

Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening

Föreningsstämma

2013-05-28

1 (4)

SHE-huset Sala, kl 18:00-19:00

Deltagare enligt upprättad förteckning, bifogas.

Maria Karwonen

1-16

Holger Andersson

Jan-Olov Eriksson

Lars-Erik Eriksson

Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening

Föreningsstämma

2013-05-28

2 (4)

- 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
27 medlemmar närvarade inklusive fullmakter.
- Dagordning** §4
Dagordningen godkändes.
- Protokolljusterare** §5
Att justera dagens protokoll valdes Jan-Olov Eriksson och Lars-Erik Eriksson
Justeringsdatum 4 juni.
- Kallelse** §6
Stämman beslutade att den blivit behörigen sammankallad.
- Årsredovisning och Revisionsberättelse** §7
Kenneth Mårtensson i arbetsgruppen föredrog årsredovisningen och händelser under året. Han konstaterade att föreningen har en sund ekonomi utan några skulder.
Revisionsberättelsen upprättad av PWC föredrogs.
.
- Resultaträkning och balansräkning** §8
Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen i Solel i Sala och Heby Ekonomisk förening för tiden 2012-01-01--2012-12-31.
Balansräkningens omslutning är i föreningen 3 889 KSEK. Resultaträkningen visar ett resultat efter finansiella poster på 356 KSEK.
- Vinstdisposition** §9
Stämman fastställde att disponibla vinstmedel på 2148 SEK skall överföras till ny räkning.
- Ansvarsfrihet** §10
Stämman beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöter för den tid revisionen omfattar.

Fastställande av styrelse

§11
Stämman valde enligt valberedningens förslag:
Ledamöter:
Tommy Johansson, omval 2 år ordförande
Camilla Björklund, 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, omval 2 år
Gunnar Thorén, 1 år kvar
Jan Alriksson, omval 2 år
Lars Göransson, 1 år kvar
Thomas Lundqvist, nyval 2 år

Könsfördelningen	Kvinnor	Män
Ledamöter	4	3
Suppleanter	1	4

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.

Redovisning om ny anläggning

§14
Kenneth Mårtensson i arbetsgruppen föredrog planering och upphandlingsarbetet av en femte och en sjätte anläggning placerade i Heby kommun, som nu är i slutskedet. Den leverantör av solcellsanläggningarna föreningen gjort en avsiktsförklaring med, har pga diskussion runt strafftullar på Kinesiska solceller, dragit sig ur affären och vill återuppta den först när EU

Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening

Föreningsstämma

2013-05-28

4 (4)

beslutat om det ska bli strafftullar på solceller. Alla villkor som ställts i avsiktsförklaringen är nu uppfyllda såsom bidrag, placering och lån. Arbetsgruppen har därför gått ut med en anbudsförfrågan till fem andra leverantörer och fått in flera positiva svar och skulle vilja ha stämmans beslut på att få slutföra affären under veckan. Beträffande finansieringen har Solelföreningen fått positiva, jämlika svar från både Ekobanken och Sala Sparbank. Arbetsgruppen föreslår att en checkkredit tecknas med Sala Sparbank.

Beslut:

Stämman tar ett beslut att ta femte och sjätte anläggningen i drift under året. Stämman beslutar att arbetsgruppen får ett mandat att slutföra affären med den leverantör som anses bäst, även den leverantör som det redan tidigare ingåtts avsiktsförklaring med, kommer att tas en ny kontakt med. Stämman beslutar att teckna en checkkredit med Sala Sparbank. Stämman beslutar även att paragraf 14 är omedelbart justerad!

Övrigt

§15

Tommy Johansson berättade om det stora intresset av föreningen. Under året har det varit många studiebesök bl.a. från Vietnam. Föreningen får också ofta förfrågan att medverka i olika forum för att berätta om föreningens historia. Detta är en bra och prisvärd marknadsföring som i längden kan och har medverkat till fler medlemmar.

Avslutning

§16

Ordförande för mötet och ordförande för föreningen tackas med en solros, så också Kenneth Mårtensson från arbetsgruppen. Ordförande tackade stämman för visat intresse och avslutade mötet.

Efter avslutat möte fanns möjlighet att följa med på studiebesök till Kurt Hanssons solelspark.