

769620-1172

Sammanträdesdatum

Årsmöte

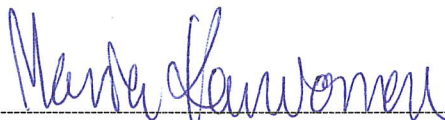
2019-06-12

Plats och tid Heby Folkets Hus 18.00-20.10
Beslutande 29 medlemmar samt 3 fullmakter

Övriga närvarande

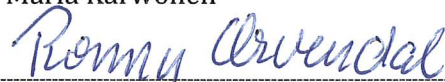
Underskrifter

Sekreterare



Maria Karwonen

Ordförande

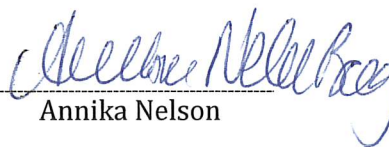


Ronny Orvendal

Justerande



Mårten Öhrström



Annika Nelson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat, justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Sammanträdesdatum

Datum för anslags uppsättande

Datum för anslags nedtagande

Förvaringsplats för protokollet

Underskrift

769620-1172

Sammanträdesdatum

Årsmöte

2019-06-12

- Mötets öppnande** §1
Ordförande hälsade alla välkomna och därefter förklarades mötet öppnat.
- Ordförandeval och Sekreterarval** §2
Till stämmans ordförande valdes Ronny Orvendal och till sekreterare Maria Karwonen
- Röstlängd** §3
29 medlemmar närvarade. Röstlängden bifogas originalprotokollet.
- Protokolljusterare** §4
Att justera dagens protokoll valdes Märten Öhrström och Annika Nelson.
- Kallelse** §5
Stämman beslutade att den blivit behörigen sammankallad
- Årsredovisning och Revisionsberättelse** §6
Kenneth Mårtensson föredrog årsredovisningen. Revisionsberättelsen upprättad av PwC föredrogs.
- Resultaträkning och balansräkning** §7
Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen i Solel i Sala och Heby Ekonomisk förening för tiden 2018-01-01--2018-12-31.
Årets omsättning är 254 KSEK, detta beroende på förhållandevis höga elpriser. Föreningen har inga långfristiga skulder och en mycket hög soliditet, 90,7 %. Vidare är kassan stark, Balansomslutningen uppgår till 5 355 KSEK. Den obeskattade reserven uppgår till 2 204 KSEK. Rörelseresultatet är 167 ksek och den planenliga avskrivningen uppgår till 230 ksek, varav 66 ksek täcks av den obeskattade reserven. Föreningen jobbar ständigt med att se över kostnadssidan.
- Resultatdisposition** §8
Stämman beslutar att vinstmedlen på 35 344 balanseras i ny räkning.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

769620-1172

Årsmöte

Sammanträdesdatum

2019-06-12

Ansvarsfrihet §9
Stämman beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöter för den tid revisionen omfattar.

Ersättning till styrelseledamöter och revisorer §10
Ingen ersättning skall utgå till styrelseledamöter. Till yrkesrevisorerna utgår ersättning enligt räkning.

Versamhetens mål och budget för 2019/2020 §11
Ordförande presenterade de fem punkterna som finns i föreningens stadgar samt hur styrelsen hitintills arbetat med punkterna:
Att långsiktigt främja solel i Sverige

Vad har vi gjort?

Inspiration till många

Många besök och föredrag

Examensarbete

Lindesbergs solelförening

Energidag på Ösby

Vi är kända

Att genom försäljning av egenproducerad solel och nya medlemsavgifter kunna göra utbyggnad av föreningens solelanläggningar

Vi har 6 anläggningar

Vi har producerat 3 527 409 kWh (221 624 kWh hittills 2019)

Antal andelar 615

Föreningen har inga skulder

Investerat 10 361 750 SEK

Bidrag 4 599 751 SEK

Kassa på 1 143 000 SEK

Att på olika sätt stödja medlemmarnas möjligheter att själva starta egna solelanläggningar

Har gått ut med ett erbjudande om solel till föreningens medlemmar.

Att tillsammans med FoU organisationer följa utvecklingen inom området solrelaterad utveckling och förmedla till medlemmarna

Många föredrag

Startat Solskänkt med en helt egen ekonomi

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

769620-1172

Sammanträdesdatum

Årsmöte

2019-06-12

Att möjliggöra för medlemmarna att erhålla en revenue genom miljövänlig solel eller i form av pengar

Mycket har utvecklats och diskuterats och har lett till stadgeändring

Styrelsen har följande förslag:

Att gå ut till medlemmarna och undersöka om deras intresse för egen solel. Ur detta "grupp" ihop intressent efter geografisk synpunkter. Gemensamma bidragsansökningsförfrågningar och upphandlingar – start efter sommaren 2019. Föreningen är behjälplig.

Att vi drar ett streck vid 615 andelar, dvs det är en flexibilitet i rörelsen om någon slutar av något skäl – gäller från beslut. Skulle det finnas ett intresse utöver taket 615 andelar så skall vi bidra (vara behjälpliga) att det startar upp en ny förening, möjligen med en mera homogen målgrupp (lägenhetskunder).

Att bygga nya solelanläggningar för minst 600 000 SEK (exkl moms och bidrag).

Att titta på möjligheten att tillsammans med SHE skapa produkten "Egen sol"

"Egen sol" gör att medlemmarna får vår egen solel till och med lägre pris

"Egen sol" gäller från 20200101 då nuvarande avtal löper ut med SHE. Under hösten skall vi hantera medlemmarna och om hur vi får till att "Egen sol" blir bra för alla.

Årsstämma beslutade att styrelsen skall gå ut till medlemmar och både undersöka och om intresse finns starta upp med att vara medlemmar behjälpliga med att installera solanläggningar.

Eventuella avtal ligger helt mellan medlem och leverantör.

Årsstämman beslutade att övriga punkter i styrelsens förslag skall kommuniceras med medlemmar och sedan tas det upp till beslut vid den extra årsstämman i höst.

**Antalet styrelse-
Ledamöter**

§12

Styrelsen beslöt ha lika många ledamöter som tidigare 7 ordinarie och 5 suppleanter

**Val
av styrelse**

§13

Stämman valde enl. valberedningens förslag följande ledamöter och suppleanter

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

769620-1172

Sammanträdesdatum

Årsmöte

2019-06-12

Ledamöter:

Tommy Hofberg omval 2 år
 Lars-Erik Eriksson omval 2 år
 Jan Alriksson omval 2 år
 Kenneth Mårtensson omval 2 år

Suppleanter:

Thomas Lundqvist omval
 Ingegerd Vesterlind omval
 Mårten Öhrstöm

Kvarstår på 1 år görLedamöter:

Maria Karwonen
 Camilla Björklund
 Per Björklund

Suppleanter:

Gunnar Thorén
 Carl-Åke Elmersjö

Könsfördelning	Kvinnor	Män
Ledamöter	2	5
Suppleanter	1	4

Val av ordförande

§14

Kenneth Mårtensson hade 1 år kvar på ordförandeskapet och valdes på ytterligare 1 år.

**Förslag till stadge-
Ändring**

§15

Föreningens ordförande gjorde en genomgång på föreslagna stadgeändringar. Stadgeändring innebär övergång ifrån auktoriserad till lekmannarevision Stämman beslutade att godkänna förslaget och styrelsen får till uppdrag att kalla till en extra stämma under hösten.

**Fastställande av
revisor**

§16

Stämman valde:

Johan Tingström PWC som ordinarie och Peter Söderman PWC som ersättare.

**Fastställande av
valberedning**

§17

Stämman valde:

Carina Schön, Sven-Olof Elisson och Annika Nelson med Carina Schön som sammankallande.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

769620-1172

Sammanträdesdatum

Årsmöte

2019-06-12

Övrigt

§18


Eric Söderberg avgick ur styrelsen och kommer att avtäckas vid lämpligt tillfälle.

Avslutning

§19

Mötets ordförande tackar för visat intresse och avslutade mötet. Efter mötet intogs en god landgång och kaka. Alla önskas en trevlig sommar!

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande