



Protokoll fört vid årsstämma med Solel i Lindesberg ekonomiska förening.

Org. Nr 769627-5267

Torsdagen 17 maj 2018 på Masugnen, Lindesberg.

Närvarande 16 andelsägare.

§ 1. Mötets öppnande.

Per Zetterlund kåserade över frivilligarbete i föreningen. Han hade räknat ut att föreningen haft 47 styrelsemöten sedan starten 2013 tillsammans med föreläsningar, möten med olika intressenter inför byggnationen av modulerna, 264 till antalet, så har det inneburit att styrelsen lagt ned frivilligarbetstimmar motsvarande en heltidstjänst.

Per hälsade stämmodeltagarna välkomna och förklarade årsstämman för öppnad.

§ 2. Val av mötesfunktionärer.

Årsstämman beslutade välja Sofie Semstrand till mötesordförande och Christina Pettersson till sekreterare.

Till att justera årsstämmoprotokollet valdes Ove Nordlander och Yngve Olsson.

§ 3. Fastställande av röstlängd.

Röstlängden visar 16 närvarande andelsägare och tre fullmakter. Totalt 19 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 läste upp förvaltningsberättelsen. Under året har de nya modulerna, 90 st på Etapp två startades upp i maj 2017 och innebär ytterligare ett steg framåt för hållbar energi.

BP, Ordförande Sof

Styrelsemedlemmarna har ägnat sig åt utåtriktad verksamhet för att marknadsföra föreningen bl.a. på Lindedagen i maj 2017 och under vecka 40 på Lindesbergs bibliotek.

Föreningen har 105 medlemmar med 131 andelar. Varje andel kostar 5000 kr. Det är dock svårigheter att rekrytera fler medlemmar. Istället har intresset, glädjande nog, för alltför villaägare att installera solel för privat bruk.

Kassören Carl Henrik berättade att våra anläggningar fungerat och producerat cirka 64 000 kW per år till nytta och nöje för vår kära gymnasieskola. Balansräkningens omslutning i föreningen är 678 561 kr. Resultaträkningen visar ett resultat efter finansiella poster och skatt på plus 1208 kronor.

Årsstämman beslutade godkänna förvaltningsberättelsen och den ekonomiska redovisningen för året 2016 och lägga dem till handlingarna. Bil 2/2018

§ 7. Revisorernas berättelse.

Revisionsberättelsen upplästes. Revisorerna tillstyrker att årsstämman disponerar årets resultat enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Årsstämman beslutade godkänna revisionsberättelsen och lägga densamma till handlingarna.

§ 8. Fastställande av balans och resultaträkning.

Årsstämman beslutade godkänna 2017 års balans och resultaträkning som redovisades av vår kassör under § 6. Bil 2/2018.

§ 9. Beslut om dispositioner beträffande vinsten 2017.

Årsstämman beslutade enligt föreslaget fastställelseintyg att nettovinsten från 2017, 1208 kronor skall överföras till ny räkning. Bil 2/2018.

§ 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

Årsstämman beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning.

§ 11. Arvoden till styrelse och revisorer.

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

§ 12 Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag bil 4/2018.

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

Att antalet suppleanter minskas med 3 till 3 stycken.

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

Årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag

Att välja Per Zetterlund till ordförande på ett år.

6P, @K 60 808

Att välja Carl Henrik Ling, Sven Gunnar Dåverud och Ankie Rauseus på två år.

Fyllnadsval på ett år efter Patrik Granlund valdes Gustav Glaad.

Valda förra årsmötet som har ytterligare ett år kvar är Annika Hickisch och Christina Pettersson.

Suppleanter med ett år kvar, Jens Blomgren, Mona Westerlund och Bo Cederstrand.

§ 14. Val av revisorer.

Årsstämman beslutar om ny val av Håkan Einarsson och Lars-Olov Green, båda på två år.

§ 15. Val av valberedning.

Årsstämman beslutar att välja Birgitta Pihl som sammankallande. Styrelsen får årsstämmans uppdrag att hitta de två övriga andelsägarna som ska ingå i valberedningen.

§ 16. Styrelsens förslag till budget för 2018.

Kassör Carl-Henrik Ling berättade att budgeten varit utsänd till samtliga delägare. Han redovisar ett beräknat resultat för 2018 på 1595 kronor. Inkomsterna från elförsäljning och elcertifikat beräknas till 48 000 kronor. Utgifterna består av avskrivningar, försäkringar och reparationer m.m.

Årsstämman beslutade anta styrelsens förslag till budget med ett överskott på 1595 kronor. Bil.5/2018.

§ 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 2017 beslutade enhälligt att införa verktyget insatsemission i stadgarna vilket medför förändrad lydelse av §§6 och 18.

Årsstämman 2018 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; likaså per 2018-05-17 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 medlemsandel **och därtill hörande insatsemission(er)** överstiger utträdd medlemsandel 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*

LP, OR 40 SSS

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 medlemsandel **och därtill hörande insatsemission(er)** För det fall styrelsen beslutar om återbetalning av medlemsandel(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 Disposition av vinst. Bestämmelserna i lagen om ekonomisk förening 10 kap 3 § lagen (1987:667) skall beaktas. Föreningsstämman beslutar sedan om hela, del av eller inget av det fria kapitalet skall utdelas som vinst på inbetalda medlemsinsatser eller föras över till nästa räkenskapsår och där användas till nya investeringar. Föreningsstämman får besluta om en **insatsemission**, riktad enbart till det antal andelar som fanns vid utgången av det redovisade året. Det totala beloppet av **insatsemissionen** får uppgå till högst det fria kapitalet efter avsättning till reservfond, som det redovisas i bokslutet. **Insatsemissionen** ska vara lika för alla andelar. Föreningsstämman beslutar också om hela, del av eller inget av det fria kapitalet skall omföras till bundet kapital i form av avsättning till reservfond eller genom en **insatsemission**.

§ 18. Styrelsens förslag till ändring av stadgarna § 17.

I Lag 1987:667 om ekonomiska föreningar har en ändring skett (2016:108) som innebär att det 7:e kapitlet § 17 ändrats så att ett beslut i en förening om ändring av stadgarna kan fattas vid en enda föreningsstämma, inte som tidigare krav på två årsstämmobeslut. Stadgeändringen är giltig om det biträtts av minst två tredjedelar av de röstande.

I Solels stadgar står i § 17 Majoritetskrav Beslut att ändra stadgarna fattas av föreningsstämman och är endast giltigt om det fattats av två på varandra följande stämmor.

Ny lydelse av § 17 blir efter lagändringen. § 17 Majoritetskrav.

Ett beslut om ändring av stadgarna fattas av föreningsstämman. Det är giltigt om det biträtts av minst två tredjedelar av de röstande.

Stämman beslutar enhälligt att införa majoritetsbeslut i enlighet med den nya lagen.

§ 19. Styrelsens förslag till ändring av stadgarna § 1.

Styrelsen föreslår att Solel i Lindesberg ek. förening ändrar namn till Solel i Bergslagen ek.förening. Motivet till namnändringen är bl.a. att föreningen redan idag har en stor del andelsägare i våra grannkommuner som skulle känna sig mer "hemma" med namnet Solel i Bergslagen.

Årsstämman beslutade enhälligt, med handuppräckning, att ta det första beslutet av två att ändra i stadgarna. Namnet på föreningen ska vara Solel i Bergslagen ekonomisk förening.

§ 20. Övriga ärenden.

Vår kassör informerade om lagen om ekonomiska föreningar och ändringen av majoritetsbeslut, fr.o.m. 1/7 2016 som innebär att det endast krävs ett årsstämmobeslut, som biträtts av minst tvåtredjedelar av de röstande, för att ändra i stadgarna.

Från och med den 25/5 2018 gäller en ny datalagstiftning. Konstaterades att föreningen behöver skicka ut ett informationsmeddelande per mail till alla andelsägare om vilka uppgifter vi har i vårt register. Annika får uppdraget att ta hand om detta.

Gustav informerade om en skrift "Framtidens soler i Östra Mellansverige", där beskrivs vår förening som det goda exemplet. Det är ett EU-projekt som riktar sig till företag och solelsföreningar. Troligen har Region Örebro län informerat om vår förening vilket vi tacksamt konstaterar.

Årsstämman tackade för informationen.

§ 21. Avslutning med avtackning.

Ordförande Sofie Semstrand tackade stämmodeltagarna för att de trots det vackra försommardret valt att delta på vår årsstämma. Hon tackade också styrelsen för det gångna årets arbete. Sofie förklarade årsstämman för avslutad.

Per Zetterlund framförde ett varmt tack till Sofie Semstrand och Henrik Andre´n som båda har avböjt fortsatt deltagande i styrelsen. De båda besitter mycket kunskap som vi haft stor nytta av i styrelsen. Ett tack riktades även till avgående revisorer och avgående valberedning.

Ordförande


Sofie Semstrand.

Sekreterare


Christina Pettersson

Justerare


Yngve Olsson

Justerare


Ove Nordlander.