

PROTOKOLL Dala Energiförenings Årsmöte 2020

Plats: Studiefremjandets lokaler, Magasinsgatan 27, Falun

Tid: Måndagen 14 april 18.30-20:00

Närvarande: Dennis Adås, Ingegerd Kjellberg, Roger Björkman, Magnus Svensson, Jan-Olof Blomberg, Vesa Hartikainen, Herman Siklund och Gunnar Grusell

Via telefon/datoruppkoppling: Pierre Andersson, Jakob Ebner och Erling Sjöberg

Dennis Adås öppnade årsmötet och föreslog som ordförande Herman Siklund

1. Val av ordförande och övriga funktionärer för sammanträdet

Mötet valde till ordförande Herman, till mötessekreterare Gunnar samt till justerare Dennis.

Herman tackade för förtroendet.

2. Kan dagordningen godkännas?

Medlemmarna har i enlighet med stadgarna den 30 augusti 2020 fått kallelsen med dagordning. Med kallelsen bifogades verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt förslag på stadgeändringar av de stadgar som antagits vid ett extra årsmöte 2011-06-07. Mötet godkände dagordningen.

3. Verksamhetsberättelse

Medlemmarna har fått verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning med kallelsen.

Verksamheten har varit omfattande. Dennis informerade bland annat om:

- Den stora rapporten "Kunskapsläget för några olika energislag" till L-styrelsen i febr. 2020.
- Studiebesöket till Dalarnas villa Hinsnoret Falun
- Studiebesöket till Batteriparken vid Forshuvuds kraftstation i Borlänge
- Studiebesöket till Erling Sjöbergs lågenergihus
- Föreläsningen "Klimatet och omställningen" av Staffan Laestadius, professorn emeritus på KTH, på Falu stadsbibliotek
- Konferensen "Hållbar vindkraft i Dalarna" i Borlänge.
- Energikaféerna på Högskolan Dalarna i Borlänge
- Två Medlemsbrev

Årsbokslut 2019

• På ett styrelsemöte 2020-06-22 med fyra ledamöter och revisor Herman Siklund granskades och godkändes Roger Björkmans förslag till resultat- och balansräkning. Årsbokslutet godkändes definitivt vid dagens årsmöte.

• På årsmötet informerade Roger om bokslutet för år 2019:

Intäkter 10 700 kr, Utgifter 12 227,5 kr Resultat 1 577,25 kr.

Obetalda medlemsavgifter 31/12 5 700 kr. Plusgiokonto 31/12 -19 8 var 283,50 kr

4. Revisionsberättelse

Herman Siklund läste revisionsberättelsen: "Som Dala Energiförenings revisor har jag granskat räkenskaperna för 2019, kollat in- och utgående balans och har bara lovord att utdela till styrelse och kassör, varför jag föreslår att årsmötet beviljar ansvarsfrihet för 2019.

5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

På ordförandens fråga om styrelsen får ansvarsfrihet svarande alla (utom styrelsen) ja. Mötet beslutade ge styrelsen ansvarsfrihet.

6. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen
Valberedningens förslag: Styrelsen ska bestå av minst fem ordinarie ledamöter och minst en suppleant samt en revisor och en revisorssuppleant. Mandatperioden för de valda ledamöterna är ett eller två år. Styrelsen konstituerar sig själv. Avgående ledamöter kan väljas om i enlighet med stadgarna. Mötet beslutade enligt förslaget.

7. Val av ordförande i styrelsen

Valberedningen föreslår omval av Dennis Adås på ett år. Mötet valde Dennis Adås enligt förslaget.

8. Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen

År 2019 valdes fyra ordinarie ledamöter på 2 år. Det var Lars Hedvall, Vesa Hartikainen, Roger Björkman och Jan-Olof Blomberg. Valberedningen har inga nya förslag. Ordförande på mötet föreslår att två av dessa ledamöter väljs på ytterligare ett år, så att det senare blir omval varje år av två ledamöter. Valberedningen föreslår att Roger Björkman och Jan-Olof Blomberg väljs även för år 2021. Mötet beslutade att välja Roger Björkman och Jan-Olof Blomberg på ytterligare ett år och att Jaob Ebner väljs till suppleant, år 2021.

9. Val av revisorer

Valberedningen föreslår omval av Herman Siklund, som revisor och av Börje Lindvall som revisorssuppleant. Mötet valde enligt förslaget.

10. Val av valberedning, bestående av tre ledamöter.

Valberedningen. Alla tre står till förfogande för ytterligare ett år.

Årsmötet valde Gunnar Grusell (sammankallande) samt Ingegerd Kjellberg och Sanne Godow Bratt.

11. Fastställande av årsavgiften

Årsavgiften höjdes år 2019 från 200 till 300 kr. Av denna avgift betalas 200 kr till SERO. Mötet beslutade om en oförändrad årsavgift på 300 kr för 2021.

Magnus förslög en lägre årsavgift på 30 kr för studerande för att få fler ungdomar in i föreningen. Dennis påpekade att var och en i DEF betalar 200 kr till SERO för sitt medlemskap bland annat för tidningen Förnybar energi och energieffektivisering.

Med avgiften 30 kr/år kan studerande enbart få ta del av DEF:s tjänster med inte av SERO:s erbjudanden.

Årsmötet beslutade godkänna en årsavgift på 30 kr för studerande.

12. Ärenden, vilka styrelsen förelagts av årsmötet

I punkten 7 i stadgarna står det: Medlemsavgiften för nästkommande år fastställs av årsmötet och den skall erläggas i november månad varje år.

Förslag på ny text: Medlemsavgiften för nästkommande år fastställs av årsmötet och den skall erläggas den sista mars månad innvarande år.

Eftersom denna ändring även beslutades på ett extra årsmöte 14 oktober 2019 kan den fastställas av dagens årsmöte. Beslutades att införa ändringen i stadgarna.

I punkten 4 står det: "Studera, utforska och stimulera användningen av inhemska och förnybara energikällor som är ekologiskt försvarbara".

Förslag på ny text: "Studera, utforska och stimulera användningen av förnybara energikällor, som är ekologiskt försvarbara". Beslutades att godkänna denna ändring. Definitivt beslut kan göras vid nästa årsmöte.

I punkten 4 står det: "Motverka lösningar som försvårar introduktionen av förnybara energikällor". Beslutades att inte ändra på denna mening. Som därför får stå kvar oförändrad..

I punkten 11 står det: "All omröstning vid föreningens sammanträden skall hållas öppet, såvida inte sammanträdet för visst fall beslutar att omröstningen skall vara sluten.

Förslag på tillägg till denna text: "För att sammanträdet skall äga giltighet krävs det att minst tre ur

styrelsen (ordinarie såväl som suppleanter) deltar vid mötet" Beslutas att godkänna detta tillägg. Definitivt beslut av detta tillägg kan göras vid nästa årsmöte.

13. Ärenden, som väckts i enlighet med punkt 12
Inga kommentar beträffande denna punkt

14. Övriga ärenden som sammanträdet beslutar ta upp till behandling
Kommentar av mötesordförande: Årsmötet ska enbart ta upp frågor, som har beretts av styrelsen. Styrelsen återkommer med förslag.

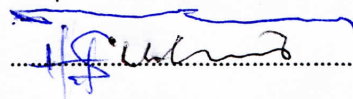
15. Ärende som medlem önskar få behandlat vid årsmötet skall anmälas till styrelsen senast tio dagar i förväg.
Under diskussionen framkom att texten i punkten kan behållas.

16. Det åligger styrelsen att handha föreningens angelägenheter. Styrelsen skall för föreningens ändamål förvalta dess tillgångar samt meddela bemyndigande att teckna föreningens firma. Föreningens räkenskaper skall avslutas vid utgången av varje kalenderår. *Under diskussion framkom att punkten bör kunna utgå eller läggas på något annat ställe i stadgarna. Styrelsen återkommer med förslag.*

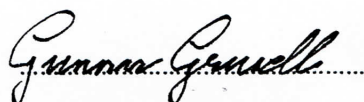
17. För att ändra stadgarna krävs beslut om detta vid två av varandra oberoende och av varandra efterföljande årsmöten, varav minst ett skall vara ordinarie. Förslag till stadgeändringar skall vara föreningens medlemmar till handa senast 14 dagar före ett ordinarie årsmöte och åtta dagar före ett extra årsmöte. Det måste vara minst två veckor mellan dessa möten. För att stadgeändringen skall kunna träda i kraft, krävs det minst en enkel majoritet (mer än 50 procent) vid båda dessa tillfällen. *Mötet beslutade att nuvarande text behålls. Men att den bör läggas på någon annan stans i stadgarna. Styrelsen återkommer med förslag.*

18. Mötet avslutades
Ordförande avslutade årsmötet.

Vid protokollet:



Herman Siklund
Ordf årsmötet



Gunnar Grusell
Mötessekreterare



Dennis Adås
Justeringsman

Vid protokollets justering vill jag, som jag anförde som mötesordförande, betona att p.16 och 17 inte skulle ha varit med på ärendelistan/dagordningen (som är kopierad från stadgarna)

De stadgepunkterna ska inte tas upp till årligt beslut och behövde inte skrivas in i protokollet, som ju är mycket välskrivet.