

Protokoll årsmöte – 2 april 2014

Svensk Solenergi, Nordbygg, Älvsjömässan, Stockholm

Solenergipriset 2014

Årsmöteseftermiddagen inleddes med utdelning av 2014 års Solenergipris ut av Anita Aspegren, Energimyndigheten, och ordförande Lars Andréén.

Årets anläggning 2013: EKSTA Bostads AB för Vallda Hedberg, representerat av Christer Kilersjö, vd.

Årets prestation 2013: Halmstad kommun för solenergisatsning, representerat av Sven-Ingvar Petersson, driftsingenjör, fastighetskontoret.

Två Hedersomnämningen, Årets anläggning 2013: Bengt Ericson, Arvika för Sköna rum, Björn Ericson och Riksbyggen Brf Södertäljehus 3, Sadeer Isankandar.

Årsmöte

Närvarande: Ett fyrtiotal medlemmar, närvarolista bilagd.

Föreningens ordförande Lars Andréén hälsar välkomna och öppnar mötet 15.45.

§1 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Dagordningen **godkänns**.

§2 FRÅGA OM KALLELSE SKETT STADGEENLIGT.

Mötet beslutar att kallelse skett **stadgeenligt**.

§3 VAL AV ORDFÖRANDE FÖR MÖTET

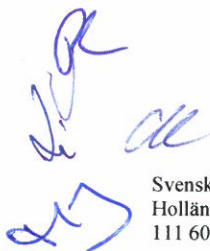
Christer Kilersjö, EKSTA Bostads, väljs till mötesordförande.

§4 VAL AV SEKRETERARE FÖR MÖTET

Li Lindström väljs till mötessekreterare.

§5 VAL AV JUSTERARE TILLIKA RÖSTRÄKNARE

Thomas Reidarsson, Aquasol, och **Magnus Johansson**, Effecta, väljs till justerare tillika rösträknare.



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

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

Bertil Ivarsson går igenom revisionsberättelsen (bilaga) från Stefan Dubois, godkänd revisor FAR.

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: Lars Andrén, omval. Valberedningens förslag bilagd.

Årsmötet väljer Lars Andrén till styrelseordförande 2014, med acklamation.

§8 VAL AV ÖVRIGA STYRELSEMEDLEMMAR JÄMTE SUPPLEANTER

Åke Hjort föredragande

Sittande ordinarie ledamöter, för 2013–2014, Andrew Machirant, Jan-Olof Dalenbäck och Stefan Sundelius. och Lars Hedström som begärt att få avgå.

Mötet ska göra ett fyllnadsval och välja ytterligare fyra.

Valberedningens förslag till ordinarie ledamöter är: Johan Öhnell, fyllnadsval för Lars Hedström, 1 år. Pia Johansson, Armatec, omval 2 år. David Wiman, omval 2 år. Maria Brogren, Sveriges Byggindustrier, nyval 2 år. Johan Mossling, VVS Företagen, nyval 2 år.

De nya kandidaterna Maria Brogren, Sveriges Byggindustrier och Johan Öhnell presenterar sig själva. Johan Mossling, VVS Företagen är inte närvarande.

Inga övriga förslag.

Årsmötet väljer

- **David Wiman**, Telge Energi, till ordinarie ledamot 2014–2015 (omval)
- **Maria Brogren**, Sveriges Byggindustrier, till ordinarie ledamot 2014–2015 (nyval)
- **Johan Mossling**, VVS Företagen, till ordinarie ledamot 2014–2015 (nyval)
- **Johan Öhnell**, till ordinarie ledamot 2014 (fyllnadsval)
- **Pia Johansson**, Armatec, till ordinarie ledamot 2013–2014 (omval)

med acklamation.

Minst två suppleanter, väljs för ett år.

Valberedningens förslag är Per Johan Carlsson, Viessmann Värmeteknik, Christian Tapper, Kraftpojkar, Johan Paradis, Energibanken, Charlotta Winkler, WSP, Åsa Wahlström, CIT Energy Management.

Inga övriga förslag.

Den nya kandidaten Per Johan Carlsson, Viessmann Värmeteknik, presenterar sig själv.
Christian Tapper är inte närvarande.

Årsmötet väljer

- **Åsa Wahlström**, CIT Energy Management, till suppleant 2014 (omval)
- **Charlotta Winkler**, WSP Environmental, till suppleant 2014 (omval)
- **Christian Tapper**, Kraftpojkarna, till suppleant 2014 (nyval)
- **Johan Paradis**, Energibanken, till suppleant 2014 (omval)
- **Per Johan Carlsson**, Viessmann Värmeteknik, till suppleant 2014 (nyval)

med acklamation.

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

Valberedningens förslag: föreningsrevisor Robert Sundqvist, och föreningsrevisor suppleant Nils Larsson.

Jan-Olof föreslår att vi fortsätter anlita Stefan Dubois.

Årsmötet väljer

- **Robert Sundqvist**, S-Solar, till föreningsrevisor 2014 (nyval)
- **Nils Larsson**, Svenska Solgruppen, föreningsrevisor suppleant 2014 (omval)
- **Stefan Dubois**, extern godkänd revisor FAR, 2014 (omval)

med acklamation.

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

Lars Andrén föredragande.

Årsmötet väljer till valberedning 2014

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

med acklamation.

§11 FÖRENINGENS VERKSAMHET

Jan-Olof Dalenbäck föredragande. Sammanfattar styrelsens förslag till Budget och verksamhetsplan 2014. Bilaga.

På fråga från mötet gav JOD en bakgrund till vårt befintliga certifieringssystem, och nämner gruppen som varit certifierade via Svensk Solenergi till och med 2013. Tre av dessa har valt att förnya sin certifiering.

Regeringen har sedan, med hänvisning till en paragraf i förnybarhetsdirektivet om certifieringskrav, infört en ny nationell certifiering.

Energimyndigheten har fått rejäl budget att ta fram kursmaterial för utbildning och söker organ som ska kunna certifiera.

Årsmötet beslutar

att godkänna föreslagen Budget och verksamhetsplan för 2014.

§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).

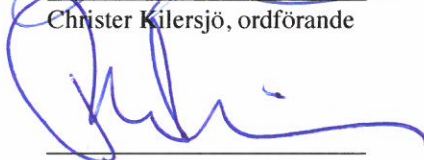
Inga förändringar föreslagna i medlems- respektive serviceavgifter.

§13 AV STYRELSE ELLER MEDLEM VÄCKTA FRÅGOR OCH FÖRSLAG

Inga övriga frågor.

Mötesordförande Christer Kilersjö tackar för i dag och avslutar mötet kl 16.45.



Christer Kilersjö, ordförande

Thomas Reidarsson, justerare

Magnus Johansson, justerare

Li Lindström, sekreterare

/li