



Protokoll fört vid årsstämma med Solel i Lindesberg ekonomiska förening.

Org. Nr 769627-5267

Torsdagen 18 maj 2017 på Lindeskolan Culturum, Lindesberg.

Närvarande 18 andelsägare.

§ 1. Mötets öppnande.

Mötet öppnades av ordförande Sofie Semstrand som hälsade alla andelsägare välkomna och förklarade årsstämman för öppnad.

§ 2. Val av mötesfunktionärer.

Årsstämman beslutade välja Nils Erik Söderström till mötesordförande och Christina Pettersson till sekreterare.

Till att justera årsstämmoprotokollet valdes Per Olof Almqvist och Ingrid Erelöf.

§ 3. Fastställande av röstlängd.

Röstlängden visar 18 närvarande andelsägare och tre fullmakter. Totalt 21 röstberättigade.

Årsstämman beslutade godkänna röstlängden.

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

Kallelse, förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, förslag till stadgeändringar, resultatbudget och dagordning hade utsänts till andelsägarna inom den i stadgarna föreskrivna tiden per mail. De som saknade mailadress har fått handlingarna med post.

Årsstämman beslutade att godkänna att stämman utlysts i behörig ordning.

§ 5. Fastställande av dagordning.

Ordförande läste upp dagordningen. Den godkändes av årsstämman.

§ 6. Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning.

Ordförande Sofie Semstrand redovisade det gångna årets arbete i styrelsen. Styrelsen har ett inarbetat koncept med månadsmöten. Universitetet i bl.a. Örebro har visat intresse för att följa föreningens arbete. I övrigt hänvisade Sofie till verksamhetsberättelsen som varit utsänd.

Kassören Carl Henrik berättade att den gamla anläggningen producerat enligt budget. Nu har föreningen tre års resultat och balansräkningar som visar att 2016 är avsevärt bättre än de

föregående åren. Balansräkningens omslutning i föreningen är 677 989 kr. Vinsten efter finansiella poster och skatt på 19 463 kr. Vid årsskiftet fanns 130 andelar till ett värde av 650 000 i eget kapital.

Årsstämman beslutade godkänna verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen för året 2016 och lägga dem till handlingarna.

§ 7. Revisionsberättelse.

Revisionsberättelsen upplästes av revisor Arne Viberg. Revisorerna tillstyrker att årsstämman disponerar årets resultat enligt förslaget i verksamhetsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Årsstämman beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 8. Fastställande av balans och resultaträkning.

Årsstämman beslutade godkänna 2016 års balans och resultaträkning som redovisades av vår kassör under § 6.

§ 9. Beslut om dispositioner beträffande vinsten 2016.

Årsstämman beslutade enligt föreslaget fastställelseintyg att nettovinsten från 2016 19 463 kronor skall överföras till ny räkning.

§ 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

Årsstämman beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning.

§ 11. Arvoden till styrelse och revisorer.

Årsstämman beslutade att inga arvoden ska utgå till styrelseledamöter, suppleanter och revisorer.

§ 12 Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag

Att antalet styrelseledamöter ska vara oförändrat 7, inkl. ordförande.

Att antalet suppleanter utökas med 2 till 6 stycken.

§ 13. Val av ordförande och ordinarie styrelseledamöter och suppleanter.

Årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag

Att välja Sofie Semstrand till ordförande på ett år.

Att välja Patrik Granlund, Annika Hickisch och Christina Pettersson på 2 år. (Valda ytterligare 1 år Per Zetterlund, Carl-Henrik Ling och Henrik Andre´n).

Till suppleanter valdes Gustav Glad, Jens Blomgren och Mona Westerlund på 2 år.

Till suppleanter valdes Sven-Gunnar Dåverud, Ankie Rauseus och Bo Cederstrand på 1 år .

§ 14. Val av revisorer.

Årsstämman beslutar om omval av revisorerna Stig Johansson och Arne Viberg.

§ 15. Val av valberedning.

Årsstämman beslutar att välja Nils Erik Söderström, Ulla Bouvin och Per Olof Almquist.

§ 16. Styrelsens förslag till budget för 2017.

Kassör Carl-Henrik Ling berättade att budgeten varit utsänd till samtliga delägare. Inkomsterna från elförsäljning och elcertifikat beräknas till 52 000 kronor. Utgifterna består av avskrivningar, försäkringar och reparationer m.m.

Årsstämman beslutade anta styrelsens förslag till budget med ett överskott på 18 610 kronor.

§ 17. Styrelsens förslag till ändringar av stadgarnas § 6 och § 18.

Styrelsens förslag till ändringar av föreningens stadgar avseende § 6 och § 18 hade varit utsända tillsammans med övriga handlingar till årsstämman.

Kassören redogjorde för de fyra olika sätt som föreningen kan behandla ett ev. ekonomiskt överskott i framtiden.

1. Dela ut till andelsägarna som vinst-pengar.
2. Dela ut till andelsägarna som insatsemission
3. Låta stå kvar som fritt kapital
4. " Låsa in" i reservfond

I de tre sista sätten finns överskottspengarna kvar i föreningen och kan då användas till nya investeringar. I alternativ 4 blir överskottet öronmärkt och kan bara användas för att täcka framtida förluster.

I alternativ 2 insatsemission tilldelas alla nuvarande andelar ett tilläggsvärde, en icke penningutdelning.

Exempel år xxxx finns i bokslutet 26 200 kronor i överskott. Årsstämman beslutar att istället för att dela ut 200 kronor i penningvinst till de 131 andelsägarna göra en insatsemission på 200 kr per andel. De 26 200 kronorna stannar då i föreningen och kan användas för nya solprojekt. Nyttillkomna ägare köper fortfarande in sig med 5000 kronor per andel. Gamla andelsägares andel är nu värd 5000 kr + 200 kr= en förräntning på 4 % över X år. Här finns en rättvisaspekt, gamla andelsägare får viss valuta för sitt pionjärskap.

Styrelsen har märkt att när man försöker sälja andelar frågar den potentiella andelsköparen oftast efter förräntningen. Där är insatsemission ett bra argument.

En föreningsstämma kan dock, om man så vill, besluta om att betala ut överskottet som vinstpengar.

Vi kan med insatsemissionen ge framtida årsstämmor ett extra verktyg. Först efter ytterligare ett beslut på årsstämman 2018 gäller stadgeändringen och då kan föreningen tidigast vid årsstämman 2019 besluta om insatsemission.

Årsstämman beslutade enhälligt att införa verktyget insatsemission i stadgarna, vilket medför förändrad lydelse av §§ 6 och 18. Enligt nedan;

Stadgar för Sol el i Lindesberg ek. förening per 2017-05-17

§6 Utträde och återbetalning av medlems andelar m.m. Medlem äger rätt att säga upp sitt medlemskap i föreningen. Anmälan om utträde skall ske skriftligen. För de fall värdet på inbetald medlems andel överstiger utträdd medlems andel av föreningens egna kapital, skall återbetalningen av inbetald medlemsandel begränsas till den utträdde medlemmens andel av föreningens egna kapital. Styrelsen skall bedöma värdet på medlemsandelen inom tre-sju månader efter utgången av det räkenskapsår som medlemmen ansökte om utträde. Styrelsen skall därefter lämna besked om värdet till den medlem som begärt utträde. För det fall medlemmen så önskar kan denne inom två veckor från styrelsens besked skriftligen återta sin ansökan om utträde, varvid denne skall förbli medlem i föreningen. Vid utträde skall styrelsen vid varje enskilt fall, bedöma om föreningens likviditet klarar en återbetalning av inbetald medlems-andel. För det fall styrelsen beslutar om återbetalning av medlems-andel(ar) skall återbetalning (ar) ske senast tio månader efter räkenskapsårets utgång. Styrelsen äger rätt att besluta att sådan återbetalning skall fördelas på flera år. Medlem har rätt att överlåta (exempelvis genom gåva, arv och försäljning) sin andel till person som i enlighet med paragraf 4 ovan kommer att erhålla eller har erhållit medlemskap i föreningen. Överlåtelse av andel skall omedelbart skriftligen anmälas till föreningens styrelse.

§18 Disposition av vinst

Det fria kapital som föreningen har skall enligt lag till viss del avsättas i en reservfond. Bestämmelserna i lagen om ekonomisk förening 10 kap 3 § lagen (1987:667) skall också beaktas. Föreningsstämman beslutar sedan om det fria kapitalet skall investeras i ny solel, utdelas som vinst på inbetalda medlemsinsatser eller föras över till nästa räkenskapsår.

Per 2017-05-18 beslutat stå;

*§6 Utträde och återbetalning av medlems andelar **och därtill hörande insatsemission(er)** m.m. Medlem äger rätt att säga upp sitt medlemskap i föreningen. Anmälan om utträde skall ske skriftligen. För de fall värdet på inbetald medlems andel **och därtill hörande insatsemission(er)** överstiger utträdd medlems andel av föreningens egna kapital, skall återbetalningen av inbetald medlemsandel **och därtill hörande insatsemission(er)** begränsas till den utträdde medlemmens andel av föreningens egna kapital. Styrelsen skall bedöma värdet på medlemsandelen **och därtill hörande insatsemission(er)** inom tre-sju månader efter utgången av det räkenskapsår som medlemmen ansökte om utträde. Styrelsen skall därefter lämna besked om värdet till den medlem som begärt utträde. För det fall medlemmen så önskar kan denne inom två veckor från styrelsens besked skriftligen återta sin ansökan om utträde, varvid denne skall förbli medlem i föreningen. Vid utträde skall styrelsen vid varje enskilt fall, bedöma om föreningens likviditet klarar en återbetalning av inbetald medlems-andel **och därtill hörande insatsemission(er)** För det fall styrelsen beslutar om återbetalning av medlems-andel(ar) **och därtill hörande insatsemission(er)** skall återbetalning (ar) ske senast tio månader efter räkenskapsårets utgång. Styrelsen äger rätt att besluta att sådan återbetalning skall fördelas på flera år. Medlem har rätt att överlåta (exempelvis genom gåva, arv och försäljning) sin andel **och därtill hörande insatsemission(er)** till person som i enlighet med paragraf 4 ovan kommer att erhålla eller har erhållit medlemskap i föreningen. Överlåtelse av andel **och därtill hörande insatsemission(er)** skall omedelbart skriftligen anmälas till föreningens styrelse.*

§ 18. Övriga frågor. Brandskyddsåtgärder.

Ställdes fråga angående brandskyddsåtgärder vid våra anläggningar. Diskuterades alternativ till tilläggsutrustning för att undvika höjd försäkringspremie.

Årsstämman beslutade att hänskjuta frågan till styrelsen.

§ 19. Avslutning.

Ordförande för Solel Sofie Semstrand framförde ett varmt tack till musikerna för soliga och somriga underhållningen. Hon tackade styrelsen för årets arbete men tryckte också på att nu är det ett nytt år med delvis ny styrelse som samlas och börjar jobbet redan den 29 maj kl 18.30 för att bl.a. konstituera sig.

Kvällens ordförande Nils Erik Söderström tackade årsstämmodeltagarna för aktivt deltagande och förklarade årsstämman för avslutad.

Sekreterare

Ordförande

Christina Pettersson

Nils Erik Söderström

Justerare

Justerare

Ingrid Erelöf

Per Olof Almqvist