

Protokoll för stämma för Föreningen Energieffektiva Byggnader i Sydost 2016-04-20.

Tid: Onsdag den 20 april 2016

Plats: Videum Echo, Framtidsvägen 18, Växjö; lokal Ericsson

Närvarande:

Enligt röstlängd §3 nedan samt:

Kristian Olsér	Ronnebyhus
Magnus Rosell	Videum
Marie Westerlund	Landstinget i Kalmar län
Barna Benedek	Ljungbybostäder
Thomas Johansson	Region Kronoberg
Stefan Olsson	Energikontor sydost

- §1 Val av mötesordförande och mötessekreterare
David Svensson, Videum valdes till ordförande för mötet.
Stefan Olsson, Energikontor Sydost, valdes till sekreterare.
- §2 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
Per-Eric Magnusson, IV Produkt och Per Wickman, Energirevisor 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 2015.
Årsredovisning 2015 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 53 760 kr i ny räkning.
- §10 Ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

- §11 Budget för 2016
Två budgetalternativ för 2016 presenterades som visar hur avgörande antalet fortbildningstillfällen är. I dagsläget är inga fortbildningstillfällen för hösten beslutade. Mötet godkände budgetalternativen och uppmanade styrelsen att sikta på alternativet med 7 fortbildningstillfällen. Se bilaga.
Information om tidigare beslutad verksamhetsplan 2014-17. Se bilaga.
- §12 Fastställande av avgifter för föreningen
Oförändrade årsavgifter 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 9 st (exkl ordf och vice ordf) samt 4 suppleanter.
- §14 Val av ordförande och vice ordförande intill slutet av nästa ordinarie föreningsstämma 2016.
Beslutades att välja (omval):
- 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 2016.
Beslutades att välja följande personer som styrelsemedlemmar enligt valberedningens förslag (samtliga omval):
- 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
 - Tore Vestergård, Älmhultsbostäder
 - Stefan Olsson, Energikontor Sydost
- Till suppleanter i styrelsen valdes enligt valberedningens förslag:
- Mats Du-Bar, Ronnebyhus
 - Johan Lunde, Atrio
 - Boel Holmstedt, Bengt Dahlgren AB
 - Henrik Wernersson, Vidingehem
- Linnéuniversitetet har erbjudits en adjungerad plats i styrelsen enligt vårt nya samarbetsavtal - ej tillsatt ännu.
- §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:

- Stefan Blomkvist, Vidingehem - ordförande
- Magnus Fransson, Allbohus
- Peter Norrman

§18

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

Beslutades enhälligt enligt styrelsens förslag att stadgarnas §9 Ärenden på ordinarie föreningsstämma, punkt 11 i fortsättningen skall lyda: Information om budget för 20xx och godkännande av verksamhetsplan.

Beslutades enhälligt enligt styrelsens förslag att ge styrelsen i mandat att fullfölja anställning av personal.

§19

Avslutning

Ordföranden tackade för det visade intresset och avslutade mötet.

Vid tangenterna

Stefan Olsson

Justeras:

David Svensson

Per-Eric Magnusson

Per Wickman

I anslutning till stämman bjöd GodaHus på lunch och ett eftermiddagsseminarium genomfördes som började med att nya medlemmar fick presentera sig:

Solect Power – Ulf Åman
Landstinget Blekinge – Åsa Norrby
Solhybrid i Småland AB – Magnus Johansson



Därefter presenterade Ann-Charlotte Larsson, LNU och vår ordförande Christer Carlsson det nya samarbetsavtalet mellan GodaHus och Linnéuniversitetet.

Per Wickman beskrev sedan Boverkets förslag till näranoll – nivån och Stefan Olsson informerade om kommande nationella utbildningssatsningar i anslutning till införandet av densamma. Detta följdes av information om det nya ECO-design direktivet av Per-Erik Magnusson, IV Produkt.

Efter kaffepausen redogjorde Petra Nilsson, VEAB och Johan Sundberg, Profu för miljöfordelar med fjärrvärme.

Se presentationer i bilaga.

Ett stort TACK till alla aktörer!

Som avslutning på dagen tilldelades Videum föreningens ENERGISPARPRIS 2015!

GRATTIS Videum!

Se statistik i bilaga.

