

Protokoll årsmöte Cleantech Östergötland ideella förening

Datum: 2016-04-19

Plats: Cleantech Park, Linköping

Närvarande: Se bilaga 1

1. Mötets öppnande

Ordförande hälsade välkommen och öppnade årsmötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

Mötet valde John Askling till ordförande och Eva Bökman till sekreterare.

3. Val av två justeringsmän

Magnus Arnell (SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) och Björn Persson (E.ON) valdes till justeringsmän.

4. Godkännande av röstlängd och dagordning

Dagordningen godkändes och frågan om röstlängd bordlades till dess att en omröstning skulle vara aktuell.

5. Fråga om årsmötet blivit behörigen sammankallat

Mötet fann att årsmötet hade blivit behörigen sammankallat.

6. Föredragning av årsredovisningshandlingarna med verksamhetsberättelse

Malin Forsgren föredrog årsredovisningshandlingarna. Se bilaga 2.

7. Föredragning av revisionsberättelsen

Mötet konstaterade att revisionsberättelsen var utan anmärkningar. Se bilaga 3.

8. Fastställande av resultat- och balansräkningarna samt verksamhetsberättelse

Mötet fastställde resultat- och balansräkning för 2015, liksom verksamhetsberättelse.

9. Disposition av årets resultat.

Årsmötet beslutade att årets förlust (-41 645 kr) ska balanseras i ny räkning.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående års förvaltning

Mötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning 2015.

11. Val av ordförande och två till sju styrelseledamöter och eventuella suppleanter

John Askling (Calluna) valdes till ordförande på ett år. Till styrelseledamöter valdes: Karin Varverud (Energifabriken), Olof Hjelm (Linköpings universitet), Ingela Lindahl (Tekniska verken), Johanna Palmér (Östsvenska Handelskammaren), Stefan Holmertz (Optibag) och Eva Bökman (Econova). Till styrelsesuppleanter valdes Anna Brynås (Swedish Biogas) och Anders Carlsson (Kolmårdens djurpark).

12. Val av revisor och eventuell suppleant

Mötet valde Dick Svensson (PWC) till revisor. Ingen revisorssuppleant valdes.

13. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor

Styrelsen arbetar utan arvode och föreningens revisor arbetar på löpande räkning. Mötet beslutade att fastställa denna ordning för arvodering.

14. Val av ledamöter till valberedning av vilka en skall vara sammankallande

Kickan Grimstedt (Innopower) valdes till valberedning och till sammankallande i densamma. Eftersom

valberedningen, Emma Campbell (Calluna) och Petra Hammarstedt (Qlean), ej var närvarande på årsmötet beslutades att styrelsen ska fråga om de är beredda att ingå i valberedningen för 2016.

15. Behandling av motioner som anmälts till styrelsen senast tre veckor före årsmötet

Ordförande meddelade att inga motioner inkommit.

16. Fastställande av verksamhetsplan

Malin Forsgren redogjorde för verksamhetsplan 2016. I tillägg till föreningens verksamhetsmål kommer föreningen även att bidra till arbetet att främja Östergötland som en plats för testbäddar inom miljöteknikområdet. Likaså ska föreningen bidra till att förankra kampanjplattformen "Vi gör't!" som tagits fram i ett samarbete där Energikontoret Östra Götaland är projektägare. Mötet beslutade att fastställa verksamhetsplanen. Se bilaga 4.

17. Fastställande av medlemsavgift och övriga avgifter samt budget

John Askling presenterade styrelsens förslag på medlemsavgifter som innehåller flera avgiftsnivåer baserat på antal anställda:

Antal anställda	Serviceavgift
1-5	1 950 kr
6-14	3 950 kr
15-29	5 950 kr
30-99	7 950 kr
> 100	19 950 kr

Styrelsen kommer att arbeta vidare med frågan hur dessa avgifter kan kompletteras med andra betalningsmodeller i syfte att över tid göra föreningen mer ekonomiskt självförsörjande.

Malin Forsgren redogjorde sedan för föreningens budget för 2016 och mötet fastställde den samma.

18. Beslut om nya stadgar

Mötet beslutade om tre justeringar av föreningens stadgar:

§3 Medlemskap – förtydligande om att föreningens medlemmar är främst företag.

§12 Årsmöte – förtydligande om hur handlingar ska tillhandahållas inför årsmötet samt om vilka ärenden som ska förekomma på föreningens årsmöte, där punkt 8 ska lyda "Fastställande av resultat- och balansräkningarna samt verksamhetsberättelse". Se bilaga 5 för nya stadgar.

19. Övriga ärenden

Ordförande presenterade ett förslag från styrelsen om att medlemmar ska bjudas in att delta i arbetsluncher som syftar till att lyfta frågor som kräver mer diskussionstid än vad ordinarie styrelsemöten medger. De medlemmar som vill bli kallade meddelar ordförande för att få inbjudan.


Ordförande avslutade därefter årsmötet.


John Askling (mötesordförande)


Eva Bökman (mötessekreterare)

Justeras:


Magnus Arnell


Björn Persson

BILAGA 1

Närvarande Årsmöte 19 april 2016

Maria Hjortmark	Biototal
Kjell Sullivan	Nulink
Anna Axelsson	ÖHK
Björn Persson	E.ON
Ingela Lindahl	Tekniska verken
Erika Brokvist	PPAM Solkraft
Anders Englund	Attentec
Olof Hjelm	LiU
Anders Johansson	Envima
Jonas Carlsson	EkoPerspektiv
Anna Sköld	RSM&Co
Magnus Arnell	SP
Kickan Grimstedt	Innopower
Cecilia Wyser	Pussel Klimatkonsult
Anders Carlsson	Kolmården
Emil Wennerberg	FVB
Elin Ledskog	Againity
Charlotte Elander	Energifabriken
Johannes Walfridsson	Prodelox
Karin Varverud	Energifabriken
	NGL Vatten och energiteknik
Jacob Norling	Econova
Tove Olsson	Econova
Eva Bökman	Econova
Pelle Pettersson	Gridcon
Mats Johansson	Bråvalla Solteknik
John Askling	Calluna
Malin Forsgren	CTÖ

BILAGA 2 – Årsredovisning

BILAGA 3 – Revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse finns tillgängliga på Cleantech Östergötlands hemsida.

<http://media.cleantechostergotland.se/2015/05/CT%C3%96-%C3%85rsredovisning-2016.pdf>

Verksamhetsmål



- Arbete inom:
 - Påverkansarbete
 - Kännedomsarbete
 - Aktiviteter med fokus på affärsnytta
- Säkrad finansiering för långsiktig verksamhet
- Ökat medlemsantal
- Styrelsens fokus:
 - Att säkra långsiktig finansiering
 - Säkerställa medlemsnyttor
 - Utgöra bollplank för det operativa arbetet

Årsmöte Cleantech Östergötland 2016-04-19

Gemensam kommunikationsplattform

Vi är duktiga på hållbarhet, miljöteknik och gröna näringar i Östergötland. Ni är ett av de goda exemplen.

Ta chansen och visa upp det för omvärlden!

Vi gör ett gemensamt utbud av arbetsplatser och utbildningsplatser i Östergötland. Detta gör att vi kan erbjuda våra medlemmar och företag i Östergötland en bred palett av utbildnings- och arbetsplatser. Detta gör att vi kan erbjuda våra medlemmar och företag i Östergötland en bred palett av utbildnings- och arbetsplatser. Detta gör att vi kan erbjuda våra medlemmar och företag i Östergötland en bred palett av utbildnings- och arbetsplatser.



Energifabriken gör tusentals mil fossilfria - varje dag



Vi tar på oss svår och hårt arbete för att producera miljövänliga bränslen till våra medlemmar. Detta gör att vi kan erbjuda våra medlemmar och företag i Östergötland en bred palett av utbildnings- och arbetsplatser.

energifabriken

Årsmöte Cleantech Östergötland 2016-04-19



Ett nätverk i världsklass för miljöteknikföretag där medlemmarna är förstahandsvalet för omställningen till en hållbar planet.

BILAGA 5

Stadgar Cleantech Östergötland fastslagna på årsmötet 2016-04-19 finns tillgängliga på Cleantech Östergötlands hemsida: <http://media.cleantechostergotland.se/2015/05/Stadgar-f%C3%B6r-Cleantech-%C3%96sterg%C3%B6tland-160419.pdf>