

Svenska solenergiföreningens årsmöte 2008

Svenska solenergiföreningen höll sitt årsmöte på **Clarion Hotel Plaza** i Karlstad den 29 april. Årsmötet hade cirka 30 deltagare och omfattande två delar, seminarium med studiebesök och så den formella delen av årsmötet.

Först hölls ett seminarium med presentationer av **Åke Pettersson Frykberg**, Karlstad kommun och Karlstad Energi, **Magnus Nilsson**, Scanmodule, **Emanuel Brender**, Dansk solvarmeplattform (tid. Dansk Solfangarfabrikantförening) och **Arne Andersson**, Energimyndigheten.

Efter gemensam lunch delade **Arne Andersson**, Energimyndigheten och föreningens ordförande **Lars Andrén** ut föreningens (5:e) "Solenergipris". **Effecta AB** fick utmärkelsen "Årets prestation" efter att ha kommit med på DI's Gasellista 2007. **Got Event AB** i Göteborg fick utmärkelsen "Årets anläggning" för solcellsanläggningen på Ullevi. Dessutom fick **Båstad Tennis och Hotell AB** ett hedersomnämmande för sin solcellsanläggning och **Karlstad kommun** ett hedersomnämmande för Tingvallahallarna.

Efter årsmötesförhandlingarna fick vi först en presentation av **Jo Gjessing**, Norsk solenergiförening och sedan guidade **Willy Ociansson**, Karlstad Bostads AB, och **Jan Bergström**, Karlstad kommun, deltagarna på två olika solenergianläggningar, dels till en solvärmeanläggning i bostadsområdet Rud, dels på Tingvallahallarna med såväl en solvärme- som en soleanläggning.

Årsmötesförhandling

Ordförande Lars Andrén (LA) hälsade alla deltagare välkomna till årsmötet.

- 1. Godkännande av dagordning.**
Dagordningen godkändes.
- 2. Fråga om kallelse skett enligt stadgarna.**
Beslöt att kallelse hade skett enligt stadgarna.
- 3. Val av ordförande för mötet.**
David Wiman (DW) valdes till mötesordförande.
- 4. Val av sekreterare för mötet.**
Jan-Olof Dalenbäck (JOD) valdes till mötessekreterare.
- 5. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare.**
Nils Larsson och Robert Sundqvist valdes att justera protokollet och fungera som rösträknare. Drygt 20 medlemmar deltog vid årsmötet, se bilagd deltagarförteckning.
- 6. Styrelseberättelse och revisionsberättelse jämte fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och kassaförvaltaren rörande förvaltning under den tid berättelsen avser.**
LA och JOD föredrog kort utdelad verksamhetsberättelse, JOD redogjorde kort för föreningens ekonomiska status och DW läste upp revisorernas berättelse.
Mötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007.

JOD redogjorde kort för de diskussioner/förhandlingar han och Andrew Machirant, SPIA, fört om ett väsentligt utökat samarbete. Resultatet av diskussionerna har presenterats för styrelse och valberedning och sammanställts i ett "Letter of intent" (LOI). Förslag, mm. under de följande punkterna är i huvudsak baserade på detta LOI. Se bilaga.

7. Val av styrelsens ordförande.

Valberednings förslag: Lars Andrén – omval 1 år. Inga övriga förslag.
Mötet beslöt att välja Lars Andrén som styrelsens ordförande på 1 år.

8. Val av övriga styrelsemedlemmar jämte suppleanter.

Två styrelsemedlemmar, Jan-Olof Dalenbäck (F) och Chris Bales (F) har 1 år kvar (valda på 2 år) och en styrelseledamot, Tomas Kåberger (F) med 1 år kvar (vald på 2 år), har av sagt sig uppdraget (Generaldirektör Energimyndigheten sedan 1 mars 2008), varför årsmötet ska välja fyra (nya) styrelsemedlemmar, varav tre på 2 år och en på 1 år (fyllnadsval).

Valberedningens förslag till val av (nya) styrelsemedlemmar:

Stefan Gustavsson (T) – omval 2 år, Robert Sundqvist (T), Bo Ferm (T) - omval 2 år och Andrew Machirant (-) – fyllnadsval 1 år. Inga övriga förslag.

Mötet beslöt att välja Andrew Machirant på 1 år och att välja Stefan Gustavsson, Robert Sundqvist och Bo Ferm på 2 år.

Valberedningens förslag till val av (nya) suppleanter:

David Wiman - omval 1 år, Josephine Granell – nyval 1 år, Olleper Hemlin – nyval 1 år och Petter Sjöström - nyval 1 år. Inga övriga förslag.

Mötet beslöt att välja David Wiman, Josephine Granell, Olleper Hemlin och Petter Sjöström, som styrelsesuppleanter på 1 år.

9. Val av två revisorer och en suppleant för granskning av det löpande årets förvaltning och räkenskaper.

Mötet beslöt att välja Peter Sevholt som revisor (omval) och att välja Bertil Ivarsson (omval) som föreningens revisorer och Björn Karlson (omval) som revisorssuppleant. Mötet beslöt vidare att styrelsen ska anlita en godkänd revisor för verksamheten 2008 och att valberedningen ska föreslå revisorer inför nästa årsmöte.

10. Val av tre ledamöter i valberedning, varav en sammankallande.

Mötet beslöt att välja Ulrik Pettersson, SP (omval), Jörgen Larsson, (omval), och Åke Hjort, Euronom AB (omval, sammankallande) till valberedning.

11. Föreningens verksamhet.

JOD föredrog kort utdelat förslag till verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2008 (från föregående årsmöte). Därefter följde en kort diskussion om behovet av och förutsättningarna för att öka intäkterna (öka medlemsantalet, höja serviceavgifterna) och om olika prioriteringar (kansli, lobby, LOI, solel, solvärme, etc.).

Mötet beslöt att uppdraga åt styrelsen att ta fram mer konkreta mål för 2008 och en mer detaljerad handlingsplan, inkl. en reviderad budget för 2008, för att uppnå desamma. Denna handlingsplan ska presenteras för medlemsföretagen senast 1/7 och fungera som underlag för att ett antal företag ska betala en högre serviceavgift.

12. Fastställande av medlemsavgifter.

Mötet beslöt efter diskussion att behålla serviceavgiftsnivåerna 3 500 och 10 000 kr och att ändra den högsta nivån från 30 000 till 25 000 kr (ref. LOI).

13. Av styrelse eller medlem väckta frågor och förslag.

JOD redogjorde kort för styrelsens förslag till stadgeändring där ”enskilda medlemmar” ändras till ”stödjande medlemmar utan rösträtt” (ref. LOI). Förslaget hade bifogats kallelsen och berör par. 2. Medlemmar (ny lydelse: ”... Till ”~~personlig~~ stödjande medlem” kan utses ...”) och par. 5. Årsmöte (ny lydelse: ”... varje närvarande företagsmedlem en röst.”).

Mötet beslöt enligt styrelsens förslag att ändra ”enskilda medlemmar” till ”stödjande medlemmar utan rösträtt” enligt ovan föreslagna ändringar i par. 2 och 5.

Leif Göransson reserverade sig mot beslutet och förordade istället differentierad rösträtt. Not. För en stadgeändring krävs enl. par. 9. Stadgeändring att beslut måste fattas vid två följande årsmöten.

DW redogjorde kort för PellSams förslag att ställa ut med en samlingsmonter vid nästa Nordbyggmässa.

Mötet beslöt att företagen bör tillskrivas om intresse att delta.

Nils Larsson argumenterade kort för att det fanns alternativ till Energimagasinet som medlemstidning.

Mötet beslöt att ge styrelsen i uppdrag att utvärdera olika förslag till medlemstidning i anslutning till sin handlingsplan, se pkt. 11.

DW tackade deltagarna och avslutade årsmötet.

Antecknat den 29 april

Jan-Olof Dalenbäck

Justerat

Robert Sundqvist

Nils Larsson