

Protokoll för extra stämma för Föreningen Energieffektiva Byggnader i Sydost 2009-11-02.

Tid: Måndag den 2 november 2009

Plats: Växjö Universitet, hus K, sal Weber

Närvarande:

Boel Holmstedt	Bengt Dahlgren AB
Mikael Rigert	BSV
Stefan Olsson	Energikontor sydost
Per Wickman	Energirevisor
Magnus Bengtsson	FLK Sverige AB
Bertil Fredlund	Glafo
Magnus Hammarstedt	Hammarstedts
Erik Hallonsten	Hysesbostäder i Växjö AB
Kennet Faaborg	Hysesbostäder i Växjö AB
Tony Timm	InPro Installationsconsult AB
Per-Erik Magnusson	IV produkt
Alf Sjöberg	IV Produkt
Ronny Gustafsson	Landstingsfastigheter, Landstinget Kronoberg
Anna Elgström	LBE
Håkan Stjernquist	NCC
Staffan Ekdahl	Peab
Stefan Svenaeus	Regionförbundet i Kalmar län
Bo Jonsson	Solenergihus i Sverige AB
Peter Norrman	Växjö Kommunföretag AB
Göran Fremrot	Växjö Kommunföretag AB
Lars Sjökvist	Växjö Kommunföretag AB
Anders Jansson	VÄXJÖHEM AB
Carina Herbertsson	VÄXJÖHEM AB
Christina Nyquist	VÄXJÖHEM AB
Anders Olsson	Växjö universitet
Jonas Lindqvist	ÅF-Infrastruktur AB

§1

Inledning

Erik Hallonsten inledde med att berätta om det arbete som har genomförts sedan den konstituerande stämman 8 juni 2009. Tre styrelsemöten har avhållits där huvudparten av arbetet har präglats av uppstarten av arbetet i föreningen.

Anders Olsson berättade att ansökningstiden för professorstjänsten gick ut den 30 oktober. Man har fått in tre sökanden som nu kommer att granskas. Anders efterlyste vidare från föreningsmedlemmarna förslag på examensarbeten. Se bilaga.

Stefan Olsson berättade om fortsatta kontakter med Energimyndigheten där ett reviderat utkast till ansökan nu bearbetas. Vidare har en ansökan lämnats in av Campus Värnamo (Tekniska Högskolan i Jönköping) om den planerade yrkeshögskoleutbildningen till Energisamordnare som vår förening har ställt sig bakom.

- §2 Ordförande
Erik Hallonsten, Hyresbostäder i Växjö AB valdes till ordförande för mötet.
- §3 Sekreterare
Stefan Olsson, Energikontor Sydost, valdes till sekreterare.
- §4 Justeringsman
Kennet Faaborg, Hyresbostäder i Växjö och Boel Holmstedt, Bengt Dahlgren AB valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- §5 Upprättande och godkännande av röstlängd.
Följande röstlängd lästes upp och godkändes:
- | | |
|--------------------|-------------------------------|
| Staffan Ekdahl | Peab |
| Anna Elgström | LBE |
| Kennet Faaborg | Hyresbostäder i Växjö AB |
| Bertil Fredlund | Glafo |
| Magnus Hammarstedt | Hammarstedts |
| Carina Herbertsson | VÄXJÖHEM AB |
| Boel Holmstedt | Bengt Dahlgren AB |
| Bo Jonsson | Solenergihus i Sverige AB |
| Per-Erik Magnusson | IV produkt |
| Mikael Rigert | BSV |
| Håkan Stjernquist | NCC |
| Tony Timm | InPro Installationsconsult AB |
| Per Wickman | Energirevisor |
- §6 Fråga om kallelse skett stadgeenligt.
Frågan besvarades med ja.
- §7 Dagordning
Föreliggande dagordning som distribuerats med kallelsen godkändes.
- §8 Godkännande av verksamhetsplan och budget för 2010.
Föreslagen verksamhetsplan och budget godkändes. Se bilaga
- §9 Beslut om antalet ledamöter i styrelsen
Beslutades att styrelsen skall innehålla nio ledamöter inkl ordföranden och vice ordföranden. Detta antal kan utökas efter medlemsvärvning.
- §10 Val av ordförande och vice ordförande intill slutet av nästa ordinarie föreningsstämma 2011.
Beslutades att välja
- Erik Hallonsten, Hyresbostäder i Växjö till ordförande och
 - Per Wickman, Energirevisor ERW AB till vice ordförande enligt valberedningens förslag
- §11 Val av övriga styrelsemedlemmar intill slutet av nästa ordinarie föreningsstämma 2011.

Beslutades att välja följande personer som styrelsemedlemmar enligt valberedningens förslag:

- Boel Holmstedt, Bengt Dahlgren AB
- Håkan Stjernquist, NCC
- Per-Erik Magnusson, IV Produkt
- Magnus Hammarstedt, Hammarstedts
- Staffan Ekdahl, Peab
- Carina Herbertsson, Växjöhem
- Sven- Olof Klasson, Ronnebyhus

Anders Olsson, Växjö universitet och Stefan Olsson, Energikontor Sydost adjungeras till styrelsen.

§12 Val av revisor och revisorssuppleant

Till revisor valdes:

- Karin Nilsson (auktoriserad revisor), KAN Ekonomi och Revision AB, Vimmerby

och till revisorssuppleant valdes:

- Per-Åke Persson, KAN Ekonomi och Revision AB, Vimmerby

§13 Val av valberedning

Beslutades att välja följande personer till ordinarie ledamöter:

- Peter Norrman, VKAB – ordförande
- Göran Hammarstedt, Hammarstedts
- Alf Sjöberg, IV Produkt AB
- Hans Gulliksson, Energikontor Sydost AB

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

Inga ärenden fanns anmälda för att behandlas under denna punkt.

§15 Avslutning

Ordföranden tackade för det visade intresset och avslutade mötet.

Vid tangenterna

Stefan Olsson

Justeras:

Erik Hallonsten

Kennet Faaborg

Boel Holmstedt

I anslutning till stämman höll Per-Erik Nilsson från CIT Energy management AB ett uppskattat föredrag om energieffektivisering "Störst nytta för pengarna".