

769620-1172

Sammanträdesdatum

Årsmöte

2020-06-11

Plats och tid

Kommunkontoret Heby 17:30

Beslutande

Poströstning 43 deltagare

Övriga närvarande

§ 1-19

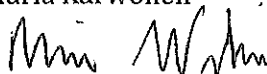
Underskrifter

Sekreterare



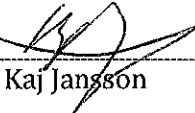
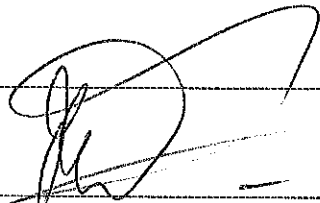
Maria Karwonen

Ordförande



Marie Wilén

Justerande


Kaj Jansson
Mats Olsén**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

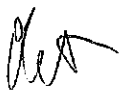
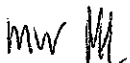
Årsmöte

Sammanträdesdatum

2020-06-11

- Mötets öppnande** §1
Ordförande hälsade välkomna och därefter förklarades mötet öppnat.
- Ordförandeval och Sekreterarval** §2
Till stämmans ordförande valdes Marie Wilén och till sekreterare Maria Karwonen
- Röstlängd** §3
43 medlemmar har poströstat. Röstlängden bifogas originalprotokollet.
- Protokolljusterare** §4
Att justera dagens protokoll valdes Kaj Jansson och Mats Olsén.
- Kallelse** §5
Stämman beslutade att den blivit behörigen sammankallad
- Årsredovisning och Revisionsberättelse** §6
Årsredovisningen och Revisionsberättelsen är utskickad samband med kallelsen.
Revisionsberättelsen är upprättad av PwC.
- Resultaträkning och balansräkning** §7
Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen i Solel i Sala och Heby Ekonomisk förening för tiden 2019-01-01--2019-12-31.
Årets omsättning är 201 KSEK, detta beroende på förhållandevis låga elpriser. Föreningen har inga långfristiga skulder och en mycket hög soliditet, 88,76 %. Vidare är kassan stark, Balansomslutningen uppgår till 5 362 KSEK. Den obeskattade reserven uppgår till 1 654 KSEK. Rörelseresultatet är 147 ksek och den planerliga avskrivningen uppgår till 233 ksek. Föreningen jobbar ständigt med att se över kostnadssidan.
- Förslag utdelning** §8
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att utdelning för 2019 blir 350 sek per andel.
Vidare att Sala-Heby Energi AB har möjlighet att välja en prissänkning i stället för en utdelning i pengar av den solel man köper av föreningen, enligt avtal, med en prisreduktion på 7 öre/KWh för perioden 1 juni 2020 – 31 december 2020.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

769620-1172

Årsmöte

Sammanträdesdatum

2020-06-11

Ersättning till styrelseledamöter och revisorer §9
Ingen ersättning skall utgå till styrelseledamöter. Ej heller till lekmanrevisorerna.

Ansvarsfrihet §10
Stämman beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöter för den tid revisionen omfattar.

Verksamhetens mål §11
Något finns beskrivet i utskicket "Några inledande ord från ordförande" mera om detta på extra stämman i höst.

Antalet styrelseledamöter §12
Stämman 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

Camilla Björklund	omval 2 år
Per Björklund	omval 2 år
Henric Andersson	nyval 2 år

Suppleanter:
Emelie Jansson, fyllnadsval 1 år

Ledamöter kvarstår på 1 år:

Tommy Hofberg
Lars-Erik Eriksson
Jan Alriksson
Kenneth Mårtensson

Suppleanter kvarstår på 1 år

Thomas Lundqvist
Mårten Öhrström
Gunnar Thorén
Carl-Åke Elmersjö

Könsfördelning	Kvinnor	Män
Ledamöter	1	6
Suppleanter	1	4

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

769620-1172

Årsmöte

Sammanträdesdatum

2020-06-11

- Val av ordförande** §14
Kenneth Mårtensson valdes på 1 år
- Fastställande av revisor** §15
Stämman valde:
Per Rickman och Per Emgardsson ordinarie och Jan Lundin suppleant.
- Fastställande av valberedning** §16
Stämman valde:
Carina Schön, Sven-Olof Elisson och Annika Nelson med Carina Schön som sammankallande.
- Förslag till stadgeändring** §17
Det beslutades om de föreslagna stadgeändringarna och uppdrog åt styrelsen att kalla till en extra stämma i höst då det definitiva beslutet tas enligt stadgarna.
- Övrigt** §18
Inga övriga frågor noterats, dock noteras att avtackning kommer att ske i särskild ordning av Maria Karwonen och Ingegerd Vesterlund.
- Avslutning** §19
Mötets ordförande tackar för visat intresse och avslutade mötet.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande