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

Deltagare enligt upprättad förteckning, bifogas.

1-17

Maria Karwonen

P-O Rapp

Jan Lemming Börje Karlström

§1

***Mötets öppnande*** Ordförande hälsade alla välkomna därefter förklarades mötet öppnat.

§2

***Ordförandeval och*** Till stämmans ordförande valdes P-O Rapp och till sekreterare

***sekreterarval*** valdes Maria Karwonen

§3

***Röstlängd*** 44 medlemmar närvarade inklusive 1 fullmakter. Rästlängden bifogas orginalprotokollet.

§4

***Dagordning***Dagordningen godkändes.

§5

***Protokolljusterare*** Att justera dagens protokoll valdes Jan Lemming och Börje Karlström

§6

***Kallelse*** Stämman beslutade att den blivit behörigen sammankallad.

§7

***Diskussionspunkt*** Ordförande för föreningen delger en del tankar ifrån styrelsen som skulle kunna utvecklas till

***delvis ny in-*** handlingar och som solelföreningen skulle kunna vara aktiva i, allt i andan att

***riktning*** gå före för attsolenergi än mera ska breddas och dessutom hitta tekniker som möjliggör att solel ska ta en allt större andel av hushåll/företags årsenergi-behov. Syftet är att Sala/Heby ska vara ett centrum för solel främst lokalt men även nationellt.

Förslag äratt frågan om utdelning behandlas som egen punkt på dagordningen.

Tankar/ny inriktning:

1. Solelföreningen är en resurs, auktoritet på ett positivt sätt, dit folk kan vända sig för frågor runt bidrag, elcertifikatshantering, mätarfrågor bygglov etc.
2. Solelsmässa

Solelföreningen skulle vara huvudman före en mässa, gärna i samarbete med exempelvis STUNS, MDH, Universitetet Uppsala, Svenska Mässkonsult, Sala och Heby kommuner med flera.

Mässan skulle anordnas vartannat år och ha två inriktningar, föreläsningar om framtidens solelteknik och utställningar av dagens och möjligen morgondagens solelteknik.

Mässan skulle rikta sig till alla och ha en nationell karaktär.

1. Elfordon och elfordonspool i samarbete med en lokal part.
2. Energilagring

Den stora frågan hur lagrar vi ”solelsöverskott” till det behövs. I dagsläget handlar det mycket om att bevaka vad som händer på marknaden.

1. Testmiljö med olika paneler.

§8

***Årsredovisning och*** P-O Rapp föredrog årsredovisningen. Han konstaterade att föreningen har en

***Revisionsberättelse*** sund ekonomi. Revisionsberättelsen upprättad av PwC föredrogs.

§9

***Resultaträkning och*** Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen i Solel i Sala och

***balansräkning*** Heby Ekonomisk förening för tiden 2014-01-01--2014-12-31.

Balansräkningens omslutning är i föreningen 5 894 KSEK. Resultaträkningen visar ett resultat efter finansiella poster på 1 355 KSEK.

§10

***Vinstdisposition*** Mot bakgrund av den nya inriktningen och att en utdelning kräver fritt eget kapital, vilket innebär att obeskattade reserver måste skattas fram. Dessutom måste varje medlem ta upp 5/6 av utdelningen till beskattning. Mot bakgrund av detta beslutade stämman att ingen utdelning ska ske och därmed fastställdes att disponibla vinstmedel på 537 SEK skall överföras till ny räkning.

§11

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

§12

***Fastställande*** *Stämman valde enligt valberedningens förslag:*

***av styrelse*** Ledamöter:

Maria Karwonen, 1 år kvar

Ingalill Boija, 1 år kvar

Tommy Hofberg 1 år kvar

Lars-Erik Eriksson, 1 år kvar

Tommy Johansson, omval 2 år, ordförande

Camilla Björklund, omval 2 år

Veronica Skagerlind, omval 2 år

Suppleanter:

Ingegerd Vesterlind, omval 2 år

Gunnar Thorén, 1 år kvar

Jan Alriksson, omval 2 år

Thomas Lundqvist, omval 2 år

Mikael Nordstrand, 1 år kvar

Könsfördelningen Kvinnor Män

Ledamöter 4 3

Suppleanter 1 4

§13

***Fastställande av*** *Stämman valde:*

***revisor*** Johan Tingström, ordinarie och Peter Söderman som ersättare,

PWC till revisorer

§14

***Fastställande av*** *Stämman valde:*

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

§15

***Ny inriktning*** Stämman beslutade om den nya inriktningen och att ett särskilt medlemsmöte arrangeras under hösten för att diskutera den nya inriktningen med utgångspunkt i de fem punkterna.

§16

***Övrigt*** Hans Nyhlén från STUNS (universitet, näringsliv och samhälle) informerar om solenergins framfart i Sverige och övriga värden. Han visade diagram på Solelanläggningen i Salas produktionsmönster dvs. anläggningens högsta och lägsta förbrukning varje månad. Majmånad som är känd som en väldigt bra solelmånad blev i år mycket sämre än vanligt och till och med sämre än aprilmånad.

§17

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