

Svensk solenergis extra årsmöte 2010

Svensk solenergi (SSE – Org.nr. 8826012711) höll ett extra årsmöte med 35 deltagare på **Norra Latin** i Stockholm den 7 december 2010. Det extra årsmötet föranleddes främst av styrelsens förslag till nya medlemsavgifter och styrelsens förslag till stadgändringar.

Inledande presentation (13.00-14.30)

Ordförande Lars André (LA) hälsade alla deltagare välkomna och lät alla presentera sig kort. Robert Sundqvist höll sedan en presentation om en önskad utveckling av föreningens verksamhet. I anslutande diskussion kom det t.ex. fram att det fanns konsensus om de övergripande intentionerna och behovet av utbildade och certifierade installatörer.

Årsmötesförhandling (15.00-16.00)

Ordförande LA hälsade alla deltagare välkomna till det extra årsmötet.

1. Godkännande av dagordning.

Dagordningen godkändes.

2. Fråga om kallelse skett enligt stadgarna.

Beslöts att kallelse hade skett enligt stadgarna.

3. Val av ordförande för mötet.

Henrik Moberg (HM) valdes till mötesordförande.

4. Val av sekreterare för mötet.

Jan-Olof Dalenbäck (JOD) valdes till mötessekreterare.

5. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare.

Åsa Wahlström och Olleper Hemlin valdes att justera protokollet och fungera som rösträknare. Drygt 30 medlemmar deltog vid årsmötet, varav 22 röstberättigade företagsmedlemmar. Se bilagd deltagarförteckning.

11. Föreningens verksamhet.

JOD föredrog kort bakgrund till det extra årsmötet och den tidigare presentationen av Robert Sundqvist.

12. Fastställande av medlemsavgifter.

JOD föredrog kort styrelsens förslag till ny kategorisering av företagsmedlemmar och anslutande förslag till medlems- och serviceavgifter 2011 (se bilaga).

Enskild/stödande medlem (E): 500 kr/år

Företagsmedlem:

”Certifierad installatör” (D): 2 000 kr/år + moms

”Annan verksamhet” (C): 5 000 kr/år + moms

”Som säljer produkter” (B): 15 000 kr/år + moms

”Med betydande omsättning” (A): 30 000 kr/år + moms

Den följande diskussionen berörde främst att flera upplevde ett för litet/otydligt mervärde för kategori A i jämförelse med kategori B. De förslag som nämndes var att koppla olika rösträtt till A och B (kräver stadgeändring), koppla certifiering till A och att ange ett krav att tillhöra A vid en viss omsättning. Vidare nämndes att A-medlemmar borde ha större inflytande över vad som prioriteras inom givna ekonomiska ramar, liksom att det t.ex. är oklart till vilken kategori entreprenörer ska höra.

Mötet beslöt att tillstyrka styrelsens förslag till medlemsavgift och serviceavgifter enligt ovan och gav i uppdrag till styrelsen att förtydliga/komplettera föreslagen kategorisering av företagsmedlemmar utgående från ovan nämnda diskussion.

13. Av styrelse eller medlem väckta frågor och förslag.

JOD föredrog kort styrelsens förslag till stadgeändringar (se bilaga).

Den följande diskussionen berörde främst behovet att byta räkenskapsår vid ett eventuellt senareläggande av ordinarie årsmöte.

Mötet beslöt att tillstyrka styrelsens förslag till stadgeändringar.

HM tackade deltagarna och avslutade årsmötet.

Antecknat den 7 december Justerat

Jan-Olof Dalenbäck

Åsa Wahlström

Olleper Hemlin

Avslutande presentation (16.00-16.30)

I direkt anslutning till årsmötesförhandlingarna presenterade Marcus Grünerwald, GIA Sweden AB, möjligheter med och rekommendationer kring att ansöka om och erhålla offentliga medel (regionala, nationella, EU) för att utveckla sin verksamhet.

Ordförande LA tackade för visat intresse och önskade återseende på kommande ordinarie årsmöte under våren 2011.

Deltagare - SSE årsmöte - 7 dec 2010

Företag	Kat	Repr (Styrelse)	Delt	Röst
Aquasol	B	Thomas Reidarsson	1	1
		David Wiman	1	
Direct Energy	A	David Larsson	1	1
Drivkraft	C	Lars André	1	1
EC Nordic	B	Sven Ove Axelsson	1	1
Effecta	A	Magnus Johansson	1	1
Energianalys AB	C	Gunnar Lennermo	1	1
Euronom	B	Åke Hjort	1	1
Fueltech/Ecoscience	A	Stefan Juren	1	1
		Yngve Svensson	1	
Heat-On	C	Björn Ståhl	1	1
		Peter Ståhl	1	
Installationsteknik/CTH	C	Jan-Olof Dalenbäck	1	1
LESOL	B	Sören Gestlöv	1	1
Monier Roofing AB	A	Niclas During	1	1
NAPS	A	Markus Andersen	1	1
Robert Bosch AB	C	Lars Hoppe	1	1
Schueco Int	A	Olleper Hemlin	1	1
SHARP	A	Thoran Ottens	1	1
Sol-Elkonsulterna	C	Michael Hedlund	1	1
Svesol/Solentek	B	Niklas Hagman	1	1
		Stefan Enerud	1	
S-Solar (Sunstrip)	A	Robert Sundqvist	1	1
Sv solgruppen	C	Emil Knecht	1	1
Telge Energi AB	C	Stefan Sundelius	1	1
WSP Environmental	C	Charlotta Winkler	1	1

Enskilda	Namn (Styrelse)	Delt	Röst
	E Åsa Wahlström	1	
	E Andrew Machirant	1	
	E Hans-Ove Lindh	1	
	E Bo Bergman	1	
	E Julius Eyem	1	
	E Hans Holst	1	
	E Jurgen Wahlberg	1	

Inbjudna	Namn	Delt	Röst
Fd S-Solar	Henrik Moberg	1	
GIA Sweden	Marcus Grunerwald	1	

Totalt		35	22
		Delt	Röst

SVENSK SOLENERGI

SVENSK SOLENERGI



SVENSK SOLENERGI

www.svensksolenergi.se





Extra årsmöte - 7 december 2010

7 dec 2010 1 JOD

SVENSK SOLENERGI

SVENSK SOLENERGI

RESULTAT	Utfall 2007	Utfall 2008	Utfall 2009	Bud 2010	Bud 2011
Medlemsint	388 880	591 700	620 200	800 000	1 000 000
Övr intäkt	27 028		60 500		
Intäkter	415 908	591 700	680 700	800 000	1 000 000
Anslag (Solklart-solvärme)	328 099	198 138	193 890		
Anslag (Soluppgång i Väst)	261 912	384 688			
Anslag (Elforsk)			45 600		
Anslag (Div projekt)	32 786	167 208	76 046		
Intäkter oms.	1 038 705	1 341 734	996 236	800 000	1 000 000
Div kostn. ers.	-84 909	-111 658	-53 618	-50 000	-50 000
Marknadsföring, påverkan, mm	-178 142	-234 653	-487 859	-500 000	-200 000
VD/Sekreterare					-500 000
Medl.avg:er ISES	-7 265	-7 728	-5 364	-5 000	-5 000
Medl.avg ESTIF	-11 533	-12 163	-14 596	-15 000	-20 000
Medl.avg EPIA		-12 528	-16 099	-15 000	-20 000
Medl.avg SIS	-4 200	-23 500	-24 000	-25 000	-25 000
Kansli kostnad	-53 065	-72 591	-108 019	-100 000	-50 000
Energimagasinet	-22 416	-26 387	-48 213	-50 000	-55 000
www	-9 000	-6 300	-12 500	-15 000	-50 000
Tel., porto, övr.	-15 085	-9 495	-21 178	-25 000	-25 000
Kostnader	-385 615	-517 003	-791 446	-800 000	-1 000 000
Anslag (Solklart-solvärme)	-331 399	-198 138	-193 890		
Anslag (Soluppgång i Väst)	-254 487	-313 033			
Anslag (Elforsk)			45 600		
Anslag (Div projekt)	-39 966	-155 507	-56 046		
Kostnader oms.	-1 011 467	-1 183 681	-1 086 982	-800 000	-1 000 000
Resultat	27 238	158 053	-90 746	0	0

7 dec 2010 4 JOD

SVENSK SOLENERGI

SVENSK SOLENERGI

Dagordning

- 1. Godkännande av dagordning.
- 2. Fråga om kallelse skett enligt stadgarna.
- 3. Val av ordförande för mötet.
- 4. Val av sekreterare för mötet.
- 5. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare.
- 11. Föreningens verksamhet.
- 12. Fastställande av medlemsavgifter.
- 13. Av styrelse eller medlem väckta frågor och förslag.
Frågor avseende förslag till stadgändringar ..

7 dec 2010 3 JOD

SVENSK SOLENERGI

SVENSK SOLENERGI

11. Verksamheten ..

- Med ref. till tidigare presentation
- Vi har ambitioner att växla upp verksamheten ..
- Då behöver vi mer intäkter ..
- Öka medlemsantalet och höja medlemsavgifterna ..
- Vi bör göra ett par stadgändringar som kan bli fastställda vid ordinarie årsmöte ..

7 dec 2010 4 JOD

SVENSK SOLENERGI

SVENSK SOLENERGI

12. Medlemsavgifter

- Enskild medlem – 300 kr inkl. moms
- Företagsmedlem ..
 - Kat. C – 3 500 kr + moms (bostadsbolag, entreprenörer, konsulter, komp. tillverkare, installatörer, mindre företag, m fl)
 - Kat. B – 10 000 kr (sedan 2006) (främst de som säljer prod. ..)
 - Kat. A – 25 000 kr (sedan 2008) (de som har störst ambitioner ..)

7 dec 2010 5 JOD

SVENSK SOLENERGI

SVENSK SOLENERGI

Bakgrund till ändring

- Saknar ordentlig beskrivning av resp. företagskategori
- En del betalar mer/mindre än andra pga val av kategori ..
- Saknar ordentligt beskrivning av vad man får för pengarna ..
- Förslag till nya "medlemsförmåner" ..

7 dec 2010 6 JOD

Förslag till nya def ..

- Enskild medlem (E)
- Företagsmedlem
 - Certifierad installatör (D) - **Ny**
 - Annan verksamhet (C)
 - Som säljer produkter (B)
 - Med betydande omsättning och/eller betydande intresse (A)

7 dec 2010 7 JOD

Vad får man ..?

- Dokumentera nuvarande fördelar och förmåner ..
- Utveckla nya fördelar och förmåner som ger mervärde ..
- De ska stå i relation till vad man betalar i avgift ..!
- De ska vara hanterbara mtp administration ..
- Vi kan inte lova mer än vi mäktar !

7 dec 2010 8 JOD

Enskild/stödjande (E)
Privatpersoner

- Allmän info mm
- Medlemstidning (Energimagasinet)
- Medlemssida med intern info .. tex ISES nyhetsbrev
- Inbjudan till seminarier, mm

7 dec 2010 9 JOD

Certifierad installatör (D)
Installatörsföretag som har certifierad installatör

- Tillämpligt av (E)
- + Lista med kort beskr och **länk på hemsidan**
- + Tillgång till **intresseanmälningar** via "Sök-din-leverantör"
- + **Bevakning och påverkan** av stöd, föreskrifter och lagar, mm
- + **Föreningsbroschyr**

7 dec 2010 10 JOD

Företag (C)
Företag el. "institution/organisation" med annan huvudsaklig verksamhet än solenergi

- Tillämpligt av (D) + (E)
- + Regelbundet **e-nyhetsbrev**
- + **Deltagande i seminarier**, mm
- + **Bildarkiv** med referens på hemsidan

7 dec 2010 11 JOD

Företag (B)
Företag med verksamhet rel. till försäljning av solenergiprodukter

- Tillämpligt av (C) + (D) + (E)
- + **Lista solfångare- o. solcellsmod.** (SP)
Ingen avgift till SP from 2011 .. lista med solcellsmoduler utvecklas under 2011 ..
- + **Försäljningsstat.** – marknadstr. (SP)
- + **Certifiering** av återförsäljare ..
- + **Hjälp och rådgivning** av sakkunniga

7 dec 2010 12 JOD

Företag (A)

Företag el. "institution/organisation" med betydande omsättning alt. betydande intresse rel. till solenergi.

- Tillämpligt av (B) + (C) + (D) + (E)
- + **Banner** på hemsidan
- + Medverkan i **riktad annonsering, utställningar**, mm
- + Inbjudan till **årlig strategikonferens** med styrelsen m fl

7 dec 2010 13 JOD

Förslag till nya avgifter ..

- Enskild - **500 kr inkl. moms**
Höjning med 40%
- Företag D - **2 000 kr + moms**
Ny - de som certifieras 2010 utan avgift i tre år ..
Sedan medlem i minst 3 år ..? (dvs 3 x 2 000 kr)
- Företag C - **5 000 kr + moms**
Höjning med 40%
- Företag B - **15 000 kr + moms**
Höjning med 50%
- Företag A - **30 000 kr + moms**
Höjning med 20%

7 dec 2010 14 JOD

Resultat

- Bättre definierade kategorier .. lättare att marknadsföra medlemskap ..
- Installatörsföretag endast om de har certifierad installatör ..
- En del från nuv. Kat. C som betalt en förh. låg avgift .. får betala mer .. men får mervärde ..
- En del Kat. B kanske kan lockas att bli Kat. A ?

7 dec 2010 15 JOD

12. Stadgeändringar

- Krävs två årsmötesbeslut ..
- Behov att uppdatera § 1 Syfte o. § 2 Medlemmar ..
- Behov och önskemål att ändra § 3 Styrelse ..
- Önskemål att ändra § 5 Årsmöte

7 dec 2010 16 JOD

§ 3 Styrelse

- Repr. för "solvärmeverksamhet" och "solelverksamhet" istället för "forskare" och "tillverkare" ..
- Nuv. rullande styrelseval vartannat år skrivs in stadgarna ..
- Möjligheter att utöka styrelsen ..? För- och nackdelar ..?
- Uppdatera text om arbetsgrupper ..

7 dec 2010 17 JOD

§ 5 Årsmöte

- Flytta årsmöte till hösten ..?
 - Byta räkenskapsår ..?
 - Extra årsmöte på våren ..?
- Förslag att ändra så det vid behov är möjligt att hålla årsmöte på hösten ..

7 dec 2010 18 JOD

STADGAR

Svenska solenergiföreningen

3/6 1989

Utgår från ”Förslag till stadgar framtaget 1988-11-29 av L. Åstrand och A. Boysen i anslutning till sammanslagning av svenska solenergiföreningar.”

Rev. 3 juni 1989: Styrelsens sammansättning enligt par. 3. Styrelse ändrad varefter stadgarna antogs.

Rev. 11 april 2005: Styrelsens sammansättning enligt par. 3. Styrelse ändrad efter beslut vid ordinarie årsmöten 2004 och 2005.

Rev. 14 april 2009: Medlemskategorier och rösträtt enligt par. 2 Medlemmar och 5 Årsmöte ändrad efter beslut vid ordinarie årsmöten 2008 och 2009.

1. Syfte

Svenska Solenergiföreningen (Solar Energy Association of Sweden) ska uppträda under beteckningen ”Svensk solenergi”, förkortat SSE. SSE är en branschorganisation ideell förening med uppgift att främja användningen av solenergi och medverka till att solenergitekniken utvecklas. Föreningen SSE ska utveckla kontakter med myndigheter, stödfunktioner till medlemmarna och informationsmaterial, med avseende på solenergi. SSE skall verka genom pressmeddelanden, debattartiklar, konferenser, kurser och annan informationsverksamhet. SSE ska uppmuntra till nationellt och internationellt utbyte av forskningsresultat och erfarenheter av solenergianvändning, verka för undervisning om solenergi i skolor och högskolor, och fungera som kontaktorgan mellan olika aktörer forskare, industri, brukare och allmänhet. Föreningens strävan är SSE ska arbeta för att skapa förutsättningar för att uppnå god kvalitet på marknadens produkter och anläggningar, och att goda ekonomiska och tekniska villkor skapas för en ökad användning av solenergi.

2. Medlemmar

Till ”stödande medlem” kan utses den som utövar vetenskaplig, teknisk eller pedagogisk verksamhet inom solenergiområdet, samt den som genom intresse eller verksamhet kan anses främja föreningens syfte, och som årligen erlägger av årsmötet fastställda avgifter.

Till ”företagsmedlem” kan utses företag, myndighet, organisation eller institution, med verksamhet inom solenergiområdet som kan anses främja föreningens syfte, och som årligen erlägger minst ett av årsmötet fastställt bidrag till föreningens verksamhet.

Ansökan om medlemskap skall göras skriftligen till styrelsen, som fattar beslut.

Medlem som önskar utträda ur föreningen anmäler detta skriftligen till styrelsen. Efter denna anmälan äger inte medlemmen rätt att delta i föreningens verksamhet.

Medlem som inte fullgör sina åtaganden gentemot föreningen, eller eljest skadar eller motarbetar föreningen eller dess syften, får uteslutas av årsmöte på förslag av styrelsen. Efter det att styrelsen beslutat lägga fram sådant förslag får inte medlemmen delta i föreningens verksamhet.

Medlem i föreningen är kollektivt ansluten till International Solar Energy Society (ISES), och kan genom extra årlig avgift bli enskild medlem i ISES och erhålla dess publikationer.

3. Styrelse

Mellan årsmöten handläggs föreningens angelägenheter av en styrelse bestående av ordförande jämte sex (6), åtta eller tio (10) ordinarie ledamöter.

Styrelsen skall ha sådan sammansättning att minst två ledamöter representerar företagsmedlemmar med huvudsaklig verksamhet inom solvärmeområdet forskare och minst två ledamöter representerar företagsmedlemmar med huvudsaklig verksamhet inom solemrådet tillverkare.

Styrelsens ordförande utses av årsmöte. Inom sig utser styrelsen vice ordförande, sekreterare och kassör.

För ordinarie ledamöter utser årsmöte minst två (2) suppleanter. Vid förfall kallar ordinarie ledamot själv en suppleant.

Ordförande och suppleanter utses på ett (1) år medan styrelsens ledamöter utses på två (2) år. Val av styrelseledamöter ska ske på så sätt att hälften av ledamöterna utses varje år.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller av fyra ordinarie styrelseledamöter. Kallelse utfärdas minst en vecka före sammanträde, och sändes även till suppleanter. För beslut krävs bifall av minst fyra (4), fem (5) eller sex (6) ledamöter, varav minst en (1) ledamot av varje ovan nämnd kategori.

Styrelsen skall tillsätta två arbetsgrupper, varav den ena skall behandla forskarfrågor och den andra frågor av intresse för tillverkande företag. Därutöver äger styrelsen att för andra som förbereder olika frågor, såsom t.ex. budgetfrågor, projekt, tidningsfrågor, etc., tillsätta andra arbetsgrupper. Ledamot i arbetsgrupp behöver ej samtidigt vara medlem i styrelsen.

Styrelsebeslut i ärende som berör en arbetsgrupp skall fattas efter beredning av arbetsgruppen.

4. Valberedning

Inom föreningen skall finnas en valberedning, bestående av tre personer utsedda därtill av årsmöte.

5. Årsmöte

Föreningen medlemmar sammanträder årligen före den 1 december sista april till årsmöte, på dag och plats som styrelsen bestämmer. Datum för mötet ska aviseras minst sex (6) veckor i förväg. Kallelse till mötet skall utsändas till medlemmarna minst tre (3) veckor före mötet. Till kallelsen skall fogas dagordning, propositioner och motioner, jämte styrelsens förslag till beslut.

På årsmötet skall följande ärenden förekomma:

1. Godkännande av dagordning.
2. Fråga om kallelse skett enligt stadgarna.
3. Val av ordförande för mötet.
4. Val av sekreterare för mötet.
5. Val av två (2) justeringsmän tillika rösträknare.
6. Styrelseberättelse och revisionsberättelse jämte fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och kassaförvaltaren rörande förvaltning under den tid berättelsen avser.
7. Val av styrelsens ordförande.
8. Val av övriga styrelsemedlemmar jämte suppleanter.
9. Val av två (2) revisorer och en suppleant för granskning av det löpande årets förvaltning och räkenskaper.
10. Val av tre (3) ledamöter i valberedning, varav en sammankallande.
11. Föreningens verksamhet.
12. Fastställande av medlemsavgifter.
13. Av styrelse eller medlem väckta frågor och förslag.

Av medlemmar väckta frågor och förslag, som skall föredragas för beslut på årsmötet, skall vara insända till styrelsen **minst fem (5) veckor före mötet senast 15 februari**. Vid årsmötet har varje närvarande företagsmedlem en röst. Företagsmedlems rösträtt styrkes genom fullmakt. Alla frågor avgöres med enkel röstövertikt och genom öppen omröstning, såvida icke votering med slutna röstsedlar begärs. I händelse av lika röstetal vid öppen omröstning äger mötets ordförande utslagsröst. Vid slutna omröstning fäller i dylikt fall lotten utslaget.

6. Extra möte

Styrelsen äger kalla föreningens medlemmar till extra möte när så erfordras eller 1/3 av medlemmarna så begär. Vid extra möte må ej andra ärenden behandlas än de som angivits i kallelsen. I övrigt gäller i tillämpliga delar vad som stadgas för årsmöte.

7. Räkenskaper

Räkenskapsår är kalenderår. Föregående års räkenskaper skall lämnas till revisorerna senast 31 januari.

8. Revision

Föreningens verksamhet och räkenskaper skall granskas av två revisorer, varav minst en skall vara yrkesrevisor. Revisionsberättelse med uttalande i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen skall avges senast 28 februari.

9. Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar fordras samstämmiga beslut vid två på varandra följande möten, varav minst ett skall vara ordinarie årsmöte.

10. Föreningens upplösning

För upplösning av föreningen krävs beslut vid två på varandra följande årsmöten, varvid beslutet skall biträdas av minst 3/4 av de avgivna rösterna vid varje tillfälle. Föreningens behållna tillgångar skall fördelas enligt beslut vid det senare av de två årsmötena.