

## Protokoll för stämma för Föreningen Energieffektiva Byggnader i Sydost 2014-04-23.

Tid: Onsdag den 23 april 2014

Plats: Videum konferens, Möbelriket, Växjö

Närvarande:

Enligt röstlängd §3 nedan samt:

Pierre Trast	Mörbylånga Bostad
Kristian Olsér	Ronnebyhus
Anna Ingvarsson	Vidingehem
Fredrik Härnby	Nybro Kommun
Lars Sjögren	Nybro Kommun
Peter Norrman	VKAB, Växjö
Torbjörn Heimert	Allbohus
Margareta Nilsson	Allbohus
Stefan Olsson	Energikontor sydost

- §1 Val av mötesordförande och mötessekreterare  
Ann-Charlotte Larsson, LNU valdes till ordförande för mötet.  
Stefan Olsson, Energikontor Sydost, valdes till sekreterare.
- §2 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare  
Johan Mansfeld, Ljungby Kommun och Tony Timm, InPro valdes att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll samt att vara rösträknare.
- §3 Upprättande och godkännande av röstlängd.  
Röstlängd enligt bilaga godkändes
- §4 Fråga om kallelse skett stadgeenligt.  
Frågan besvarades med ja.
- §5 Dagordning  
Föreliggande dagordning som distribuerats med kallelsen godkändes.
- §6 Årsredovisning 2013.  
Årsredovisning 2013 gicks igenom. Se bilaga
- §7 Revisionsberättelse  
Revisionsberättelsen godkändes. Se bilaga.
- §8 Fastställande av resultaträkning och balansräkning  
Resultaträkning och balansräkning enligt årsredovisning godkändes.  
Specifikation av intäkter och kostnader enligt bilaga.
- §9 Beslut om dispositioner beträffande vinst enligt den fastställda resultaträkningen.  
Beslutades att balansera årets vinst 18 137 kr i ny räkning.

- §10 Ansvarsfrihet för styrelsen  
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.
- §11 Verksamhetsplan 2014-2017 och budget för 2014  
Verksamhetsplan 2014-2017 och budget för 2014 enligt bilaga presenterades och godkändes.
- §12 Fastställande av avgifter för föreningen  
Årsavgifter fr.o.m. 1 juli 2014 beslutades enligt styrelsens förslag. Se bilaga.
- §13 Beslut om antalet ledamöter i styrelsen  
Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att antalet medlemmar i styrelsen skall vara 10-15 st (inkl ordf och vice ordf) samt 3-5 suppleanter.
- §14 Val av ordförande och vice ordförande intill slutet av nästa ordinarie föreningsstämma 2015.  
Beslutades att välja
- Christer Carlsson, Vöfab i Växjö till ordförande
  - Per Wickman, Energirevisor ERW AB till vice ordförande
- enligt valberedningens förslag
- §15 Val av övriga styrelsemedlemmar intill slutet av nästa ordinarie föreningsstämma 2015.  
Beslutades att välja följande personer som styrelsemedlemmar enligt valberedningens förslag:
- Tony Timm, InPro Installationsconsult
  - Johan Mansfeld, Ljungby Kommun
  - Per-Erik Magnusson, IV Produkt
  - Ulf Klint, Karlskronahem
  - Carina Herbertsson, Växjöbostäder
  - Evald Strandberg, Åseda Värme & Sanitet
  - Stefan Westblom, Landstingsfastigheter Kalmar
  - Stefan Olsson, Energikontor Sydost
- Till suppleanter i styrelsen valdes enligt valberedningens förslag:
- Mats Du-Bar, Ronnebyhus
  - Johan Lunde, Atrio
  - Boel Holmstedt, Bengt Dahlgren AB
- Dessutom uppdrogs åt styrelsen att erbjuda Johan Oléhn, Landstinget Kronoberg en plats som suppleant i styrelsen.
- Leif Gustavsson, LNU adjungeras till styrelsen.
- §16 Val av revisor och revisorssuppleant  
Till revisor och revisorssuppleant valdes Deloitte, Växjö

§17 Val av valberedning

Beslutades att välja följande personer till ordinarie ledamöter:

- Peter Norrman, VKAB – ordförande
- Stefan Blomkvist, Vidingehem
- Hans Gulliksson, Energikontor Sydost AB

§18 Behandling av ärende som styrelsen hänskjutit till stämman eller som medlem föreslagit till behandling.

Inga ärenden fanns anmälda för att behandlas under denna punkt.

§19 Avslutning

Ordföranden tackade för det visade intresset och avslutade mötet.

Vid tangenterna

Stefan Olsson

Justeras:

-----  
Ann-Charlotte Larsson

-----  
Johan Mansfeld

-----  
Tony Timm

I anslutning till stämman genomfördes ett seminarium på förmiddagen under rubriken "Lågenergihusdagen". Stefan Olsson berättade lite om vad Energikontor Sydost är engagerad i liksom vad som är på gång på nationell nivå. Johan Skarendahl, IQS informerade om Energimyndighetens nya forskningsprogram E2B2 och också om EU's nya Horisont 2020. Per-Erik Eriksson, SP informerade om Smart Housing Småland och de möjligheter till samarbete som finns där. Leif Gustavsson, LNU presenterade sin forskargrupp för Hållbar byggd miljö och de forskararbeten man är inblandad i. Eftermiddagen inleddes av Växjö's Kommunalråd Per Schöldberg som berättade om Växjö's tankar framåt, därefter presenterade medlemmen Per-Erik Magnusson, IVP exempel på deras verksamhet med en översyn av hur viktig definitionen av verkningsgraden vid återvinning i luftbehandlingsaggregat är (vi uppmanades att använda "torr verkningsgrad"). Kristian Olsér, Ronnebyhus (medlem) fortsatte med att berätta om deras nya solcellsanläggning på 1300 m<sup>2</sup> som precis har tagits i drift. Som inledning på stämman presenterade Christer Carlsson, ordf. förslaget till den nya verksamhetsplanen och informerade samtidigt om kommande studieresa till Halland och det studiebesök vi hoppas få till stånd i augusti från Chile. Ann-Charlotte Larsson, LNU gav oss sin syn på den närmaste framtiden för LNU och samarbetet med Godahus. Tack till alla aktörer!

Som avslutning på dagen tilldelades Allbohus/Alvesta Kommun föreningens första ENERGISPAPRIS 2013! Grattis! Se statistik i bilaga.







