

Protokoll årsmöte 25 april 2017

Göteborg Energi, Johan Willins gata 3, Göteborg.

Solenergipriset 2017

Delades ut av Elisabeth Undén, styrelseordförande Göteborg Energi och Ewa Wäckelgård, ordförande Svensk Solenergi.

Årets anläggning 2016: Varberg Energi för Solsidan.

Årets prestation 2016: Kalmar Energi för Nöbble solpark

Hedersomnämmande, Årets anläggning 2016 Skandia Fastigheter för Väla Centrum.

Hedersomnämmande, Årets prestation 2016: Locum.

Hedersomnämmande, Årets prestation 2016: Ferroamp Elektronik för EnergyHub.

Årsmöte

Närvarande: Närmare trettio medlemmar, närvarolista bilagd.

Föreningens ordförande Ewa Wäckelgård hälsar välkomna och öppnar mötet 14.20.

§1 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Dagordningen **godkänns**.

§2 FRÅGA OM KALLELSE SKETT STADGEEENLIGT

Mötet beslutar att kallelse skett **stadgeenligt**.

§3 VAL AV ORDFÖRANDE FÖR MÖTET

Flemming Åkesson väljs till **mötesordförande**.

Och därmed lämnar EW över klubban till Flemming Åkesson.

§4 VAL AV SEKRETERARE FÖR MÖTET

Li Lindström väljs till **mötessekreterare**.

§5 VAL AV JUSTERARE TILLIKA RÖSTRÄKNARE

Charlotta Winkler, WSP, och Stefan Sundelius, Telge Energi, 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 sammanfattar styrelsens verksamhetsberättelse (bilaga I) och årsredovisning 2016 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.

Olleper Hemlin, RISE, föredrar valberedningens förslag.

§7 VAL AV STYRELSENS ORDFÖRANDE

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

Årsmötet väljer Wilhelm Löwenhielm till styrelseordförande 2017, med acklamation.

§8 VAL AV ÖVRIGA STYRELSEMEDLEMMAR JÄMTE SUPPLEANTER

Sittande ordinarie ledamöter: Maria Brogren, Per Johan Carlsson, Charlotta Winkler, Christer Kilersjö (samtliga 2016–2017).

Valberedningens förslag till ordinarie ledamöter är Andrew Machirant, Jan-Olof Dalenbäck, Johan Öhnell, Stefan Sundelius (samtliga omval).
Inga övriga förslag.

Årsmötet väljer för 2017–2018

- Andrew Machirant, till ordinarie ledamot, omval
- Jan-Olof Dalenbäck, till ordinarie ledamot, omval
- Stefan Sundelius, till ordinarie ledamot, omval
- Johan Öhnell, till ordinarie ledamot, omval

med acklamation.

Minst två suppleanter, väljs för ett år. Magnus Eweritt, Madeleine Edqvist, Sven Werner, Nicholas Bolving.
Inga övriga förslag.

Årsmötet väljer för 2017

- Madeleine Edqvist, omval
- Magnus Eweritt, nyval
- Nicholas Bolving, nyval
- Sven Werner, nyval

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.

Årsmötet väljer för 2017

- Stefan Dubois, Baker Tilly Stockholm, till revisor, omval
- Nils Larsson, Svenska Solgruppen, föreningsrevisor, omval
- Fleming Åkesson, föreningsrevisor suppleant, omval

med acklamation.

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

Valberedningen föreslår: Lars Andréén, avgående ordförande Ewa Wäckelgård.

Förslag från stämman Christian Tapper (dock ej närvarande), Johan Paradis.

Årsmötet väljer till valberedning 2017

- Ewa Wäckelgård, tillika sammankallande, nyval
- Lars Andréén, omval
- Johan Paradis, nyval

med acklamation.

§11 FÖRENINGENS VERKSAMHET

Jan-Olof Dalenbäck föredragande. Sammanfattar styrelsens förslag till Budget och verksamhetsplan 2017.

Styrelsen föreslår att subventionera medlemsföretag som betalt serviceavgift i två år med kostnaden för certifikat (ett per företag) i anslutning till den av regeringen införda certifieringen av vissa installatörer (CIN1-2). Därför finns 168 tkr avsatt i budget för 2017, vilket räcker till 40 certifikat. För närvarande har endast representanter för sex medlemsföretag erhållit certifikat. Mötet tillstyrkte att subventionera medlemsföretag för att öka intresset och önskade en plan för de kommande åren (2018–2019), liksom en provplats i södra Sverige.

Årsmötet beslutar

1. att godkänna föreslagen Budget och verksamhetsplan för 2017
2. att uppdraga styrelsen att verka och planera för fortsatt certifiering under 2018–2019.

3.

§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).

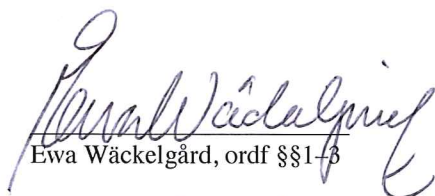
Inga förändringar föreslagna avseende medlems- eller serviceavgifter.

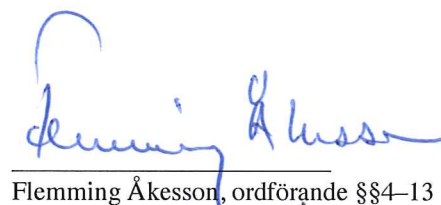
§13 AV STYRELSE ELLER MEDLEM VÄCKTA FRÅGOR OCH FÖRSLAG

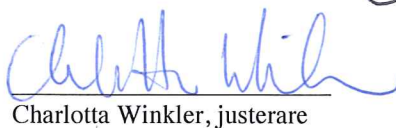
Inga övriga frågor.

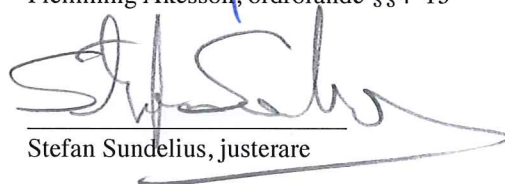
Flemming tackar för visat intresse och överlämnar klubban till vår nyvalde ordförande Wilhelm Löwenhielm.

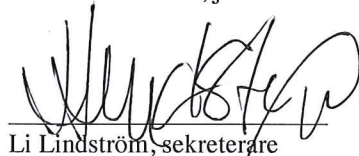
Wilhelm inleder sitt uppdrag med att tacka avgående ordförande, Ewa Wäckelgård och avslutar sedan mötet.


Ewa Wäckelgård, ordf §§1-3


Flemming Åkesson, ordförande §§4-13


Charlotta Winkler, justerare


Stefan Sundelius, justerare


Li Lindström, sekreterare

/li