

**Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening**

**Föreningsstämma**

**2011-05-09**

1 (5)

SHE:s matsal, Fabriksgatan 14 i Sala, kl. 18:00-19:00

Deltagare enligt upprättad förteckning, bifogas.

Maria Karwonen

1-18

Holger Andersson

Ingalill Boija

Göran Söderberg

## Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening

Föreningsstämma

2011-05-09

2 (5)

- Mötets öppnande** §1  
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
- Ordförandeval och sekreterarval** §2  
Till stämmans ordförande valdes Holger Andersson och till sekreterare valdes Maria Karwonen
- Röstlängd** §3  
37 närvarande inklusive fullmakter.
- Dagordning** §4  
Dagordningen godkändes.
- Protokolljusterare** §5  
Att justera dagens protokoll valdes Ingalill Boija och Göran Söderberg
- Kallelse** §6  
Stämman beslutade att den blivit behörigen sammankallad.
- Årsredovisning och Revisionsberättelse** §7  
Kenneth Mårtensson i arbetsgruppen föredrog årsredovisningen och händelser under året, samt gav en bakgrund från det att föreningen bildades tills dagens två anläggningar. Arbetsgruppen informerade också om den nya anläggningen som ska kunna stå klar under sommaren. Den nya anläggningen kommer att förläggas på ett av ladugårdstaket på Ösby Naturbruksgymnasium. Den kommer att bli på 36 kW och kostnaden för totalentreprenaden beräknas till 800 KSEK.  
Arbetsgruppen redovisar att priset per kW har sjunkit. Första anläggningen som byggdes år 2009, kostade 48 000 SEK/kW andra anläggningen 28 500 SEK/kW och den som planeras nu har en kostnad på 22 200 SEK/kW. Den tredje anläggningen byggs utan bidrag.
- Resultaträkning och balansräkning** §8  
Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen i Solel i Sala och Heby Ekonomisk förening för tiden 2010-01-01--2010-12-31.  
Balansräkningens omslutning är i föreningen 2 693 KSEK. Resultaträkningen visar ett resultat efter finansiella poster på 217 KSEK.
- Vinstdisposition** §9  
Stämman fastställde att disponibla vinstmedel på 1756 SEK skall överföras till ny räkning.
- Ansvarsfrihet** §10  
Stämman beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöter för den tid revisionen omfattar.

***Fastställande  
av styrelse***

§11

Ledamöter:

Tommy Johansson, omval 2 år  
Gunilla Sverkersson, omval 2 år  
Veronica Skagerlind, omval 2 år  
Maria Karwonen, 1 år kvar  
Ingalill Boija, 1 år kvar  
Tommy Hofberg, 1 år kvar  
Lars-Erik Eriksson, 1 år kvar

Suppleanter:

Ingegerd Vesterlind, nyval 2 år  
Gunnar Thorén, fyllnadsval 1 år  
Jan Alriksson, omval 2 år  
Lars Göransson, 1 år kvar  
Camilla Björklund, 1 år kvar

Könsfördelningen	Kvinnor	Män
Ledamöter	4	3
Suppleanter	2	3

***Fastställande av  
revisor***

§12

*Stämman valde:*

Johan Tingström, ordinarie och Peter Söderman som ersättare,  
PWC till revisorer

***Fastställande av  
valberedning***

§13

*Stämman valde:*

Kenneth Mårtensson, Sven-Olof Elisson och Carina Schön till valberedning  
med Kenneth Mårtensson som sammankallande.

***Presentation av  
vision o mål***

§14

Ordförande presenterade styrelsens förslag på vision:

Solel i Sala och Heby Ekonomisk förening ska bli den största Solelföreningen  
i Norden med både flest anläggningar och medlemmar.

Vi ska också verka för att Sala och Heby regionen ska bli en solcentrumregion  
där det bedrivs både utveckling, produktion och utbildning i solenergi.

Till detta har styrelsen också satt upp ett antal mål:

**2015** har föreningen startat 7 anläggningar. 4 finns i Sala kommun och 3 finns  
i Heby kommun.

**2015** är den totala ytan cirka 4000 kvadratmeter, och föreningen är störst i Norden.

**2015** har det bildats "Solelföreningarna i Sverige" och leds från Sala/Heby. Föreningen är en intresseförening för alla ekonomiska föreningar som bildats runt om i Sverige. Efter Sala-Heby bildades det föreningar i Västerås, Enköping, efter några år så finns det nu 25 ekonomiska föreningar i Sverige.

**2015** är medlemsantalet i föreningen över 500 personer. Under året har också de första företagen som tillverkar Solceller i Sala gått med som medlemmar. Fabriken i Sala/Heby sysselsätter nästan 100 personer.

**2015** finns det "ett Campus-Sala" där Ångströmslabbet i Uppsala bedriver forskning i verklig miljö. Redan 2014 startade ett "Solelprogram" på gymnaieskolan.

***Stämman godkänner förslaget av vision och mål.***

***Förslag om split***

§15

Styrelsen föreslår att andelskostnaden 10 000 SEK förändras till 5 000 SEK. Detta innebär för nuvarande medlemmars andel på 10 000 SEK blir två andelar à 5000 SEK. Anledningen till förändringen är att försöka attrahera fler medlemmar.

***Stämman godkänner förslaget och handling sker enligt stadgar.***

***Förslag om stadgeändringar***

§16

Föreningen kommer under året att genomfört sitt andra verksamhetsår. Grundidéerna i de första liksom nu gällande stadga fortlöper, men några punkter har blivit inaktuella som kan tas bort. En stadga ska dock inte ändras varje år utan syftet med stadgeändringarna är att de ska kunna gälla under många år. Styrelsen föreslår stämma att ändra stadgan enligt förslag nedan. Under hösten 2011 kommer det att hållas en extra stämma så att nya stadgar kan gälla från den 1/1 2012.

Ändringen under § 1 är enbart en förändring av språket. Ändringen under § 3 är grundad på synen att varför skulle någon gå med i en förening om man inte delar dess ändamål? Samt en praktisk lösning att 2 av ledamöterna i styrelsen beviljar inträde och skriver under beviset. Ändringen av § 4 föranleds av att stärka beslutanderätten på föreningsmötet ifall föreningen vill ändra på insatsen, exempelvis "splitta" den till 5000 kr per andel. Tycker dock att eftersom det krävs beslut på 2 stämmor, ska styrelsen inte lägga in någon extra stämma utan att alla medlemmar har ett år på sig för att "fundera". Eftersom styrelsen varje år lägger fram förslag på en budget/verksamhetsplan så behövs inte regleringen om hur stor del som ska läggas på investeringar Förslag om att genomföra en split kommer som egen punkt på årsstämman. Ändringen av § 5 om utträde känns överspelad, då den var viktig i början av föreningens verksamhet. Ändringen av § 7 är en konsekvens av att föreningen nu passerat de första 2 åren Ändringen av § 11 är en anpassning så att revision av föreningen kan göras då revisorerna finns på plats.

# Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening

Föreningsstämma

2011-05-09

5 (5)

*Stämman godkänner förslaget och det kommer att utlysas en extra stämma under hösten för att stadfästa de föreslagna ändringarna i stadgarna.*

*Avtackning* §17  
Ordförande avtackar Johanna Karwonen, för sitt arbete i styrelsen, med blommor och presentkort. Filip Sebek som inte är närvarande kommer att avtackas vid ett senare tillfälle.

*Avslutning* §18  
Ordförande tackade stämman för visat intresse och avslutade mötet.