

Protokoll årsmöte 6 april 2016

Westmanska palatset, Holländargatan 17, Stockholm

Solenergipriset 2016

Delades ut påföljande dag, 7 april, i samband med Energimyndighetens Solforum på hotell Clarion, Skanstull.

Årets **anläggning** 2015: Västfastigheter för Skövde solcellspark.

Årets **prestation** 2015: Hållbar utveckling Väst och Skövde kommun för Sol i Väst.

Hedersomnämmande, Årets **anläggning** 2015 BAE Systems Hägglunds för produktionshall i Örnsköldsvik.

Hedersomnämmande, Årets **anläggning** 2015 Bright Living för Brf Kristallen,

Hedersomnämmande, Årets **prestation** 2015: Eneo Solutions för AFA fastigheter, Södermalm.

Hedersomnämmande, Årets **prestation** 2015: Vätterhem för Råslätt.

Årsmöte

Närvarande: Närmare fyrtio medlemmar, närvarolista bilagd.

Föreningens ordförande Ewa Wäckelgård hälsar välkomna och öppnar mötet 16.00.

§1 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Dagordningen **godkänns**.

§2 FRÅGA OM KALLELSE SKETT STADGEEENLIGT

Mötet beslutar att kallelse skett **stadgeenligt**.

§3 VAL AV ORDFÖRANDE FÖR MÖTET

Nils Larsson väljs till **mötesordförande**.

§4 VAL AV SEKRETERARE FÖR MÖTET

Li Lindström väljs till **mötessekreterare**.

§5 VAL AV JUSTERARE TILLIKA RÖSTRÄKNARE

Lena Ahlgren, Umeå Energi, och Olleper Hemlin, SP, väljs till **justerare tillika rösträknare**.

Och därmed lämnar EW över klubban till Nils Larsson.

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

Föredragande Jan-Olof Dalenbäck sammanfattar styrelsens verksamhetsberättelse (bilaga 1) och årsredovisning 2015 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.

§7 VAL AV STYRELSENS ORDFÖRANDE

Valberedningens förslag: Ewa Wäckelgård (omval, 1 år)

Årsmötet väljer Ewa Wäckelgård till styrelseordförande 2016, med acklamation.

§8 VAL AV ÖVRIGA STYRELSEMEDLEMMAR JÄMTE SUPPLEANTER

Sittande ordinarie ledamöter: Andrew Machirant, Jan-Olof Dalenbäck, Johan Öhnell, Stefan Sundelius (samtliga 2015–2016).

Valberedningens förslag till ordinarie ledamöter är Maria Brogren, Per Johan Carlsson, Charlotta Winkler, Christer Kilersjö.

Inga övriga förslag.

Årsmötet väljer för 2016–2017

- Maria Brogren, till ordinarie ledamot, omval
 - Per Johan Carlsson, till ordinarie ledamot, omval
 - Charlotta Winkler, till ordinarie ledamot, nyval (tidigare suppleant)
 - Christer Kilersjö, till ordinarie ledamot, nyval
- med acklamation.**

Minst två suppleanter, väljs för ett år. Valberedningens förslag är Christian Tapper, Anneli Kouthoofd, Madeleine Edqvist, Harald Överholm.

Inga övriga förslag.

Årsmötet väljer för 2016

- Christian Tapper, omval
 - Anneli Kouthoofd, nyval
 - Madeleine Edqvist, omval
 - Harald Överholm, omval
- med acklamation.**

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

Valberedningens förslag: föreningsrevisor Nils Larsson.

Jan-Olof Dalenbäck föreslår Stefan Dubois som yrkesrevisor och Fleming Åkesson som föreningsrevisor suppleant.

K
Off
Perah
li

Årsmötet väljer för 2016

- Stefan Dubios, Baker Tilly Stockholm, till revisor (omval)
 - Nils Larsson, Svenska Solgruppen, föreningsrevisor (tidigare suppleant)
 - Fleming Åkesson, föreningsrevisor suppleant
- med acklamation.

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

Årsmötet väljer till valberedning 2016

- Pia Johansson, tillika sammankallande (nyval)
 - Lars Andréén, (omval)
 - Olleper Hemlin, (nyval)
- med acklamation.

§11 FÖRENINGENS VERKSAMHET

Jan-Olof Dalenbäck föredragande. Sammanfattar styrelsens förslag till Budget och verksamhetsplan 2016–2017 som bygger på den budget förra årsmötet klubbade för 2015–2017 (bilaga 1).

Årsmötet beslutar

1. att godkänna föreslagen Budget och verksamhetsplan för 2016–2017.

§12 FASTSTÄLLANDE AV MEDLEMSAVGIFTER

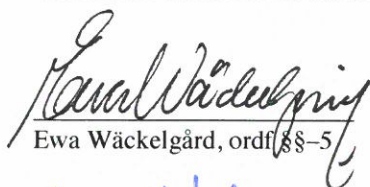
Nuvarande avgifter: Medlemskap 500 kronor per år. Serviceavgifter, kat A 35 000 kronor, kat B 17 500 kronor, kat C 7 500 kronor och kat D 3 000 kronor per år (exkl moms).

Inga förändringar föreslagna avseende medlems- eller serviceavgifter.

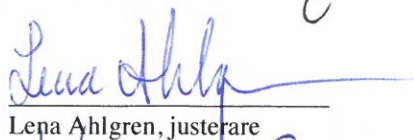
§13 AV STYRELSE ELLER MEDLEM VÄCKTA FRÅGOR OCH FÖRSLAG

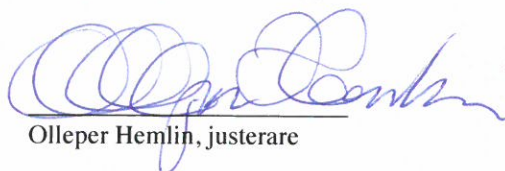
Inga övriga frågor.

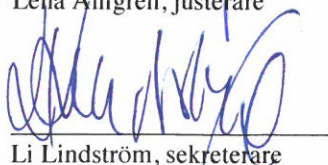
Ordförande tackar för ett bra möte och avslutar mötet kl 16.40.


Ewa Wäckelgård, ordf §§-5


Nils Larsson, ordförande §§6-13


Lena Ahlgren, justerare


Olleper Hemlin, justerare


Li Lindström, sekreterare

/li

