

## Protokoll årsmöte 25 april 2018

Westmanska palatset, Holländargatan i Stockholm

### Solenergipriset 2018

Delades ut av Maria Brogren, hållbarhetschef på WSP och Wilhelm Löwenhielm, ordförande Svensk Solenergi.

**Årets anläggning 2017:** Ystad Energi för Ystad Arena.

**Årets prestation 2017:** Joakim Widén för solenergi i elnät

Hedersomnämmande Årets anläggning 2017 Einar Mattsson för Kv Taklampan.

Hedersomnämmande Årets anläggning 2017 SPP för Vasagatan 10.

Hedersomnämmande Årets prestation 2017: SolTech Energy. Byggnadsintegrering.

Hedersomnämmande Årets prestation 2017: Järfälla kommun. Solel som tjänst.

### Årsmöte

Närvarande: Tjugosex medlemmar, röstlängd bilagd.

Föreningens ordförande Wilhelm Löwenhielm (WL) hälsar välkomna och öppnar mötet 15.45.

#### §1 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Dagordningen **godkänns**.

#### §2 FRÅGA OM KALLELSE SKETT STADGEENLIGT

Mötet konstaterar att kallelse skett **stadgeenligt**.

#### §3 VAL AV ORDFÖRANDE FÖR MÖTET

Ewa Wäckelgård väljs till **mötesordförande**, därmed lämnar WL över klubban till Ewa Wäckelgård.

#### §4 VAL AV SEKRETERARE FÖR MÖTET

Li Lindström väljs till **mötessekreterare**.

#### §5 VAL AV JUSTERARE TILLIKA RÖSTRÄKNARE

Johan Öhnell, Solkompaniet, och Thomas Jonsson, Viessmann, 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 (JOD) sammanfattar styrelsens verksamhetsberättelse (bilaga I) och årsredovisning 2017 med revisionsberättelse som tillstyrker styrelsens ansvarsfrihet.

### Årsmötet beslutar

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

JOD föredrar valberedningens förslag till §§7–9.

## §7 VAL AV STYRELSENS ORDFÖRANDE

Valberedningens förslag: Wilhelm Löwenhielm, Eneo Solutions (omval, 1 år).  
Inga övriga förslag.

**Årsmötet väljer Wilhelm Löwenhielm till styrelseordförande 2018, med acklamation.**

## §8 VAL AV ÖVRIGA STYRELSEMEDLEMMAR JÄMTE SUPPLEANTER

Sittande ordinarie ledamöter: Andrew Machirant, Jan-Olof Dalenbäck, Stefan Sundelius, Johan Öhnell (samtliga 2017–2018).

Fyra ledamöter väljs för två år.

Valberedningens förslag: Christer Kilersjö, Charlotta Winkler, Madeleine Edqvist, Lisa Ossman.

Inga övriga förslag.

### Årsmötet väljer för 2018–2019

- Christer Kilersjö till ordinarie ledamot, omval
  - Charlotta Winkler till ordinarie ledamot, omval
  - Madeleine Edqvist till ordinarie ledamot, nyval (tidigare suppleant)
  - Lisa Ossman, till ordinarie ledamot, nyval
- med acklamation.

Minst två suppleanter, väljs för ett år.

Valberedningens förslag: Thomas Jonsson, Mikael Borgh, Stefan Braun, Stina Yones.  
Inga övriga förslag.

### Årsmötet väljer för 2018

- Thomas Jonsson, nyval
  - Mikael Borgh, nyval
  - Stefan Braun, nyval
  - Stina Yones, nyval
- med acklamation.

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

Valberedningens förslag: föreningsrevisor Nils Larsson, suppleant Flemming Åkesson. Jan-Olof Dalenbäck föreslår Stefan Dubois som yrkesrevisor.

**Årsmötet väljer för 2018**

- Stefan Dubois, Baker Tilly Stockholm, till revisor, omval
  - Nils Larsson, Svenska Solgruppen, föreningsrevisor, omval
  - Flemming Åkesson, föreningsrevisor suppleant, omval
- med acklamation.

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

Förslag: Lars Andrén, Ewa Wäckelgård, Johan Paradis.

**Årsmötet väljer till valberedning 2018**

- Ewa Wäckelgård, omval, sammankallande
  - Lars Andrén, omval
  - Johan Paradis, omval
- med acklamation.

§11 FÖRENINGENS VERKSAMHET

JOD genomgång av verksamhetsberättelse 2017 och förenklad verksamhetsplan 2018.

**Årsmötet beslutar att godkänna föreslagen budget och verksamhetsplan 2018.**

Årsmötet lyfter frågan om eventuell personell förstärkning, WL och JOD informerar att frågan har behandlats i styrelsen och att de tar med den till den nya styrelsen.

§12 FASTSTÄLLANDE AV MEDLEMSAVGIFTER

Nuvarande avgifter: Medlemskap 500 kronor per år. Serviceavgifter, kat A 35 000 kronor, kat B 17 500 kronor, kat C 7 500 kronor och kat D 3 000 kronor per år (exkl moms).

**Inga förändringar föreslagna avseende medlems- eller serviceavgifter.**

§13 AV STYRELSE ELLER MEDLEM VÄCKTA FRÅGOR OCH FÖRSLAG

Stadgeändring beslutas på två på varandra följande årsmöten. I det fall förslaget tillstyrks innebär det att samliga stödjande medlemmar står kvar under kommande år, utan att betala medlemsavgift.

Styrelsen föreslår årsmötet nedanstående stadgeändring som innebär att föreningen avvecklar "Stödjande" medlemmar (som saknar rösträtt).

Motiven är som följer:

- Föreningen har i dag cirka 60 stödjande medlemmar som betalar 500 kr/år = 30 000 kronor per år.
- Energimagasinet (EM) är den enda egentliga förmånen för stödjande medlemmar och kostar nära vad vi får i medlemsavgift, det vill säga netto nära noll.
- EM har upphört och vi utreder alternativ, men vi har ännu inte hittat någon lämplig ersättning för en medlemstidning.
- Vår hemsida har en funktionsknapp (Prenumerera på nyheter via RSS) som gör att man får information om de nyheter mm som publiceras.
- Där finns också en funktionsknapp som leder till vår sida på Facebook där vi sprider samma info som på hemsidan och där vem som känner för det kan kommentera och ställa frågor eller lägga in tips.
- Dessutom finns där en funktionsknapp till vårt Instagramkonto.
- Vidare leder de nya reglerna kring personuppgifter till merarbete.

li m  
Pl

Sammantaget, bortsett från Energimagasinet, kan nu hen ta till sig samma information om vår verksamhet oavsett om hen är stödjande medlem eller inte.

#### Stadgeändring – Par 2. Medlemmar

Till "stödjande medlem" kan utses den som utövar vetenskaplig, teknisk eller pedagogisk verksamhet inom solenergiområdet, samt den som genom intresse eller verksamhet kan anses främja föreningens syfte, och som årligen erlägger av årsmötet fastställda avgifter.

Till "företagsmedlem" medlem kan utses företag, organisation eller institution, med verksamhet inom solenergiområdet som kan anses främja föreningens syfte, och som årligen erlägger av årsmötet fastställda avgifter **minst ett av årsmötet fastställt bidrag till föreningens verksamhet.**


#### Årsmötet beslutar att genomföra föreslagen stadgeändring.

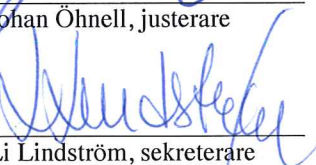
Mötesordförande Ewa Wäckelgård avslutar mötet, varefter JOD tackar Maria Brogren och Per-Johan Carlsson för deras tid i styrelsen.

  
\_\_\_\_\_  
Wilhelm Löwenhielm, ordf §§1-3

  
\_\_\_\_\_  
Ewa Wäckelgård, ordf §§4-13

  
\_\_\_\_\_  
Johan Öhnell, justerare

  
\_\_\_\_\_  
Thomas Jonsson, justerare

  
\_\_\_\_\_  
Li Lindström, sekreterare

/li