

Protokoll för stämma för Föreningen Energieffektiva Byggnader i Sydost 2010-03-09.

Tid: Tisdag den 9 mars 2010

Plats: Hammarstedts kontor, Verkstadsgatan, Kalmar

Närvarande:

Boel Holmstedt	Bengt Dahlgren AB
Jörgen Hurtig	BSV
Stefan Olsson	Energikontor sydost
Per Wickman	Energirevisor
Magnus Hammarstedt	Hammarstedts
Erik Hallonsten	VKAB
Kennet Faaborg	Hysesbostäder i Växjö AB
Tony Timm	InPro Installationsconsult AB
Alf Sjöberg	IV Produkt
Stefan Svenaeus	Regionförbundet i Kalmar län
Bo Jonsson	Solenergihus i Sverige AB
Anders Jansson	VÄXJÖHEM AB
Anders Olsson	Linnéuniversitetet
Sven-Olof Klasson	Ronnebyhus
Stefan Westblom	Landstingsfastigheter Kalmar
Conny Axelsson	Landstingsfastigheter Växjö
Thomas Johansson	Landstingsfastigheter Växjö
Håkan Källberg	Vidingehem
Håkan Löwentoft	Vidingehem
Bruno Birgersson	VöFab
Ewald Strandberg	Åseda Värme&Sanitet
Peter Bengtsson	Glafo AB
Karin Lundstedt	Glafo AB
Florian Witt	Glafo AB

§1

Inledning

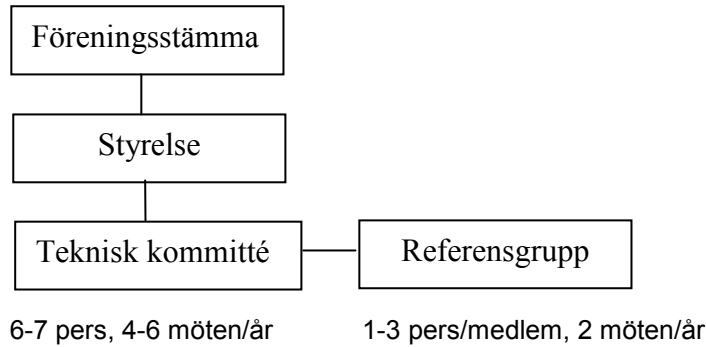
Erik Hallonsten inledde med att kort berätta om det styrelsearbete som har genomförts sedan den konstituerande stämman 8 juni 2009. När föreningen startade var det 15 medlemmar som vid extra stämman den 2 nov 2009 hade vuxit till 18 st och som nu blivit 21 st – en bra utveckling!

Anders Olsson berättade att de sakkunniga är klara med sin granskning av kandidaterna till professorstjänsten. Enda kvarvarande lämplig kvalificerad kandidat är Leif Gustavsson, Mittuniversitetet. Han kommer att ge en provföreläsning den 18 mars och därefter intervju och diskussion som sen troligen följs av anställningsförhandling. Trolig anställningdag är 1 juli. Så fort anställning är klar kommer en aktivitetsplan att upprättas för arbetet mellan Godahus och LNU.

Stefan Olsson berättade om fortsatta kontakter med Energimyndigheten där ett program kallat LÅGAN nu har påbörjats. Sveriges Byggindustrier skall tillsammans med Energimyndigheten driva ett utvecklingsarbete som stämmer mycket väl med vad vi har tänkt att Godahus skall bidra med. Vi kommer att

göra en ansökan till LÅGAN så fort det finns tillgängliga administrativa rutiner hos Svensk Byggindustri.

Styrelsen föreslår vidare en teknisk kommitté och en referensgrupp enligt nedan.



Referensgruppen skall utgöra ett forum för diskussion och nätverksbyggande som underlag för förslag till projekt från medlemmar. Förslagen lämnas till Tekniska kommittén för bearbetning och beslut om vilka som skall föreslås till styrelsen för godkännande. Varje medlem nominerar sin(a) kandidat(er) till Referensgruppen. Styrelsen utser den Tekniska kommittén.

§2 Ordförande
Erik Hallonsten, Hyresbostäder i Växjö AB valdes till ordförande för mötet.

§3 Sekreterare
Stefan Olsson, Energikontor Sydost, valdes till sekreterare.

§4 Justeringsman
Sven-Olof Klasson, Ronnebyhus och Lennart Lindstedt, Allbohus valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§5 Upprättande och godkännande av röstlängd.
Följande röstlängd lästes upp och godkändes:

Organisation

Hyresbostäder i Växjö AB	Kenneth Faaborg
Vidingehem AB	Håkan Källberg
Växjöhem AB	Anders Jansson
Växjö Fastighetsförvaltning AB	Bruno Birgersson
IVProdukt AB	Alf Sjöberg
NCC Construction AB	ej närvarande
Energirevisor ERW AB	Per Wickman
InPro Installationsconsult AB	Tony Timm
AB Ronnebyhus	Sven-Olof Klasson
Allbohus Fastighets AB	Lennart Lindstedt
Glasforskningsinstitutet Glafo	Peter Bengtsson
HaVVS Förvaltnings AB	Magnus Hammarstedt
Peab Sverige AB	ej närvarande

Solenergihus i Sverige AB	Bo Jonsson
BSV Arkitekter&Ingenjörer AB	Jörgen Hurtig
LBE Arkitekt AB	ej närvarande
Bengt Dahlgren AB	Boel Holmstedt
Landstingsfastigheter Landst Kronoberg	Conny Axelsson
Åseda Värme Sanitet	Ewald Strandberg
SP Trätek - Växjö	ej närvarande
Videum	ej närvarande

- §6 Fråga om kallelse skett stadgeenligt.
Frågan besvarades med ja.
- §7 Dagordning
Föreliggande dagordning som distribuerats med kallelsen godkändes.
- §8 Årsredovisning 2010.
Årsredovisning 2010 gicks igenom. Se bilaga
- §9 Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen godkändes. Se bilaga.
- §10 Fastställande av resultaträkning och balansräkning
Resultaträkning och balansräkning enligt årsredovisning godkändes.
- §11 Beslut om dispositioner beträffande vinst enligt den fastställda resultaträkningen.
Beslutades att balansera årets vinst 19 721 kr i ny räkning.
- §12 Ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009.
- §13 Fyllnadsval
Valdes Roland Hagberg, NCC att ersätta Håkan Stjernquist i styrelsen.
- §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

Sven-Olof Klasson

Lennart Lindstedt

I anslutning till stämman genomfördes ett grupparbete kring grunderna för lönsamhetsberäkning med LCC-metoden. Vi tackar Hammarstedts för att vi fick vara i deras nya fina lokaler, rundvandringen och den goda fikan.

Stefan Olsson informerade kort om några kommande evenemang (för inbjudan/anmälan se www.energikontorsydost.se)

- Finansiering av energieffektiviseringssatsningar (CERBOF/ELENA) – 22 april, Växjö
- Energieffektiv utomhusbelysning – 30 mars, Karlskrona
- Grön upphandling – 16 april, Älmhult