

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Boo Energi ekonomisk förening tisdagen den 4 juni 2024 kl. 18.15 – 19.40

§ 1

Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman

Styrelsens ordförande Göran Hult hälsade välkommen och förklarade därefter stämman för öppnad. Anders Thelin valdes att som stämмоordförande leda dagens förhandlingar.

§ 2

Anmälan av styrelsens val av protokollförare

Stämmans ordförande anmälde att styrelsen valt Leila Forsström att föra stämmans protokoll.

§ 3

Fastställande av röstlängd

Konstaterades att alla närvarande röstberättigade medlemmar avprickats i föreningens medlemsförteckning. Stämman beslöt godkänna medlemsförteckningen såsom behörigen upprättad röstlängd, bilaga 1.

§ 4

Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll

Kjell Sjöberg och Ingvar Eklund valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5

Fråga om stämman utlysts i behörig ordning

Anmälde att kallelse via el-faktura till dagens föreningsstämma utsänts till samtliga medlemmar, utom en, den 7 maj 2024 och att kallelsen även då publicerades på föreningens hemsida www.booenergi.se. En medlem kallades den 14 maj, inom behörig tid. Därmed förklarade sig stämman vara kallad i behörig ordning.

Styrelsens redovisningshandlingar för det senaste räkenskapsåret

Per Svenningsson, VD och koncernchef för Boo Energi ekonomisk förening, beskrev översiktligt resultat och balansräkning samt kassaflöde. Efter vintern har det varit betydligt lugnare på elmarknaden, med fortsatt volatila priser men lägre nivåer. Vi genomför flera digitaliseringsprojekt i verksamheten för att kunna styra elnätet bättre. Stort fokus på förstärkning av elnätet för att möta ökad belastning pga både förtätningar och elektrifieringen (sol och ladd).

Fortsatt stor efterfrågan på Energitjänster ger nya affärsmöjligheter och är en viktig del av vår strategi och långsiktiga hållbarhetsarbete. Sälj-, nät- och IT-organisationen har förstärkts. All personal i Entreprenadbolaget inklusive VD är nu avvecklade. En solcellsanläggning om 120 kW har installerats på egna kontorsfastigheten, i samband med detta renoverades taket. Vi letar även efter mark för att bygga fler solcellsanläggningar. Vi vill leva som vi lär. Därefter beskrev Per skillnaden mellan gårdagens och dagens energisystem.

2024 - ett år med tydligt fokus på utveckling. Tydligare fokus i försäljning/marknad/kundservice, i vårt närområde med utveckling av nya tjänster och erbjudanden där effekttariffer kommer påverka. En förutsättning för att detta ska fungera fortsätter vi effektiviserar interna rutiner och arbetssätt samt förstärkning av IT-/Digitaliseringsorganisationen.

Därefter beskrev Per vår strategi för åren 2024-2026; Boo Energi ska vara kundens partner för kostnadseffektiva hållbara energilösningar – hjälpa kunden minska kostnader och CO2-avtryck. Vi ska säkerställa utbyggnad av kapacitet för framtida efterfrågeökning – digitalisering/optimering genom smarta verktyg för analys och beräkning av elnätet. Hållbarhet – Genom eget energilagrar bidra till stabilt energisystem genom stödtjänstmarknaden samt fortsatt driva etablering av närproducerad el. Vi ska ha tillväxt med bibehållen lönsamhet. Vidare ska affärsbeslut baseras på kundinsikter. Vi vill vara bland topp 3 arbetsgivare inom vår kategori. Boo Energi AB ombildades pga Ren Energi paketet, en konstruktion som rekommenderades av Energiföretagen.

Henrik Svensson, elnätschef, presenterade Elnätsverksamheten. Nio av elva planerade arbeten genomfördes under 2023. Henrik gick igenom en karta över vårt elnätsområde och berättade vilka projekt som gjorts eller planerats att göras under 2023 och 2024. Alla mätare utom en är utbytta mot fjärrmanövrerade mätare. Vi försöker som tidigare att gå med i gemensamma schakter med kommunen m fl. Vidare berättade han om de både nya och gamla utmaningar som finns i nätet, 780 km ledningar ska bli 930 km under 4 år. Han berättade om prisutveckling på huvudkomponenter vi använder. Transformatorjäm från Kina är extremt dyrt. Och så visade han en prisjämförelse med Ellevio och Vattenfall där vi trots allt ligger väldigt bra till.

Niklas Karlsson Nörgård är ansvarig för Affärsutveckling och vårt berättade om vårt nya intäktsben, batteriet och frekvensmarknaden. Energilagret (3,7 MW) som beslutades under 2022, skulle varit levererat just idag men fastnade dessvärre i tullen i Norge. En ny tidplan presenterades.

Verksamheten i Boo Energi Försäljnings AB beskrevs av Fredrik Heleander, VD. Han berättade även om hur elmarknaden, som fortsatt är komplex, fungerar i stort och hur det rörliga elpriset utvecklats från 2015 till dags dato. Det har varit fortsatt utmanande för all personal, många kunder har flyttat från Boo-portföljen till rörligt pris. Marknaden tror på framtida priser på 70-80 öre. Bolaget har ändå visat ett gott resultat trots investeringar i personal och system. Den största kunden Stockholm Live har förlängt sitt avtal t o m 2026. Försäljning till företag bygger på energirådgivning och kundindividuella planer som ger en mycket bättre affär för kunden (rabatt kontra total cost). Företagsportalen som lanseras inom kort kommer att ge många intressanta affärer. Omorganisation med anledning av Ren Energi-paketet har påverkat försäljningsbolaget då all kundservicepersonal och marknad flyttat över till Boo Energi AB samt att ansvaret för

försäljning till konsumenter också flyttat. Därefter lämnade Fredrik över ordet till Jonas Månsson, ny marknadschef och ansvarig för just försäljning till konsumenter. Jonas inledde med att beskriva nuläget. Vi har haft en utmanande nedåtgående trend under 2023 som fortsatt in i 2024. Nya aktörer på marknaden skapar utmaningar då vi har varit för dåliga på att berätta om vilka möjligheter som finns hos Boo Energi. Kunder med högre förbrukning lämnar i större utsträckning och ersätts av kunder med mindre förbrukning. Däremot har det varit en bra start på året för solceller, vi ligger över målen. För att komma tillrätta med dessa utmaningar satsar vi på kompetensutveckling på Kundservice och utökad marknadsföring. Förbättrat IT-stöd med hjälp av AI, CRM och kundkommunikation. Vi mäter och följer upp eftersom det är viktigt för att veta hur det går.

Vårt uttryck och kommunikation känns spretigt och analog med många olika budskap.

Aktiviteter för att få ihop vårt budskap är, Marknadsundersökning & Varumärkesplattform, Digital marknadsföring, Booskoolan, Ny modern webbplats, Mätning & Uppföljning av våra annonser, Sponsring. Vi vill hjälpa till i det lokala samhället.

Stämman gavs därefter tillfälle att ställa frågor. Fråga om vår hemsida: De nya hemsida byggs för app och inte dator. Fråga om aggregering av batteriresurser: Kategorisering av batterier (A och B) innebär nya tekniska krav som inte dagens batterier klarar av och det är dessutom lång kvalificeringskö hos Svk, marknaden är omogen. Vi vill kunna stå för det vi lovar. Information om Boo Energi samt dotterbolagens resultat finns på www.booenergi.se/arsredovisningar.

Därmed lades årsredovisningen till handlingarna.

§ 7

Revisorernas berättelse

Delar av revisionsberättelsen föredrogs och revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören.

Revisionsberättelsen lades till handlingarna.

§ 8

Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa de framlagda balans- och resultaträkningarna för räkenskapsåret 2023 där balansomslutningen i moderföretaget var 381 667 tkr och i koncernen 412 587 tkr samt där Årets resultat i moderföretaget var 12 799 tkr och i koncernen 15 165 tkr.

§ 9

Fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och VD

Stämman beslutade att, i enlighet med revisorernas tillstyrkande, bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av räkenskapsåret 2023.

§ 10

Beslut i anledning av föreningens vinst enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens, av revisorerna tillstyrkta, förslag att vinsten om 12 799 029 kr jämte tidigare års balanserade vinstmedel om 74 103 533 kr, sammanlagt 86 902 562 kr, skall disponeras så att cirka 3 000 000 kr utbetalas som återbäring till medlemmarna (motsvarande 4,2 procent av medlemmarnas elhandels- och nätavgifter år 2023-01-01-2023-12-31) samt resterande 83 902 562 kr balanseras i ny räkning.

§ 11

Bestämmande av ersättning till styrelseledamöter, revisorer och valberedning

Det beslutades att arvoden och ersättningar till styrelseledamöter och revisorer för perioden från och med ordinarie föreningsstämman 2024 till och med ordinarie föreningsstämman 2025 ska vara enligt följande.

- a) Arvode till styrelsens ordförande utgår med 3 x 2024 års prisbasbelopp om 57 300 kr.
- b) Arvode till styrelsens vice ordförande utgår med 1,5 x 2024 års prisbasbelopp om 57 300 kr.
- c) Arvode till envar av de övriga stämموvalda styrelseledamöterna utgår med 1 x 2024 års prisbasbelopp om 57 300 kr.
- d) Arvode till envar av de övriga stämموvalda styrelsesuppleanterna utgår med 0,5 x 2024 års prisbasbelopp om 57 300 kr.
- e) Arvode och ersättning till de auktoriserade revisorerna från föreningens anlitate revisionsbyrå utgår enligt räkning. Arvode till föreningens lekmannarevisor utgår med 0,25 x 2024 års prisbasbelopp om 57 300 kr.
- f) Någon särskild sammanträdesersättning vid styrelsemöten skall inte utgå till styrelsens ledamöter
- g) Arvode till valberedningens sammankallande utgår med 0,5 x 2024 års prisbasbelopp om 57 300 kr.
- h) Arvode till envar av övriga stämموvalda valberedare utgår med 0,25 x 2024 års prisbasbelopp om 57 300 kr.

§ 12

Val av styrelseledamöter och suppleanter

Cecilia Wallmark presenterade valberedningens förslag till styrelseledamöter. Samtliga ledamöter som är föremål för omval har accepterat en ny mandatperiod. Däremot har Martin Sahlberg meddelat att han önskar avgå från styrelsen.

Stämman beslöt att till ordinarie ledamot välja Katja Lindblom till stämman 2025.
Stämman beslöt att till ordinarie ledamot välja Mats Ählberg till stämman 2025.

Stämman beslöt att till ordinarie ledamot omvälja Malin Belfrage till stämman 2026.
Stämman beslöt att till ordinarie ledamot omvälja Lina Lind till stämman 2026.
Stämman beslöt att till ordinarie ledamot omvälja David Timner till stämman 2026.

Efter sålunda förrättade val framgår styrelseledamöter av bilaga 2.

§ 13

Val av styrelseordförande

Cecilia Wallmark presenterade valberedningens förslag till styrelseordförande.

Stämman beslöt att till styrelseordförande välja Göran Hult till stämman 2025.

§ 14

Val av revisorer jämte suppleanter

Stämman beslöt att omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Alexander McGuire som huvudansvarig revisor och Peter Kangas som suppleant till stämman 2025. Vidare beslöt stämman att omvälja lekmannarevisorn Hans Wernström (ordinarie) och Ingvar Ahlström (suppleant) till stämman 2025.

Efter sålunda förrättade val framgår revisorer och suppleanter av bilaga 2.

§ 15

Beslut angående valberedning för tiden intill dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits

Stämman beslöt att till valberedningen omvälja Cecilia Wallmark (sammankallande), Magnus Plathin och Peter Zethraeus.

Valberedningen fick i uppdrag att i samråd med styrelsen förbereda förslag till ordförande för 2025 års stämma.

§ 16

Ärenden som styrelsen eller medlem jämlikt § 22 hänskjutit till stämma.

Förslag till stadgeändringar, vilka enbart är redaktionella, godkändes enligt följande:

§7 [3 kap 2§ andra stycket Lag (1987:667)] ersätts med [4 kap 4 § andra stycket Lag (2018:672)]

§11 [7 kap. 48 § tredje stycket och 12 kap. 20 § Lag (1987:667)] ersätts med [3 kap. 7 § tredje stycket och 16 kap. 27 § Lag (2018:672)]

§13 [4 kap 1§ Lag (1987:667)] ersätts med [10 kap 11 § Lag (2018:672)]

§18 [1 april] ersätts med [10 maj]

§19 [1 maj] ersätts med [1 juni]

Det antecknades att beslutet enligt ovan nu blir giltigt efter att det har fattats på två av varandra följande föreningsstämmor och minst två tredjedelar av de röstande på den senare stämman gått med på beslutet. Det antecknades även att inga skriftliga ärenden hade inkommit till styrelsen före den 1 maj 2024.

Ordförande tackade avgående ledamot Martin Sahlberg och avslutade därmed stämman.

Vid protokollet:

Leila Forsström

Persnr. 661220-9327

Leila.forsstrom@booenergi.se

Justeras:

Anders Thelin	Kjell Sjöberg	Ingvar Eklund
Persnr.700802-4114	Persnr. 571025-9333	Persnr.510925-5652
Fam.thelin@gmail.com	kjellsjoberg@telia.com	Ingvar.eklund@nacka.se



RÖSTLÄNGD

Totalt fanns 38 röstberättigade.



Styrelsen:

Malin Belfrage	Omvald tom stämman 2026	Ordinarie
----------------	-------------------------	-----------

Göran Hult	Vald tom stämman 2025	Ordinarie
------------	-----------------------	-----------

Mats Johansson	Vald tom stämman 2025	Ordinarie
----------------	-----------------------	-----------

Lina Lind	Omvald tom stämman 2026	Ordinarie
-----------	-------------------------	-----------

David Timner	Omvald tom stämman 2026	Ordinarie
--------------	-------------------------	-----------

Katja Lindblom	Vald tom stämman 2025	Ordinarie
----------------	-----------------------	-----------

Mats Ählberg	Vald tom stämman 2025	Ordinarie
--------------	-----------------------	-----------

Revisorer:

Alexander McGuire	Omvald tom stämman 2025	PwC/ordinarie
-------------------	-------------------------	---------------

Peter Kangas	Omvald tom stämman 2025	PwC/suppleant
--------------	-------------------------	---------------

Hans Wernström	Omvald tom stämman 2025	Ordinarie
----------------	-------------------------	-----------

Ingvar Ahlström	Omvald tom stämman 2025	Suppleant
-----------------	-------------------------	-----------

Verifikat

Transaktion 09222115557519758431

Dokument

Stämmoprotokoll 2024-06-04

Huvuddokument

8 sidor

Startades 2024-06-12 10:09:03 CEST (+0200) av Boo Energi Ek för (BEEf)

Färdigställt 2024-06-12 11:57:43 CEST (+0200)

Signerare

Boo Energi Ek för (BEEf)

Boo Energi

Org. nr 714000-0204

avtal@booenergi.se

Signerade 2024-06-12 10:09:03 CEST (+0200)

Leila Forsström (LF)

Personnummer

Leila.forsstrom@booenergi.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "LEILA FORSSTRÖM"

Signerade 2024-06-12 10:12:14 CEST (+0200)

Anders Thelin (AT)

Personnummer

Fam.thelin@gmail.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Kjell Anders Thelin"

Signerade 2024-06-12 10:50:59 CEST (+0200)

Kjell Sjöberg (KS)

Personnummer

kjellsjoberg@telia.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "KJELL SJÖBERG"

Signerade 2024-06-12 11:02:10 CEST (+0200)



Verifikat

Transaktion 09222115557519758431

Ingvar Eklund (IE)

Personnummer

Ingvar.eklund@nacka.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var

"INGWAR EKLUND"

Signerade 2024-06-12 11:57:43 CEST (+0200)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

