

## Protokoll årsmöte – 26 april 2013

Svensk Solenergi, Westmanska palatset,  
Holländargatan 17, Stockholm

### Seminarium och Solenergipriset 2013

Årsmötesdagen inleddes med **PV Grid Forum**.

Efter lunch delades årets **Solenergipris** ut av Rainer Brohm BSW (Bundesverband Solarwirtschaft e.V), och ordförande Lars Andréén.

Årets **anläggning** 2012: Skanska Sverige AB (Väla Gård), representerat av Lin Liljefors, Skanska Teknik-Energi.

Årets **prestation** 2012: Bengt Stridh, ABB, "Bengts villablogg" –  
<http://bengts.blogg.viiivilla.se/>

**Hedersomnämmande**, Årets prestation 2012: Karlstad kommun, Sjöstadsverken, och brf Gasellen, HSB, Linköping. Representerat av Sanna Edling, HSB.

### Årsmöte

Närvarande: Ett trettiotal medlemmar, närvarolista bilagd.

Föreningens ordförande Lars Andréén hälsar välkomna och öppnar mötet 13.30.

#### §1 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Dagordningen godkänns.

#### §2 FRÅGA OM KALLELSE SKETT STADGEEENLIGT.

Mötet beslutar att kallelse skett stadgeenligt.

#### §3 VAL AV ORDFÖRANDE FÖR MÖTET

Lars Andréén väljs till mötesordförande.

#### §4 VAL AV SEKRETERARE FÖR MÖTET

Li Lindström väljs till mötessekreterare.

#### §5 VAL AV JUSTERARE TILLIKA RÖSTRÄKNARE

Charlotta Winkler och Bengt Stridh väljs till justerare tillika rösträknare.

Li

## §6 STYRELSEBERÄTTELSE OCH REVISIONSBERÄTTELSE JÄMTE FRÅGA OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN OCH KASSAFÖRVALTAREN RÖRANDE FÖRVALTNING UNDER DEN TID BERÄTTELSEN AVSER

Föredragande Jan-Olof Dalenbäck som sammanfattar styrelsens verksamhetsberättelse (bilaga) och årsredovisning med revisionsberättelse som tillstyrker styrelsens ansvarsfrihet.

Årsmötet beslutar

1. att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och kassaförvaltaren rörande förvaltning under den tid berättelsen avser;
2. godkänna förvaltningsberättelse, balansräkning och resultatdito, och överföra vinst enligt bokslut;
3. att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

## §7 VAL AV STYRELSENS ORDFÖRANDE

Åke Hjort, föredragande. Valberedningens förslag: omval Lars André.

Årsmötet väljer Lars André till styrelseordförande 2013, med acklamation.

## §8 VAL AV ÖVRIGA STYRELSEMEDLEMMAR JÄMTE SUPPLEANTER

Sittande ordinarie ledamöter, 2012–2013, är Robert Sundquist, Pia Johansson och David Wiman. Mötet ska välja ytterligare fem.

Valberedningens förslag till ordinarie ledamöter är:

Jan-Olof Dalenbäck, Andrew Machirant, Lars Hedström, Stefan Sundelius, Magnus Johansson, och förslår därmed att styrelsen utökas från sex till åtta ledamöter.

Inga övriga förslag.

Årsmötet väljer

- **Jan-Olof Dalenbäck**, Chalmers, till ordinarie ledamot 2013–2014 (omval)
- **Andrew Machirant**, Delta, till ordinarie ledamot 2013–2014 (omval)
- **Lars Hedström**, DirectEnergy, till ordinarie ledamot 2013–2014 (omval)
- **Stefan Sundelius**, Telge Energi, till ordinarie ledamot 2013–2014 (nyval)
- **Magnus Johansson**, Effecta, till ordinarie ledamot 2013 (nyval)

med acklamation.

Minst två suppleanter, väljs för ett år.

Valberedningens förslag är Åsa Wahlström, Charlotta Winkler, Björn Ljungqvist, Johan Paradis, Henrik Berggren.

Inga övriga förslag.

Årsmötet väljer

- **Åsa Wahlström**, CIT Energy Management, till suppleant 2013 (omval)
- **Charlotta Winkler**, WSP Environmental, till suppleant 2013 (omval)
- **Björn Ljungqvist**, SVESOL, till suppleant 2013 (omval)
- **Johan Paradis**, Energibanken, till suppleant 2013 (omval)
- **Henrik Berggren**, ECOScience, till suppleant 2013 (nyval)

med acklamation.



## §9 VAL AV TVÅ REVISORER OCH EN SUPPLEANT FÖR GRANSKNING AV DET LÖPANDE ÅRETS FÖRVALTNING OCH RÄKENSKAPER

Valberedningens förslag: föreningsrevisor Bertil Ivarsson

föreningsrevisor suppleant Nils Larsson.

Jan-Olof Dalenbäck föreslår Stefan Dubois som yrkesrevisor.

Årsmötet väljer

- **Stefan Dubois**, Dubois Revision, till revisor 2013 (nyval)
- **Bertil Ivarsson**, fd Derome, nu pensionär, till föreningsrevisor 2013 (omval)
- **Nils Larsson**, Svenska Solgruppen, föreningsrevisor suppleant 2013 (omval)

med acklamation.

## §10 VAL AV TRE LEDAMÖTER I VALBEREDNING, VARAV EN SAMMANKALLANDE

Lars Andrén föredragande.

Årsmötet väljer till valberedning 2013

- **Åke Hjort**, tillika sammankallande (omval)
- **Sören Gestlöf** (omval)
- **Johan Lindahl** (nyval)

med acklamation.

## §11 FÖRENINGENS VERKSAMHET

Jan-Olof Dalenbäck föredragande. Sammanfattar styrelsens förslag till Budget och verksamhetsplan 2013. Bilaga.

Årsmötet beslutar

1. att uppdra åt styrelsen utreda finansiering och starta rekryteringen av talesperson/ generalsekreterare för föreningen;
2. att godkänna föreslagen Budget och verksamhetsplan för 2013.

## §12 FASTSTÄLLANDE AV MEDLEMSAVGIFTER

Nuvarande avgifter: Medlemskap 500 kronor per år. Serviceavgifter, kat A 30.000 kronor, kat B 15.000 kronor, kat C 5.000 kronor och kat D 2.000 kronor per år (exkl moms).

Inga förändringar föreslagna i medlems- respektive serviceavgifter.

## §13 AV STYRELSE ELLER MEDLEM VÄCKTA FRÅGOR OCH FÖRSLAG

Inga övriga frågor.

Ordförande Andrén tackar för i dag och avslutar mötet kl 15.00.



Lars Andrén, ordförande



Bengt Stridh, justerare



Charlotta Winkler, justerare



Li Lindström, sekreterare

/li