

Protokoll från **SEAS årsmöte 2004** - PEAB, Sollentuna den 26 april 2004

## **Inledning**

Mötesdagen med drygt 30-talet deltagare började med studiebesök och en presentation av Annebergsprojektet av Lennart Ringblom, repr. HSB Bostad och Jan-Olof Dalenbäck, CHALMERS. Därefter följde ett kort seminarium och lunch hos PEAB med korta föredrag av Carl-Henrik Appel, PEAB, Johan Tjernström, AB Fortum Värme och David Larsson, ÅF Teknik och Miljö.

Inför årsmötet delades dessutom SEAS nyinstittade "Solenergipris" ut för första gången. Prisutdelningen förrättades av ordf. Lars André. Statens fastighetsverk fick utmärkelsen "Årets anläggning 2003" (diplom och pokal) för sin anläggning i Harpsund. Jan-Olof Dalenbäck fick utmärkelsen "Årets prestation 2003" (diplom och pokal) för sin insats vid ISES SWC 2003. Vidare fick NCC hedersomnämning (diplom) för solcellsanläggningarna i Kv. Grynnan och Holmen, Hammarby sjöstad och Bostads AB Gårdsten fick hedersomnämning (diplom) för Solhus 2 projektet.

## **Årsmötesförhandling**

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.**  
Lars André valdes till mötesordförande.
4. **Val av sekreterare för mötet.**  
Jan-Olof Dalenbäck valdes till mötessekreterare.
5. **Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare.**  
Elisabeth Kjellsson och Gunnar Lennermo 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.**  
Ordförande föredrog kort utdelad verksamhetsberättelse och läste upp revisorernas berättelse. Mötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2003.
7. **Val av styrelsens ordförande.**  
Valberednings förslag: Lars André – Omval 1 år. Mötet beslöt att välja Lars André som styrelsens ordförande på 1 år.
8. **Val av övriga styrelsemedlemmar jämte personliga suppleanter.**  
Tre styrelsemedlemmar, Jan-Olof Dalenbäck (F), Elisabeth Kjellsson (F) och Stefan Larsson (F) valdes på 2 år vid föregående årsmöte, medan övriga tre styrelsemedlemmar valdes på 1 år varför årsmötet ska välja tre (nya) styrelsemedlemmar.  
Valberedningens förslag till val av styrelsemedlemmar: Stefan Gustavsson (T) – Omval 2 år, Bo Ferm (T) – Omval 2 år, Anders Berglind, KanEnergi – Nyval 2 år. Övriga förslag: Björn Ståhl, Aquasol (T) – Nyval 2 år och Robert Sundqvist, ETAB Energi (T) – Nyval 2 år. Mötet beslöt efter omröstning att välja Stefan Gustavsson, Bo Ferm och Björn Ståhl på vardera 2 år.

Valberedningens förslag till val av suppleanter: Björn Ståhl (T) – Omval 1 år och Leif Selhagen (T) – Omval 1 år. Övriga förslag: Robert Sundqvist (T) – Nyval 1 år och Anders Berglind – Nyval 1 år. Björn Ståhl var nu invald som ordinarie styrelsemedlem och mötet beslöt enhälligt att välja Leif Selhagen, Robert Sundqvist och Anders Berglind som suppleanter på 1 år och att övriga poster är vakanta.

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

Mötet beslöt att välja om Jarl Kälebo (auktoriserad) och Bertil Ivarsson som föreningens revisorer och Björn Karlson som revisorssuppleant.

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

Mötet beslöt att välja Peter Kovacs, SP (nyval, sammankallande), Jörgen Larsson (omval) och Åke Hjort, Euronom (nyval) till valberedning.

**11. Föreningens verksamhet.**

Ordförande föredrog kort utdelat förslag till verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2004 och mötet godkände desamma efter en kort diskussion om möjligheterna att stärka föreningens intäkter.

**12. Fastställande av medlemsavgifter.**

Mötet beslöt att behålla nuvarande medlemsavgifter.

**13. Av styrelse eller medlem väckta frågor och förslag.**

Styrelse och valberedning har indirekt väckt frågan om värdet av "personliga suppleanter" och föreslår istället att föreningen bör ha "minst två suppleanter". Mötet beslöt enhälligt att ändra paragraf 3. **Styrelse** enligt följande: "För ordinarie ledamöter utser årsmöte ~~personliga~~ **minst två** suppleanter. Vid förfall kallar ordinarie ledamot själv ~~sin~~ **en** suppleant." och paragraf 5. **Årsmöte**, pkt 8 enligt följande: "Val av övriga styrelsemedlemmar jämte ~~personliga~~ suppleanter." i föreningens stadgar.

Enligt paragraf 9. **Stadgeändring** gäller dock: "För ändring av dessa stadgar fordras samstämmiga beslut vid två på varandra följande möten, varav minst ett skall vara ordinarie årsmöte." varför frågan tas upp igen vid nästa möte. Mötet rekommenderade vidare styrelsen att göra en allmän översyn av stadgarnas aktualitet.

Styrelsen har i nuvarande beskrivning av nyinstiftat "Solenergipris" föreslagit att juryn fortsättningsvis ska utses av föreningens årsmöte. Mötet beslöt att styrelsen utser juryn för SEAS "Solenergipris".

Ordförande tackade PEAB för lån av lokaler och avslutade mötet.

Antecknat den 26 april

*Jan-Olof Dalenbäck*

Justerat

*Elisabeth Kjellsson*

*Gunnar Lennermo*