberättelse för verksamhetsår 2022.*

Beslutade att med godkännande lägga styrelsens årsredovisning till handlingarna.

### g) **Revisionsberättelse**

*Alma Ragnarsson föredrog revisionsberättelsen inskickad av auktoriserad revisor Amelie Johansson på Bakery 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 2022.*

Beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet.

**i) Beslut om nya stadgar**

*Michaela Flenger föredrog förslag om nya stadgar.*

Beslutade att godkänna nya stadgar enligt förslag.

**j) Fastställande av medlems- och serviceavgifter för 2024**

*Michaela Flenger föredrog föreslagna förändringar av serviceavgifter för 2024.*

Beslutade att anta föreslagna medlems- och serviceavgifter för 2024.

**k) Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2023**

*Alma föredrog budget 2023.*

*Michaela Flenger redovisade vision, riktningssmål och strategier 2023 i urval.*

Beslutade att fastställa verksamhetsplan och budget för 2023 enligt förslag.

**l) Fastställande av arvoden och ersättningar för 2022**

*Förslag:*

*Ordförande - inget arvode*

*Ledamöter - inget arvode*

*Revisor - 4000 kr exkl. moms alternativt auktoriserad revisor enligt avtal.*

*Valberedning – inget arvode*

Beslutade att fastställa förslag till arvode 2023.

**m) Val av**

**IV. Styrelseordförande**

*Valberedningens förslag: Clara Tholin, Varbergs Fastighets AB, Omval 1 år.*

Beslutade att godkänna valberedningens förslag.

**V. Ledamöter**

*Valberedningens förslag:*

<i>Per Hökfeldt, Diab</i>	<i>Nyval, 2 år</i>
<i>Mats Balkö, Varberg Energi</i>	<i>Nyval, 2 år</i>
<i>Maria Sjöstrand, Varbergs Sparbank</i>	<i>Omval, 2 år</i>

<i>Helene Modig Lövgren, Ringhals</i>	<i>1 år kvar</i>
<i>Anders Bredfell, HEM</i>	<i>1 år kvar</i>
<i>Linda Corneliusson Linde, Falkenbergs kommun</i>	<i>1 år kvar</i>

Beslutade att godkänna valberedningens förslag.

**VI. Revisor**

*Förslag: Amelie Johansson* *Nyval, 1 år*

Beslutade att godkänna revisor enligt förslag.



**VII. Revisorssuppleant**

*Förslag: Per Öhman*

*Omval 1 år*

Beslutade att godkänna revisorssuppleant enligt förslag.

**VIII. Valberedning**

*Förslag:*

*Bjarne Johansson (ordf.), Systeminstallation*

*Omval 1 år*

*Birgitta Lennermo, TEK Kompetens*

*Omval 1 år*

*Jens Melin, Falkenberg Energi*

*Omval 1 år*

Beslutade att godkänna styrelsens förslag på valberedning.

**n) Av medlemmarna skriftligen väckta motioner**

Inga skriftligen väckta motioner av medlemmarna har inkommit.

**o) Övriga frågor**

Claes Widarsson tipsade om att se över möjligheten att göra årsredovisningen enligt People, Planet, Profit för 2023.

**p) Mötets avslutande**

Mötet avslutades av mötesordförande Clara Tholin

**Mötesordförande**

*Clara Tholin*

---

*Clara Tholin*

**Sekreterare**

*Michaela Flenger*

---

*Michaela Flenger*

**Protokolljusterare**

*Claes Widarsson*

---

*Claes Widarsson*

**Protokolljusterare**

*Rebecca Söderberg*

---

*Rebecca Söderberg*

## Document Details

<b>Title</b>	Protokoll EMC Årsmöte 2023
<b>File Name</b>	Protokoll årsmöte 230426.pdf
<b>Document ID</b>	077b4b94ce6f4850ba450648b8790e12
<b>Fingerprint</b>	c0ddc04236d7070a9eff34d6f568d831
<b>Status</b>	Completed

## Document History

<b>Document Created</b>	Document Created by Petra Löfås (petra.lofas@emcsverige.se) Fingerprint: d179912af8337ca1ae2ba9159205072a	May 02 2023 01:57PM UTC
<b>Document Sent</b>	Document Sent to Clara Tholin (clara.tholin@varberg.se)	May 02 2023 01:57PM UTC
<b>Document Sent</b>	Document Sent to Michaela Flenger (michaela.flenger@emcsverige.se)	May 02 2023 01:57PM UTC
<b>Document Sent</b>	Document Sent to Claes Widarsson (claes.widarsson@falkenbergssparbank.se)	May 02 2023 01:57PM UTC
<b>Document Sent</b>	Document Sent to Rebecca Söderberg (rebecca.soderberg@krook.tjader.se)	May 02 2023 01:57PM UTC
<b>Document Viewed</b>	Document Viewed by Clara Tholin (clara.tholin@varberg.se) IP: 40.94.104.73	May 02 2023 01:58PM UTC
<b>Document Viewed</b>	Document Viewed by Clara Tholin (clara.tholin@varberg.se) IP: 40.94.104.73	May 02 2023 01:58PM UTC
<b>Document Viewed</b>	Document Viewed by Rebecca Söderberg (rebecca.soderberg@krook.tjader.se) IP: 194.132.28.88	May 02 2023 02:05PM UTC
<b>Document Signed</b>	Document Signed by Rebecca Söderberg (rebecca.soderberg@krook.tjader.se) IP: 194.132.28.88	May 02 2023 02:06PM UTC
<b>Document Viewed</b>	Document Viewed by Clara Tholin (clara.tholin@varberg.se) IP: 104.47.2.254	May 02 2023 02:08PM UTC

<b>Document Viewed</b>	Document Viewed by Clara Tholin (clara.tholin@varberg.se) IP: 91.233.50.102	May 02 2023 02:08PM UTC
<b>Document Viewed</b>	Document Viewed by Clara Tholin (clara.tholin@varberg.se) IP: 40.94.94.40	May 02 2023 02:09PM UTC
<b>Document Signed</b>	Document Signed by Clara Tholin (clara.tholin@varberg.se) IP: 91.233.50.102	May 02 2023 02:10PM UTC
<b>Document Viewed</b>	Document Viewed by Claes Widarsson (claes.widarsson@falkenbergssparbank.se) IP: 79.136.110.166	May 02 2023 02:22PM UTC
<b>Document Signed</b>	Document Signed by Claes Widarsson (claes.widarsson@falkenbergssparbank.se) IP: 79.136.110.166	May 02 2023 02:23PM UTC
<b>Document Viewed</b>	Document Viewed by Michaela Flenger (michaela.flenger@emcsverige.se) IP: 31.208.224.172	May 03 2023 06:39AM UTC
<b>Document Signed</b>	Document Signed by Michaela Flenger (michaela.flenger@emcsverige.se) IP: 31.208.224.172	May 03 2023 06:48AM UTC
<b>Document Completed</b>	This document has been completed. Fingerprint: c0ddc04236d7070a9eff34d6f568d831	May 03 2023 06:48AM UTC