

Protokoll extra föreningsmöte den 20 december 2023 kl.14-15

Plats: Digitalt (Zoom)

§1 Godkännande av dagordning
Utsänd dagordning godkändes.

§2 Fråga om kallelse skett enligt stadgarna
Mötet konstaterade att kallelse skett enligt stadgarna.

§3 Val av ordförande för mötet
Föreningens tillf ordf Anders Hjärpe valdes till ordförande för mötet, med undantag för §6. Till denna punkt valdes Johan Paradis till mötesordförande.

§4 Val av sekreterare för mötet
Föreningens vd Anna Werner valdes till sekreterare för mötet.

§5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Mikael Johansson från Solelgrossisten och Christer Kilersjö från Eksta Bostads AB valdes till justeringsmän tillika rösträknare.

§6 Val av styrelsens ordförande
Mötet beslutade att föreningens ordförande ska vara Anders Hjärpe.

§7 Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter
Mötet beslutade enligt utsänt förslag. Se *Bilaga 1 Valberedningens förslag*.

§8 Fastställande av medlemsavgifter
Mötet beslutade enligt utsänt förslag. Se *Bilaga 2 Styrelsens förslag*.

§9 Övriga frågor
Mötet beslutade enligt utsänt förslag. Se *Bilaga 3 Styrelsens förslag* och *Bilaga 4 Styrelsens förslag*.

§10 Mötets avslutande

Bilagor

Bilaga 1 Valberedningens förslag §7

Bilaga 2 Styrelsens förslag §8

Bilaga 3 Styrelsens förslag §9 certifiering

Bilaga 4 Styrelsens förslag §9 arvodering

Bilaga 5 Närvarolista



Anders Hjärpe



Anna Werner



Johan Paradis



Christer Kilersjö



Mikael Johansson

Extra föreningsmöte den 20 december 2023 - 1/1

Deltagarlista föreningsmöte 20 december 2023

Namn	Företag
1 Anders Hjärpe	Sunstreet
2 Anne Martinsson	Svea Solar
3 Cecilia Edling	Solkompaniet
4 Christer Kilersjö	Eksta Bostads AB
5 Camilla Fredman Svensson	OX2
6 Dan-Eric Archer	CheckWatt
7 Daniel Sjödin	SolarEdge Technologies Sweden
8 Dennis Lundgren	Solverket
9 Eduard Stepanov	Solelexperten
10 Helena Kroon	SMA Solar Technology
11 Johanna Snickars	Alight
12 Johan Paradis	Sunna Group
13 Jonas Weissglas	EnergiEngagemang
14 Josefin Sollander	Soltech Energy
15 Lisa Erkander	Svea Solar
16 Martin Berggren	SolarEdge Technologies Sweden
17 Mikael Johansson	Solelgrossisten
18 Marcus Kanewoff	DualSun Nordic
19 Peter Galyas	Vattenfall
20 Rikard Nylander	Solgrid
21 Robin Andréasson	Solgrid
22 Sofia Helge	RES Renewable Norden
23 Staffan Fredlund	RISE
24 Tim Ljunggren	Senergia
25 Tobias Asp	Lidalco
26 Ulf Näslund	Vasakronan

MO
AWR


2 b

Bilaga 1

1, Valberedningen föreslår som ordförande:

Anders Hjärpe, Sunstreet

Affärsutvecklare och delägare till Sunstreet Energy AB. Anders har tio års erfarenhet inom solenergibranschen bland annat som medgrundare och inköpschef på Kraftpojarna, en av Sveriges största distributör inom solenergi och energilagringssystem. Anders är utbildad IT ingenjör från högskola i USA och har stor erfarenhet från företagsledande positioner inom bolag som Phoenix Contact, Haldex, IBM och Semcon. Anders har innehaft rollen som Vice ordförande i föreningen och är idag tillförordnad ordförande. Anders har också erfarenhet som ordförande och investerare i flera startupbolag.

2, Valberedningen föreslår som fyllnadsval för de två vakanta ordinarie ledamötsplatserna sittande suppleanter:

Sofia Helge, RES Nordic

Sofia Helge är anställd på RES Renewable Norden AB och har över 20 års erfarenhet av hållbarhets- och tillståndsfrågor inom energibranschen. Hon har även arbetat på företag som Fortum, Vattenfall och inom konsultvärlden där hon haft roller som kvalitets- och miljöchef och HMS-chef och där ESG-frågor varit viktiga inslag. Detta har gett Sofia en bred kompetens inom såväl sol, vind, kraftvärme, vattenkraft och eldistribution. Hon är särskilt drivande i utvecklingsarbetet hos RES gällande biodiversitet, en fråga som hon brinner starkt för.

Emil Larsson, Sesol

Emil Larsson arbetar idag som tekniskt ansvarig på Sesol, samt är en av grundarna till bolaget. Han har en bakgrund inom byggteknik och framför allt inom elinstallationer. Under sina verksamma år har han arbetat som elektriker, ledande montör, teknisk chef och säljare för en av branschens större grossister.

3, Valberedningen föreslår två nya suppleanter:

Lisa Erkander, Svea Solar

Lisa har en bakgrund som statsvetare, började karriären som kommunikationskonsult med fokus på opinionsbildning, företagskommunikation och kriskommunikation. Hon har även kort jobbat med opinionsbildning på Bröstcancerförbundets kansli och hunnit med en sväng i Bryssel och där hon jobbade politiskt i Europaparlamentet.

Tim Ljunggren, Senergia

Med bakgrund som Civ. ing. elkraftteknik (KTH) och ekon. kand. finans (Stockholms Universitet) är Tim CTO och utbildningsansvarig hos Senergia. Tim medverkar flitigt i solcellsdebatten och är författare av två handböcker (Senergias Montagehandbok & Senergias Handbok i Solcellsteknik). Hör mer av Tim på Senergia Play.

MJ
MWR



Bilaga 2 Styrelsen förslag på avgifter

Styrelsen föreslår en bibehållen ambition med föreningens verksamhet och föreslår små förändringar i avgifterna för att kompensera för inflationen.



Styrelsen föreslår därför att det extra föreningsmötet beslutar att

- höja inträdesavgiften från 10 000 till **15 000 kr**
- höja medlemsavgiften från 500 till **700 kr**
- höja serviceavgift för medlemmar i kategori koppar från 9 600 till **9 900 kr**
- låta serviceavgift för medlemmar i kategori brons ligga kvar på **15 000 kr**
- höja serviceavgift för medlemmar i kategori silver från 28 000 till **28 500 kr**
- höja serviceavgift för medlemmar i kategori guld från 31 500 till **33 500 kr**
- höja serviceavgift för medlemmar i kategori platinum från 95 000 till **99 000 kr**

Vidare föreslår styrelsen att det extra föreningsmötet beslutar att

- utöka möjligheten för platinumföretag att ge dotterbolag i kategori koppar guldförmåner från maximalt fem stycken till ett obegränsat avtal
- införa möjligheten för guldföretag att ge tre dotterbolag i kategori koppar guldförmåner

Styrelsen föreslår också att gränser för de olika kategorierna ska gå vid hur stor del som är "solenergi, energilager eller tillhörande verksamheter", inte bara "solenergi".

MJ
AWR

L 

Bilaga 3 Styrelsen förslag krav på certifiering

Vid det extra föreningsmötet 11 januari 2023 presenterades förslaget att kräva certifiering av minst en montör av alla medlemsföretag som installerar solceller, detta i samband med att den extra avgiften för certifiering togs bort och inkluderades i ordinarie serviceavgift.

Idag finns nära tusen certifierade solcellsmontörer. Av dessa arbetar de flesta på medlemsföretag, men många installerande medlemsföretag saknar certifierade montörer. Även företag som anger på föreningens hemsida att de installerar solceller saknar ofta certifierade montörer.

Därför föreslår styrelsen att göra certifieringen obligatorisk för minst en anställd för företag som visas upp som "installerande företag" på föreningens hemsida från årsskiftet 2024/2025.

Medlemsföretag som marknadsför sig som installatörer kan delas in i två huvudkategorier med avseende på solcellsmontörer.

1. företag som själva utför installationsarbetet
2. företag som säljer installation av solceller men upphandlar montaget/entreprenaden av andra företag

Styrelsen föreslår att de medlemsföretag som säljer installationer men som anlitar underentreprenörer för installationen endast får listas på hemsidan som "säljer installationer" om de i första hand anlitar underentreprenörer med minst en certifierad montör.

Ibland är montörerna inte anställda av det företag inom koncernen som är medlem i föreningen. **Styrelsen föreslår att** hela koncernens installatörer anses ha certifierade montörer, även om de certifierade montörerna inte finns på respektive företag i koncernen utan ligger i ett särskilt företag inom koncernen. Det betyder att för att medlemsföretag ska anses ha certifierade montörer ska det räcka med att det finns certifierade montörer i koncernen. Detta ska dock bara gälla i de fall ett enda företag i koncernen har montörer anställda.

MJ
KWR
2 J

Bilaga 4

Styrelsen förslår att arvodering av styrelseledamöter inför kalenderåret 2024 kan utgå med upp till följande belopp:

Ledamöter: Ingen arvodering

Ordförande: Maximalt tre prisbasbelopp per år

MJ
AMR
2
S