

Protokoll för konstituerande stämma vid bildandet av Föreningen Energieffektiva Byggnader I Sydost 2009-0608.

Tid: Måndag den 8 juni 2009-06-24

Plats: Växjö Universitet, hus M, sal Södra

Närvarande:

Jonas Lindqvist	ÅF-Infrastruktur AB,
Hagart Valtersson	AllboHus Fastighets AB
Boel Holmstedt	Bengt Dahlgren AB
Per Petersson	FLK Sverige AB
Catharina Haglund	GBJbygg
Bertil Fredlund	Glafo
Magnus Hammarstedt	Hammarstedts
Tony Timm	InPro Installationsconsult AB
Marie Jönsson	Kalmar kommun, energirådgivning
Frank Larsson	Kommunhus, Tingsryd
Tomas Granroth	Kommunhus, Tingsryd
Bo Jonsson	Kvalitetsbostäder Kalmar
Ronny Gustafsson	Landstingsfastigheter, Landstinget Kronoberg
Lars Lindgren	Ljungby kommun
Lars Molander	NCC Construction Sverige AB/Region Syd
Eva-Lena Nordek	Peab Sverige AB, Region Bostad
Nilla Karlsson	Ronnebyhus AB
Sven-Olof Klasson	Ronnebyhus AB
Ulf-Göran Roos	Skanska Inneklimat AB
Hans Andersson	Tingsryds Kommun
Patrik Hjelm	Videum AB
Håkan Källberg	Vidingehem AB
Peter Norrman	Växjö Kommunföretag AB
Anders Jansson	VÄXJÖHEM AB
Carina Herbertsson	VÄXJÖHEM AB
Christina Nyquist	VÄXJÖHEM AB
Stefan Blomqvist	Vöfab
Per Wickman	Energirevisor
Anders Olsson	Växjö universitet
Lennart Lindstedt	Allbohus
Göran Fremrot	VKAB
Johnny Thuresson	Hysesbostäder
Per-Erik Magnusson	IV produkt
Niklas Karlsson	Anticimex
Lars Sjökvist	VKAB
Stefan Olsson	Energikontor sydost
Hans Gulliksson	Energikontor sydost

- §1 Inledning och upprop
Stefan Olsson, Energikontor Sydost, inledde med en presentation av tankarna bakom bildandet av denna förening och hur en arbetsgrupp sedan augusti 2008 har arbetat. Se bifogad fil.
I ett kort anförande betonade rektorn för Växjö Universitet, Johan Sterte bl.a. att energieffektiva byggnader är en betydelsefull fortsättning för satsningen på trähuskonstruktioner som pågår på VXU och att denna typ av samarbete mellan näringsliv och akademi är nödvändiga för att klara miljömålen. Likaså framhöll ordföranden för VKAB, Peter Norrman att denna förening är en viktig satsning för hela byggbranschen bl.a. för att i framtiden undvika felinvesteringar och att möta de stora pensionsavgångar som kommer.
- §2 Dagordning
Föreliggande dagordning som distribuerats med kallelsen godkändes.
- §3 Ordförande
Per Wickman, Energirevisor, valdes till ordförande för mötet.
- §4 Sekreterare
Stefan Olsson, Energikontor Sydost, valdes till sekreterare.
- §5 Justeringsman
Håkan Källberg, Vidingehem valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- §6 Genomgång av förslag till föreningsstadgar
Stadgarna gick igenom. Mötet beslutade att i §4 lägga till "institut" som möjliga medlemmar. Reviderade stadgar biläggs detta protokoll.
- §7 Beslut om bildandet av Föreningen Energieffektiva Byggnader i Sydost.
Följande företag/institutioner (stiftarna) beslutade sig för att bilda föreningen:
- ❖ Hyresbostäder i Växjö AB
 - ❖ Vidingehem AB
 - ❖ Videum AB
 - ❖ Växjöhem AB
 - ❖ Växjö Fastighetsförvaltning AB (VöFab)
 - ❖ IV Produkt AB
 - ❖ NCC Construction AB
 - ❖ Energirevisor ERW AB
 - ❖ InPro Installationsconsult AB
 - ❖ AB Ronnebyhus
 - ❖ Allbohus Fastighets AB
 - ❖ Glasforskningsinstitutet, Glafo
 - ❖ HaVVS Förvaltnings AB (Hammarstedts)
 - ❖ Peab AB
 - ❖ Kvalitetsbostäder Kalmar

Ordföranden förtydligade att som medlem i föreningen skall man skriva på ett avtal som gäller i tre år från dagen för underskrift och förlängs därefter automatiskt i två år under förutsättning att föreningens verksamhetsmål har uppnåtts.

§12

Ekonomi

Följande ekonomiska kalkyl för resten av 2009 presenterades och godkändes av stiftarna.

Intäkter från stiftarna:

Tidigare anmälda:	
Växjöhem	100 tkr
Hysesbostäder	100 tkr
Videum	100 tkr
VöFab	100 tkr
Vidingehem	100 tkr
IV Produkt	50 tkr
NCC	50 tkr
Energirevisor	10 tkr

På mötet anmälda (beräknade belopp):

InPro	10 tkr
Ronnebyhus	50 tkr
Allbohus	50 tkr
Glafo	10 tkr
Hammarstedts	50 tkr
PEAB	50 tkr
Kvalitetsbostäder	50 tkr
	880 tkr

Under resterande tid av 2009 kommer kostnader att uppkomma för i huvudsak:

- Etablering, administration
- Förhandlingar med Energimyndigheten och Regionförbundet Södra Småland
- Värkning av flera medlemmar
- Initiering av projekt
- Ev. arvodering av styrelseordförande

§13

Extra föreningsstämma

Extra föreningsstämma beslutades att hållas den 2 november 2009.

§14

Avslutning

Ordföranden tackade för det visade intresset och avslutade mötet.

Justeras:

Per Wickman

Håkan Källberg