

## Protokoll för stämma för Föreningen Energieffektiva Byggnader i Sydost 2011-03-22.

Tid: Tisdag den 22 mars 2011

Plats: Lindås folkets hus, Lindås

Närvarande:

Enligt röstlängd §5 nedan samt:

Leif Gustavsson	Linneuniversitetet
Stefan Olsson	Energikontor sydost
Erik Hallonsten	VKAB
Mattias Strömberg	Hysesbostäder i Växjö AB
Mikael Mettälä	VÄXJÖHEM AB
Lars Lindgren	Ljungby Kommun
Johan Mansfeld	Ljungby Kommun

§1

### Inledning

David Gillanders, stadsarkitekt i Ronneby och projektledare för föreningens första EU-projekt kallat RIEEB (Regional Impact with Energy Efficient Buildings) presenterade projektet med medverkande parter i Tyskland, Polen och Frankrike, kommande aktiviteter och gav information från det nyligen genomförda startmötet i Dresden. David vill nu komma i kontakt med medlemmar som vill vara aktiva i detta projekt som representanter för GodaHus.

Erik Hallonsten berättade om den fortbildningskurs som startar den 24 mars inom området energi effektiva - och fuktsäkra byggnader. I dagsläget är det 21 personer som kommer att gå kursen (10 dagar under året) varav några stycken icke medlemmar.

Stefan Olsson berättade om nuläget för utvecklingsprojekten som är under uppstart och där styrelsen vid nästa möte skall ta erforderliga beslut. Vidare berättade Stefan om föregående veckas konferens Energiutblick i Göteborg, som arrangerades av Energimyndigheten, där han fick möjlighet att presentera GodaHus och de aktiviteter vi bedriver i en session där även andra liknande initiativ från bl.a Umeå, Dalarna och Västerås presenterades. Detta nätverk kan vi framåt använda för kunskapsutbyte.

§2

### Ordförande

Erik Hallonsten, Hysesbostäder i Växjö AB valdes till ordförande för mötet.

§3

### Sekreterare

Stefan Olsson, Energikontor Sydost, valdes till sekreterare.

§4

### Justeringsman

Nils Zinn, FLK och Anders Jansson, Växjöhem valdes att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll samt att vara rösträknare.

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

**Organisation**

Hysesbostäder i Växjö AB	Kenneth Faaborg
Vidingehem AB	Ej närvarande
Växjöhem AB	Anders Jansson
Växjö Fastighetsförvaltning AB	Ej närvarande
IVProdukt AB	Alf Sjöberg
NCC Construction AB	Stefan Blomkvist
Energirevisor ERW AB	Per Wickman
InPro Installationsconsult AB	Tony Timm
AB Ronnebyhus	Mats-du-Bar
Allbohus Fastighets AB	Ej närvarande
Glasforskningsinstitutet Glafo	Ej närvarande
HaVVS Förvaltnings AB	Mats Arvidsson
Peab Sverige AB	Ej närvarande
Solenergihus i Sverige AB	Ej närvarande
BSV Arkitekter&Ingenjörer AB	Ej närvarande
LBE Arkitekt AB	Richard Gustafsson
Bengt Dahlgren AB	Ej närvarande
Landstingsfastigheter Landst Kronoberg	Conny Axelsson
Åseda Värme Sanitet	Ewald Strandberg
SP Trätek - Växjö	Ej närvarande
Videum	Magnus Rosell
Inumatic	Lenny Karlsson
Landstingsfastigheter Kalmar	Stefan Westblom
FLK AB	Nils Zinn
ÅF Infastruktur	Jonas Lindquist
Perfecta Pump AB	Ej närvarande
HSB Sydost AB	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 7 527 kr i ny räkning.
- §12 Ansvarsfrihet för styrelsen  
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.
- §13 Verksamhetsplan och budget för 2011  
Verksamhetsplan och budget för 2011 presenterades och godkändes. Noterades att antalet medlemsaktiviteter under 2010 var 3 st och att uppstart av hemsidan har skett under året.
- §14 Beslut om antalet ledamöter i styrelsen  
Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att antalet medlemmar i styrelsen skall vara 11 st (ordf+vice ordf+9 ledamöter).
- §15 Val av ordförande och vice ordförande intill slutet av nästa ordinarie föreningsstämma 2012.  
Beslutades att välja
- Erik Hallonsten, Hyresbostäder i Växjö till ordförande (t.o.m 30/9 2011)
  - Christer Carlsson, VöFab i Växjö till ordförande (fr.o.m 1/10 2011) och
  - Per Wickman, Energirevisor ERW AB till vice ordförande
- enligt valberedningens förslag
- §16 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
  - Stefan Blomquist, NCC
  - Per-Erik Magnusson, IV Produkt
  - Magnus Hammarstedt, Hammarstedts
  - Håkan Lindahl, Peab
  - Carina Herbertsson, Växjöhem
  - Sven- Olof Klasson, Ronnebyhus
  - Evald Strandberg, Åseda Värme&Sanitet
  - Stefan Westblom, Landstingsfastigheter Kalmar
- Leif Gustavsson, Växjö universitet och Stefan Olsson, Energikontor Sydost adjungeras till styrelsen.
- §17 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

§18

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

§19

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

Inga ärenden fanns anmälda för att behandlas under denna punkt.

§20

Avslutning

Ordföranden tackade för det visade intresset och avslutade mötet.

Vid tangenterna

Stefan Olsson

Justeras:

-----  
Erik Hallonsten

-----  
Nils Zinn

-----  
Anders Jansson

I anslutning till stämman genomfördes ett mycket uppskattat seminarium och studiebesök hos Flygt och Emmaboda Bostads AB i Emmaboda. Vi tackar Flygt för att det goda arrangemanget med lokal, kaffe, lunch och informationen samt den fina väskan. Tack även till Emmaboda Bostads för informationen och studiebesöket vid den nya solenergianläggningen. Likaså tack till Stefan Westblom, Landstingsfastigheter för informationen om satsningarna på solenergi.

Stefan Olsson informerade kort om Energiting Sydost den 5 maj (för inbjudan/anmälan se [www.energikontorsydost.se](http://www.energikontorsydost.se)) samt att nästa medlemsmöte planeras under försommaren i Karlskrona (prel. 8 juni)