

Protokoll Extra årsmöte 2021-09-07 2021

Klockan 16.05 över Zoom.

Närvarande: Bilaga 1.

Föreningens ordförande Anna Kinberg Batra öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

1. Utsänd dagordning godkändes.
2. Mötet konstaterade att kallelse skett enligt stadgarna.
3. Anna Kinberg Batra valdes till ordförande för mötet.
4. Anna Werner (VD) valdes till sekreterare för mötet.
5. Anne Martinson (Svea Solar) och Anders Hjärpe (Kraftpojkar) valdes till justeringsmän tillika rösträknare.
6. Mötet beslutade att anta nya stadgar, andra beslutet, enligt bilaga 2. (Första vid ordinarie årsmöte 23 mars.)
7. Mötet beslutade att anta styrelsens förslag till ny Uppförandekod/Code of Conduct, bilaga 3.
8. Mötet valde Dennis Lundgren som ersättare i styrelsen fram till nästnasta ordinarie årsmöte (fyllnadsval) i enlighet med valberedningens förslag.
9. VD informerade om certifiering, samt visade en film från föreningens YouTube-kanal. Certifieringen av solcellsmontörer är igång och medlemmar uppmanades att anmäla sig på hemsidan.
10. Inga övriga frågor.
11. Mötet avslutades kl.16.34

Extra föreningsstämma 7 september 2021

Svensk Solenergi
Kammakargatan 22, pl 6
111 40 Stockholm

kansli: 08-441 70 90
info@svensksolenergi.se
www.svensksolenergi.se

Org.nr: 882601-2711
BG: 252-6390
Sidan 1 av 1



Verifikat

Transaktion 09222115557453621515

Dokument

<p>Protokoll Extra årsmöte 2021-09-07 Huvuddokument 1 sida <i>Startades 2021-09-13 21:33:13 CEST (+0200) av Anna Werner (AW)</i> <i>Färdigställt 2021-09-14 12:31:43 CEST (+0200)</i></p>	<p>Bilaga 1 Protokoll Extra årsmöte 2021-09-07 Närvarande Bilaga 1 1 sida Sammanfogad med huvuddokumentet <i>Bifogad av Anna Werner (AW)</i></p>
<p>Bilaga 2 Protokoll Extra årsmöte 2021-09-07 Nya stadgar Bilaga 2 4 sidor Sammanfogad med huvuddokumentet <i>Bifogad av Anna Werner (AW)</i></p>	<p>Bilaga 3 Protokoll Extra årsmöte 2021-09-07 Uppförandekod Bilaga 3 2 sidor Sammanfogad med huvuddokumentet <i>Bifogad av Anna Werner (AW)</i></p>

Signerande parter

<p>Anna Werner (AW) Svensk Solenergi Personnummer 7104140483 Org. nr 882601-2711 anna.werner@svensksolenergi.se +460768184915</p>  <p>Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Anna Sofie Cecilia Werner" Signerade 2021-09-13 21:33:48 CEST (+0200)</p>	<p>Anne Martinson (AM) Personnummer 5809130148 anne@martinsonab.se</p>  <p>Namnet som returnerades från svenskt BankID var "ANNE MARTINSON" Signerade 2021-09-13 21:45:43 CEST (+0200)</p>
<p>Anna Kinberg Batra (AKB) Personnummer 197004140484 anna.kinberg.batra@soltechenergy.com</p>  <p>Namnet som returnerades från svenskt BankID var "ANNA KINBERG BATRA" Signerade 2021-09-14 12:24:36 CEST (+0200)</p>	<p>Anders Hjärpe (AH) Personnummer 7309223977 anders@kraftpojarna.se</p>  <p>Namnet som returnerades från svenskt BankID var "ANDERS HJÄRPE" Signerade 2021-09-14 12:31:43 CEST (+0200)</p>



Verifikat

Transaktion 09222115557453621515

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>



Bilaga 1 Närvarande

Alexander Hermansson	Weland Stål AB
Anders Hjärpe	Kraftpojkarna Sverige AB
Andreas Säfström	Kraftpojkarna Sverige AB
Anna Kinberg Batra	SoltechEnergy
Anna Svensson	Soltech Energy Sweden AB
Anna Werner	Svensk Solenergi
Anne Martinsson	Svea Solar
Axel Alm	Solkompaniet
Bengt Andersson	Solverket Alfa AB
Charlotta Winkler	WSP Sverige AB
Christer Kilersjö	Eksta Bostads AB
Dan-Eric Archer	Checkwatt AB
Daniel Edlund	SolensEnergi
Daniel Möller	Svenska solpanelmontage
Daniel Sjödin	SolarEdge Technologies
Dennis Lundgren	Solverket Alfa AB
Eva-Lotta Zachrisson	Friendly Power AB
Gert-Inge Ljungberg	Prokompetens i Sverige AB
Jenny Ahlqvist de Souza	SolarFuture i Sverige AB
Jimmy Hassel	Ställningsskolan /Solenergiskolan
Joakim Byström	Absolicon
Johan Ejerblom	PE Teknik och arkitektur
Johan Paradis	Sunna Group AB
Johan Öhnell	Solkompaniet
Jon Persson	OX2
Lena Ahlgren	Umeå Energi AB
Lisa Ossman	RISE
Madeleine Edqvist	Mannheimer Swartling
Maria Haegermark	CIT Energy Management
Martin Berggren	SolarEdge Technologies Sweden AB
Michael Borgudd	Energi SOLVIND ESV AB
Mikael Borgh	Kretsloppsenergi i Kummelnäs AB
Mikael Johansson	Solelgrossisten Sverige AB
Niclas Elison	Elison Wahlin Advokatbyrå KB
Ove Lindholm	Cardipoint AB
Peter Galyas	Vattenfall AB
Peter Kovács	RISE
Peter Sandberg	HellermannTyton AB
Roger Andreasson	Reactive Experts AB
Sara Norman	Öresundskraft
Sven-Ingvar Petersson	Halmstads Kommun
Thomas Hanson	Akademiska hus
Ulrika Gustafsson	Svensk Solenergi
Urban Johansson	202 Trading AB
Wilhelm Löwenhielm	Alight AB



Bilaga 2 Nya stadgar

1. Firma

Föreningens namn är Svensk Solenergi med engelskt namn Swedish Solar Energy Association.

2. Säte

Föreningen har sitt säte i Stockholm.

3. Ändamål och syfte

Föreningen är en nationell branschorganisation för solenergi, med ändamålet att tillvarata medlemmarnas intressen och främja användning och utveckling av solenergi i Sverige och därmed bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. Detta ska bland annat ske genom att

- vara solenergibranschens och medlemmarnas centrala nav och samlade röst i samhället och som opinionsbildare;
- kommunicera och sprida information om solenergis fördelar och potential till politiker, beslutsfattare, media, näringsliv och allmänhet;
- verka för förändringar av lagar och regelverk som möjliggör goda ekonomiska, regulatoriska och tekniska villkor för solenergi;
- medverka till att solenergitekniker och stödjande tekniker utvecklas;
- utgöra en kontaktpunkt och svensk samordnare i internationella sammanhang; samt
- verka för kunskapsutveckling och god kvalitet bland branschens aktörer, produkter och anläggningar.

4. Medlemskap

Till medlem kan antas företag, organisation eller institution med verksamhet inom solenergiområdet som kan anses främja föreningens syfte.

Ansökan om medlemskap i föreningen görs skriftligen. Styrelsen fattar beslut om medlemskap. Ansökan innebär att medlemsföretaget åtar sig att följa föreningens etiska riktlinjer.

5. Medlems skyldigheter

Medlem i föreningen erlägger av årsmötet årligen fastställda avgifter. Styrelsen har rätt att nedsätta det första årets avgift för ny medlem vars första medlemsår är förkortat.

Medlem ska ta del av och rätta sig efter föreningens stadgar, stadgeenliga beslut samt föreningens vid var tid gällande uppförandekod. Aktuella dokument ska finnas tillgängliga på hemsidan.

6. Uppsägning av medlemskap

Säger medlem upp sitt medlemskap, sker avgång ur föreningen vid utgången av det räkenskapsår under vilket uppsägning sker. Medlem ska fullfölja sina skyldigheter gentemot föreningen under hela uppsägningstiden.

Svensk Solenergi
Kammargatan 22
111 40 Stockholm

info@svensksolenergi.se
www.svensksolenergi.se

Org.nr: 882601-2711

Sidan 1 av 4

7. Uteslutning av medlem

Medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan uteslutas av styrelsen, varvid medlemskapet omedelbart upphör.

Utesluten medlem kan hänskjuta fråga om uteslutning till årsmötets prövning genom anmälan därom till styrelsen inom en månad från det meddelandet om uteslutningen avsänts till medlemmen.

Erlagd avgift återbetalas ej till utesluten medlem.

8. Föreningens organ

Föreningens organ är:

1. Årsmötet (medlemmarna)
2. Styrelse
3. Revisor/revisorer
4. VD (i förekommande fall)
5. Valberedning

Årsmötet och styrelsen har möjlighet att efter behov och önskemål uppdra åt arbetsgrupper att hantera särskilda uppgifter eller frågor.

9. Styrelse

Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och handhar föreningens angelägenheter. Styrelsen ska bestå av en ordförande jämte lägst fem och högst åtta ledamöter, samt lägst två suppleanter, vilka utses av årsmötet.

Styrelsens ordförande utses av årsmötet. Styrelsen konstituerar i övrigt sig självt.

Ordförande och suppleanter utses på ett år medan styrelsens ledamöter utses på två år.

10. Styrelsens arbetsformer

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller av minst hälften av ordinarie styrelseledamöter. Kallelse utfärdas av styrelseordförande inför styrelsemöte och sändes även till suppleanter.

Styrelsen är beslutsför när mer än hälften av ledamöterna eller suppleanter för dessa är närvarande.

Som styrelsens beslut gäller den mening som mer än hälften av de närvarande röstar för vid sammanträdet, där ordförande har utslagsröst vid lika utfall.

11. Valberedning

Inom föreningen ska finnas en valberedning, bestående av minst tre personer, varav en ordförande, utsedda därtill av årsmötet. Årsmötet kan fastställa en arbetsordning för valberedningen.

12. Revisorer

För granskning av föreningens årsredovisning och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning väljs en till två revisorer, varav minst en ska vara godkänd eller auktoriserad, och noll till två revisorssuppleanter. De väljs av årsmötet för tiden fram till slutet av nästa årsmöte. Revisorerna ska tillställa årsmötet revisionsberättelse som ska överlämnas till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet. Revisionsberättelsen ska inkludera ett uttalande i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

13. Firmatecknare

Föreningens firma tecknas av styrelsen samt av den eller de personer, ensam eller i förening, som styrelsen utser. I det fall att föreningen har VD, har denne rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

14. Räkenskapsår och verksamhetsår

Föreningens räkenskapsår är kalenderår. Verksamhetsår är tiden mellan två föreningsstämmor.

15. Årsredovisning

Styrelsen eller den styrelsen utser lämnar föregående års räkenskaper till revisorerna senast 28 februari.

16. Årsmöte

Föreningens medlemmar sammanträder årligen före den sista april till årsmöte, på dag och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till mötet ska utsändas till medlemmarna minst tre veckor före mötet. På årsmötet ska följande ärenden förekomma:

1. Mötets öppnande.
2. Val av mötets ordförande.
3. Val av mötets sekreterare.
4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
5. Upprättande och godkännande av röstlängd.
6. Fråga om kallelse skett enligt stadgarna.
7. Godkännande av dagordning.
8. Framläggande av balans- och resultaträkning för räkenskapsåret samt revisionsberättelse
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt disposition av vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen.
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
11. Val av styrelsens ordförande.
12. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter.
13. Val av revisor(er) och eventuella revisorssuppleant(er).
14. Val av valberedning, varav en ordförande.
15. Fastställande av medlemsavgifter.

16. Av styrelse eller medlem väckta frågor och förslag.
17. Övriga frågor.
18. Årsmötets avslutande.

Av medlem väckta frågor eller förslag som ska föredras för beslut på årsmötet ska vara insända till styrelsen senast den 28 februari.

17. Extra föreningsmöte

Styrelsen äger kalla föreningens medlemmar till extra föreningsmöte när så erfordras. Styrelsen ska även kalla till ett extra föreningsmöte om en revisor i föreningen eller minst en tiondel av samtliga röstberättigade, skriftligen begär att en sådant föreningsmöte sammankallas för att behandla ett angivet ärende. Kallelsen ska utfärdas inom två veckor från den dag då en sådan begäran kommit in till föreningen.

Vid extra föreningsmöte ska ej andra ärenden beslutas än de som angivits i kallelsen.

18. Beslut på årsmöte och extra föreningsmöte

Vid årsmöte och extra föreningsmöte har varje medlem en röst. En medlem som inte är personligen närvarande vid mötet får utöva sin rätt vid mötet genom ett ombud som styrkes genom fullmakt. Mötets beslut utgörs av den mening som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna. Alla frågor sker genom öppen omröstning, såvida inte votering med slutna röstsedlar begärs. Vid lika röstetal har mötets ordförande utslagsröst utom i fråga om val då lika röstetal avgörs genom lottning.

19. Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar fordrar att beslut bifalles med minst två tredjedelars majoritet av de närvarande på mötet, vid två på varandra följande föreningsmöten, varav minst ett ska vara ordinarie årsmöte.

20. Föreningens upplösning

För upplösning av föreningen krävs beslut vid två på varandra följande årsmöten, varvid beslutet ska bifallas av minst två tredjedelar av närvarande vid vardera tillfället. Föreningens behållna tillgångar ska fördelas enligt beslut vid det senare av de två årsmötena.

Bilaga 3 Uppförandekod

1. Om uppförandekoden

Svensk Solenergi arbetar för en sund och välfungerande bransch inom och i anslutning till solenergi. I enlighet med detta syfte har föreningen antagit en uppförandekod som medlemmarna åtagit sig att följa.

Medlemskap i föreningen ska vara ett signum för kvalitet, för regelefterlevnad och för ett rätt och professionellt agerande mot kunder, leverantörer, samarbetspartners och branschen och samhället i stort.

Uppförandekoden är antagen av föreningens medlemmar. Styrelsen har i uppdrag att bereda och tolka uppförandekoden samt att hantera frågor om efterlevnad.

2. Allmänt om uppträdande

Medlem ska bedriva sin verksamhet på ett ansvarsfullt sätt, med iakttagande av god affärssed och korrekt uppträdande. Medlem ska agera på ett sådant sätt att branschens eller annan medlems goda anseende upprätthålls och inte skadas. Varje medlem ska stödja och respektera internationella överenskommelser om mänskliga fri- och rättigheter.

3. Lagar och regelverk

Medlem ansvarar för att medlemmen har kunskap om och säkerställer att vid var tid gällande lagar, föreskrifter och andra regelverk som är relevanta och tillämpliga för branschen i Sverige, EU och internationellt efterlevs, samt att i förkommande fall följa och respektera handelssanktioner eller motsvarande restriktioner eller sanktioner som beslutats på nationell, EU eller internationell nivå.

4. Marknadsagerande

Medlem får inte – direkt eller indirekt – erbjuda, utlova, be om, kräva eller acceptera mutor eller andra otillbörliga förmåner för att exempelvis behålla en kund, säkra en affär eller för att påverka myndighets beslut eller agerande.

Medlem ska agera för sund konkurrens vid anbud, upphandling och inköp samt motverka – direkt eller indirekt – otillbörlig påverkan, prissamverkan, karteller, missbruk av marknadsdominans och olika typer av manipulation av anbud med syfte att snedvrída konkurrensen.

5. Arbetsförhållanden

Medlem arbetar för goda arbetsförhållanden genom att verka för att lagar och regler om arbetsmiljö, diskriminering, föreningsfrihet och anställningsvillkor följs.

Svensk Solenergi
Kammargatan 22
111 40 Stockholm

kansli: 08-441 70 90
info@svensksolenergi.se
www.svensksolenergi.se

Org.nr: 882601-2711

Sidan 1 av 2

Medlem ska i övrigt följa lagstiftning, konventioner och riktlinjer om hållbarhet och etik i produktions- och leverantörsled, genom att bland annat verka för att tvångs- eller barnarbete inte förekommer i något led i de värdekedjor som medlemmen är involverad i. För detta ändamål hänvisas medlemmen till föreningens verktyg för stöd till arbetet med att säkerställa goda arbetsförhållanden inom branschen.

6. Miljö

Medlem ska verka för hållbarhet i branschen och att solenergiteknik tillverkas, installeras, används och återvinns med så liten påverkan på miljö och omgivning som möjligt, samt för att branschen ska kunna bidra till att uppnå nationella och internationella miljö- och klimatmål.

7. Produktsäkerhet och installationer

Produkter och system som tillverkas, säljs eller används ska vara kontrollerade och märkta enligt gällande lagstiftning och övriga föreskrifter. Medlem ska eftersträva kvalitet i branschen och ska leverera tjänster och arbete med hög säkerhet, kunnande och professionalitet.

8. Förhållande till andra aktörer

Medlem förväntas ställa samma krav på medlemmens underentreprenörer, leverantörer och samarbetspartners som följer av denna uppförandekod. När medlem bedömer och väljer ut underentreprenörer, leverantörer och samarbetspartners ska förutsättningarna att leva upp till kraven i uppförandekoden vara ett urvalskriterium.

9. Allmänna reklamationsnämnden och domstolsbeslut

Medlem ska utföra uppdrag fackmässigt samt förväntas följa beslut från ARN (Allmänna reklamationsnämnden) eller beslut i domstol.

10. Åtgärder vid avvikelse mot uppförandekoden

Medlem ska ha system för anmälan av avvikelser samt system för egenkontroll. Anmälningar ska tas på allvar och utredas samt, vid behov, åtgärder vidtas och kommuniceras. Lagstadgat skydd för visselblåsare ska upprätthållas och det får inte förekomma vedergällning för anställds eller annan persons anmälan av avvikelser mot uppförandekoden, mot lagstiftning eller andra regelverk, eller för deltagande i utredning av ett klagomål.

Anmälan om beteende som avviker mot uppförandekoden hos medlem i föreningen kan lämnas till Svensk Solenergis kansli.

Att följa uppförandekoden är ett av kraven för medlemskap i föreningen. Medlem som underlåter att leva upp till kraven i denna uppförandekod kan bli föremål för åtgärder från föreningen, såsom underlag, intyg eller styrkande av efterlevande av uppförandekoden. Åtgärden kan i yttersta fall innebära uteslutning ur föreningen. Åtgärder prövas och beslutas av styrelsen, efter beredning i medlemsutskott om styrelsen inrättat sådant.

Svensk Solenergi
Kammargatan 22
111 40 Stockholm

kansli: 08-441 70 90
info@svensksolenergi.se
www.svensksolenergi.se

Org.nr: 882601-2711

Sidan 2 av 2