

Protokoll fört vid årsmöte med Solel i Bergslagen ekonomiska förening.

Org. Nr 769627-5267

Tisdagen 16 maj 2023 kl.18 vid Björkmans bils konferensrum, Rya.

Innan årsmötets start invigdes den fjärde anläggningen vid Rya vattenverk med klippning av band och ca 8 personer närvarande. Gustav Glaad berättade om byggprocessen kring anläggningen. Därefter samlades stämman vid Björkmans bil, som upplåtit sitt konferensrum till mötet. Före årsmötets start berättade Tony Olsson från Björkmans bil om företaget och deras fokus på elbilar.

§ 0. Mötet öppnades av ordförande Per Zetterlund.

§ 1. Val av mötesfunktionärer.

Årsstämman beslutade välja Hans Sigge till mötesordförande och Annika Hickisch till sekreterare.

§ 2. Fastställande av röstlängd.

Röstlängden, upprättad och förvarad av Annika Hickisch visar 12 stycken närvarande andelsägare, totalt 12 stycken röstberättigade.

Årsstämman beslutade godkänna röstlängden.

§ 3. Val av två justeringspersoner

Till att justera årsstämmoprotokollet valdes Jens Blomgren och Bo Cederstrand.

§ 4. Frågan om att stämman utlysts i behörig ordning.

Kallelse med dagordning, årsberättelse med resultat och balansräkning 2022, revisionsberättelse och valberedningens förslag hade utsänts till andelsägarna inom den i stadgarna föreskrivna tiden via e-post. Handlingarna skickades via e-post den 18 april.

Årsstämman beslutade att godkänna att stämman utlysts i behörig ordning.

§ 5. Fastställande av dagordning.

Den utsända dagordningen godkändes av årsstämman.

§ 6. Årsberättelse med ekonomisk redovisning.

Årsberättelsen hade utsänts med kallelsen.

Vid årsskiftet bestod föreningen av 265 andelar fördelat på 145 medlemmar.

Under året producerades total ca 100 000 kWh från våra tre anläggningar.

Balansräkningens omslutning i föreningen är 1 597 268 kr. Resultaträkningen visar ett resultat efter finansiella poster och skatt på plus 122 141 kronor.

Årsstämman beslutade godkänna årsberättelsen och den ekonomiska redovisningen för året 2022.

§ 7. Revisorernas berättelse.

Revisionsberättelsen upplästes. Revisorerna tillstyrker att årsstämman disponerar årets resultat enligt förslaget i årsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Årsstämman beslutade godkänna revisionsberättelsen.

§ 8. Fastställande av balans och resultaträkning.

Årsstämman beslutade godkänna och fastställa 2022 års balans och resultaträkning.

§ 9. Beslut om dispositioner beträffande vinsten 2022.

Årsstämman beslutade enligt föreslaget fastställelseintyg att nettovinsten från 2022 och 122 141 kronor skall överföras till ny räkning.

§ 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

Årsstämman beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2022 års förvaltning.

§ 11. Arvoden till styrelse och revisorer.

Årsstämman beslutade att inga arvoden ska utgå till ordförande, styrelseledamöter, suppleanter och revisorer. Dock ska skattefri milersättning kunna utgå vid kollektiva styrelseresor.

§ 12 Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter.

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara 5, inkl. ordförande och att antalet suppleanter ska vara 5 stycken.

Val av ordförande och ordinarie styrelseledamöter och suppleanter.

Årsstämman beslutade att välja till styrelseledamöter;

- Per Zetterlund som Ordförande 1 år(omval).
- Annika Hickisch omval 2 år
- Gustav Glaad omval 2 år
- Jens Blomgren 1 år kvar
- Patrik Öhrström 1 år kvar

Årsstämman beslutade att välja till styrelsesuppleanter:

- Carl-Henrik Ling omval 2 år
- Jonas Kleber omval 2 år
- Bo Cederstrand 1 år kvar
- Ankie Rauséus 1 år kvar
- Eva Resare nyval 2 år

§ 13. Val av revisorer.

Årsstämman beslutade välja Hans Sigge och Mathz Eriksson till revisorer på 1 år.

§ 14. Val av valberedning.

Årsstämman beslutade välja Per Zetterlund som styrelserepresentant, Göran Lindqvist och Mathz Eriksson till ledamöter i valberedningen för ett år (omval).

§ 15. Styrelsens förslag till budget för 2023.

Kassör Jens Blomgren presenterade budgeten som visar ett beräknat/budgeterat resultat för 2023 på plus ca 97 500 kronor.

Inkomsterna från elförsäljning och elcertifikat beräknas till ca 190 000 kronor.

Utgifterna består av försäkringar och reparationer med mera.

Avskrivningarna är strax över 70 000 kr.

Årsstämman beslutade anta styrelsens förslag till budget med ett budgeterat överskott på 97 500 kronor.

§ 16. Övriga ärenden. Inga

§ 17. Avslutning med avtackning.

Per Zetterlund framförde ett tack till mötesordföranden för dagens arbete. Ett tack riktades även till revisorer och valberedning och till närvarande medlemmar.

Ordföranden förklarade årsstämman för avslutad.

Ordförande Hans Sigge

Sekreterare Annika Hickisch

.....

.....

Justerare Jens Blomgren

Justerare Bo Cederstrand

.....

.....