



Protokoll fört vid årsstämma med Solel i Lindesberg ekonomiska förening.

Org. Nr 769627-5267

Torsdagen 16 maj 2019 på Utsikten, Arenahallen, Lindesberg.

Närvarande 14 andelsägare.

§ 1. Mötets öppnande.

Per Zetterlund kåserade över föreningens historia med utblick i galaxer och vintergator. Per hälsade stämmodeltagarna välkomna och förklarade årsstämman för öppnad.

§ 2. Val av mötesfunktionärer.

Årsstämman beslutade välja Christina Pettersson till mötesordförande och Carl-Henrik Ling till sekreterare.

Till att justera årsstämmoprotokollet valdes Jens Blomgren och Lillemor Ohlsson-Sjöberg.

§ 3. Fastställande av röstlängd.

Röstlängden, upprättad och förvarad av Annika Hickish visar 14 närvarande andelsägare och inga fullmakter. Totalt 14 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. Detta skedde den 28 april.

Årsstämman beslutade att godkänna att stämman utlysts i behörig ordning.

§ 5. Fastställande av dagordning.

Den utsända dagordningen godkändes av årsstämman.

§ 6. Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning.

Verksamhetsberättelsen hade utsänts med kallelsen.

I oktober anordnades ett medlemsmöte som var ganska välbesökt.

I december gjordes en "julklappsaktion" som blev mycket framgångsrik och resulterade i nästan 100 nya andelar.

Vid årsskiftet bestod föreningen av 229 andelar.

År 2018 är det första året med fullständig produktion vid både anl.1 och anl.2 på Lindeskolan, 60894 kWh.

Balansräkningens omslutning i föreningen är 1 205 821 kr. Resultaträkningen visar ett resultat efter finansiella poster och skatt på plus 25 469 kronor.

Årsstämman beslutade godkänna förvaltningsberättelsen och den ekonomiska redovisningen för året 2018.

§ 7. Revisorernas berättelse.

Revisionsberättelsen upplästes. Revisorerna tillstyrker att årsstämman disponerar årets resultat enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Årsstämman beslutade godkänna revisionsberättelsen.

§ 8. Fastställande av balans och resultaträkning.

Årsstämman beslutade godkänna och fastställa 2018 års balans och resultaträkning.

§ 9. Beslut om dispositioner beträffande vinsten 2017.

Årsstämman beslutade enligt förslaget fastställelseintyg att nettovinsten från 2017, 25 469 kronor skall överföras till ny räkning.

§ 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 att antalet styrelseledamöter ska vara 5, inkl. ordförande och att antalet suppleanter ökas med 2 till 5 stycken.

Val av ordförande och ordinarie styrelseledamöter och suppleanter.

Årsstämman noterade att styrelseledamöten Sven-Gunnar Dåverud frivilligt avgått ur styrelsen.

Årsstämman beslutade att välja;

Per Zetterlund till ordförande på ett år.

Christina Pettersson till styrelseledamot på 2 år.

Annika Hickish till styrelseledamot på 2 år

Jens Blomgren till styrelsesuppleant på 2 år

Gustav Glaad till styrelsesuppleant på 2 år

Bo Cederstrand till styrelsesuppleant på 1 år

Patrik Öhrström till styrelsesuppleant på 1 år

2(6)

LP, O, CMK, LOS

Arne Larsson till styrelsesuppleant på 2 år

Valda på förra årsmötet som har ytterligare ett år kvar är Ankie Rauseus och Carl-Henrik Ling.

§ 13. Val av revisorer.

Årsstämman noterade att de på förra årsmötet, på 2 år, valda revisorerna Håkan Einarsson och Lars-Olov Green har ett år kvar-

§ 14. Val av valberedning.

Årsstämman beslutar att välja Per-Olof Almqvist och Gunilla Dovsten med den förstnämnda som sammankallande. Styrelsen fick årsstämmans uppdrag att hitta ytterligare en av andelsägarna som kan ingå i valberedningen.

§ 15. Styrelsens förslag till budget för 2018.

Kassör Carl-Henrik Ling berättade att budgeten varit utsänd till samtliga delägare. Han redovisar ett beräknat/budgerat resultat för 2019 på 13 895 kronor. Inkomsterna från elförsäljning och elcertifikat beräknas till 63 000 kronor. Utgifterna består av avskrivningar, försäkringar och reparationer m.m. Den föreslagna budgeten har inte med konsekvenserna av anl.3 på Fröviskolan

Årsstämman beslutade anta styrelsens förslag till budget med ett budgerat överskott på 13 895 kronor.

§ 16. 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.

§ 17. 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 att ta det andra beslutet av två att ändra i stadgarna. Namnet på föreningen ska vara Solel i Bergslagen ekonomisk förening.

§ 18. Styrelsens förslag till ändring av stadgarna enligt lag.

3 (6)

LP. O. ORK Los

Lag (2018:672) om ekonomiska föreningar

Kap 6. 17 § En kallelse till en ordinarie föreningsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före föreningsstämman. I stadgarna får det bestämmas att en kallelse får ut **Kap 6. 23 §**; Styrelsen ska hålla årsredovisningen och revisionsberättelsen och i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen, eller kopior av dessa handlingar, tillgängliga för medlemmar och innehavare av förlagsandelar under minst två veckor närmast före årsstämman. Handlingarna ska hållas tillgängliga hos föreningen på den ort där styrelsen har sitt säte.

Nuvarande stadgar för solelilindesberg

står ;

§14 Kallelse till föreningsstämma, meddelanden
Kallelser och övriga meddelanden till medlemmarna skall bringas till deras kännedom företrädesvis via e-postmeddelande eller brev. Kallelse till föreningsstämma skall ske tidigast fyra veckor och senast två veckor före ordinarie och senast en vecka före extra föreningsstämma. Kallelse till ordinarie föreningsstämma skall innehålla valberedningens förslag till styrelse, ordförande, revisorer och valberedning.

föreslås stå ;

§14 Kallelse till föreningsstämma, meddelanden
Kallelser och övriga meddelanden till medlemmarna skall bringas till deras kännedom företrädesvis via e-postmeddelande eller brev. Kallelse till föreningsstämma skall ske tidigast **sex** veckor och senast två veckor före ordinarie och senast en vecka före extra föreningsstämma. Kallelse till ordinarie föreningsstämma skall innehålla valberedningens förslag till styrelse, ordförande, revisorer och valberedning.

Styrelsen ska hålla årsredovisningen och revisionsberättelsen och i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen, eller kopior av dessa handlingar, tillgängliga för medlemmar och innehavare av förlagsandelar under minst två veckor närmast före årsstämman. Handlingarna ska hållas tillgängliga hos föreningen på den ort där styrelsen har sitt säte.

Lag (2018:672) om ekonomiska föreningar

Kap 8. 32 §

Nuvarande stadgar för solelilindesberg

står ;

§11 Revisorer

För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper väljs årligen på ordinarie föreningsstämma för tiden till dess nästa föreningsstämma hållits en eller två revisorer. Styrelsen ska lämna årsredovisningen till revisorerna senast en månad före ordinarie föreningsstämma. Denna skall bestå av resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse.

4 (6)

6P.  2017

Föreslås stå

§11 Revisorer

För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper väljs årligen på ordinarie föreningsstämma för tiden till dess nästa föreningsstämma hållits en eller två revisorer. Styrelsen ska lämna årsredovisningen till revisorerna senast **sex** veckor före stämma. Denna skall bestå av resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse. **Senast tre veckor före stämma ska revisorerna avge revisionsberättelsen**

Står;

§16 Förslag till dagordning

På ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande och sekreterare för stämman
 2. Godkännande av röstlängd
 3. Val av två justeringspersoner
 4. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
 5. Fastställande av dagordningen
 6. Framläggande av årsredovisning för det senaste räkenskapsåret
 7. Framläggande av revisorernas berättelse
 8. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning
 9. Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter för den tid revisorernas berättelse omfattar
 11. Bestämmande av ersättning till styrelseledamöter och revisorer
 12. Fastställande av antal styrelseledamöter samt val av styrelseordförande samt de styrelseledamöter och suppleanter som skall väljas av stämman.
 13. Val av revisorer
 14. Val av valberedning bestående av tre personer som till ordinarie föreningsstämma senast i mars månad samband med kallelse till årsmötet skall föreslå antal styrelseledamöter och förslag till val av funktionärer, omval och nyval av ledamöter.
 16. Styrelsens förslag till budget för innevarande år och beslut därom.
 - 17.46. Övriga ärenden som enligt lag eller dessa stadgar kan förekomma på stämman.
- Vid extra föreningsstämma ska förutom punkterna 1 - 5 ovan inga andra ärenden bli föremål för beslut än de som angivits i kallelsen.

Föreslås stå;

§16 Förslag till dagordning

På ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande och sekreterare för stämman
2. Godkännande av röstlängd
3. Val av två justeringspersoner
4. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
5. Fastställande av dagordningen
6. Framläggande av årsredovisning för det senaste räkenskapsåret
7. Framläggande av revisorernas berättelse
8. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning
9. Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter för den tid revisorernas berättelse omfattar
11. Bestämmande av ersättning till styrelseledamöter och revisorer
12. Fastställande av antal styrelseledamöter samt val av styrelseordförande samt de styrelseledamöter och suppleanter som skall väljas av stämman.
13. Val av revisorer

5 (6)
b.p. B. C. K. L. S.

14. Val av valberedning bestående av en, två eller tre personer som till ordinarie föreningsstämma senast i samband med årsmötet skall föreslå antal styrelseledamöter och förslag till val av funktionärer. omval och nyval av ledamöter.

15. Styrelsens förslag till budget för innevarande år och beslut därom.

16. Övriga ärenden som enligt lag eller dessa stadgar kan förekomma på stämman.

Vid extra föreningsstämma ska förutom punkterna 1 - 5 ovan inga andra ärenden bli föremål för beslut än de som angivits i kallelsen.

Årsstämman beslutade enhälligt att göra ovan föreslagna ändringar i våra stadgar så att de blir förenliga med lagstiftningen.

§ 19. Insatsemission.

I utskickat underlag för årsstämman föreslår Styrelsen en så kallad insatsemission om 200 kr till de 229 andelar som var tecknade och betalda per 2018-12-31. Förslaget binder 45 800 kronor av föreningens fria kapital.

Årsmötet beslöt enhälligt att genomföra den föreslagna insatsemissionen.

Det betyder att en andel (tecknad före 2018-12-31) då blir värd 5200 kronor.

§ 20. Övriga ärenden.

Lindeskolans lärare och elever bör uppmärksammas på vår verksamhet och målsättning.

Styrelsen bör överväga att bjuda in Johan Ehrenberg i höst.

Styrelsen bör försöka göra den månatliga drift uppföljningen mer publikvänlig så att den kan platsa på vår hemsida.

§ 21. Avslutning med avtackning.

Ordförande Christina Pettersson tackade stämmodeltagarna för att de trots det vackra försommarvädret valt att delta på vår årsstämma. Hon tackade också styrelsen för det gångna årets arbete.

Ordföranden förklarade årsstämman för avslutad.

Per Zetterlund framförde ett tack till mötesordföranden och till Sven-Gunnar Dåverud och Mona Westerlund som båda inte längre deltar i styrelsen. Ett tack riktades även till revisorer och valberedning.



Ordförande Christina Pettersson



Sekreterare Carl-Henrik Ling



Justerare Jens Blomgren



Justerare Lillemor Ohlsson-Sjöberg