

Protokoll årsmöte Cleantech Östergötland ideella förening

Datum: 2017-04-19

Plats: Kammarforum, Norrköping

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 Ingela Lindahl till sekreterare.

3. Val av två justeringsmän

Jonas Lindahl (SanSac) och David Björkevik (Envista) 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 2016, liksom verksamhetsberättelse.

9. Disposition av årets resultat

Årsmötet beslutade att årets vinst (199 591 kr) ska balanseras i ny räkning.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående års förvaltning

Mötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning 2016.

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 i Linköping), Johanna Palmér (Östsvenska Handelskammaren), Stefan Holmertz (Optibag), Eva Bökman (Econova) och Anna Sköld (RSM & Co). Till styrelsesuppleant valdes Anders Carlsson (Calluna).

12. Val av revisor och eventuell suppleant

Mötet valde Dick Svensson 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

Mattias Lindahl (LiU) valdes till valberedning. Mötet delegerade till styrelsen att komplettera med

ytterligare ledamöter i enlighet med stadgarna, varav en ledamot som sammankallande. I första hand skall David Frykerås (Againity) och Stellan Jacobsson (Giomore Consulting) tillfrågas.

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 föreningens verksamhetsplan 2017 i form av övergripande verksamhetsmål och ett antal aktiviteter som planerats inför året. Mötet beslutade att fastställa verksamhetsplanen. Se bilaga 4.

17. Fastställande av medlemsavgift och övriga avgifter samt budget

Mötet diskuterade hur stora serviceavgifter och medlemsavgifter skall vara framöver och vilken nytta en medlem ska förvänta sig utifrån erlagda avgifter. Mötet fastställde styrelsens förslag på oförändrade serviceavgifter och medlemsavgifter under 2017.

Serviceavgiften innehåller flera avgiftsnivåer baserat på antal anställda:

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

Medlemsavgift är 50 kr per företag, oavsett storlek.

Malin Forsgren redogjorde för föreningens budget för 2017. En förändring i budget inför 2017 är att Sankt Kors bidrar med en grundfinansiering på 1,2 MSEK kr genom ett avtal som löper under tre år. Budget fastställdes av mötet. Den förlust som budgeterats för året räknar styrelsen med kommer att täckas av finansiering från Norrköpings kommun, dock är denna inte säkrad vid tidpunkt för årsmötet.

19. Övriga ärenden

Inga övriga ärenden togs upp av mötet.

Ordförande avslutade därefter årsmötet.

John Askling (mötesordförande)

Ingela Lindahl (mötessekreterare)

Justeras:

David Björkevik

Jonas Lindahl

BILAGA 1

Närvarande Årsmöte 19 april 2017

John Askling	Calluna AB
Olof Hjelm	LiU
Karin Varverud	Energifabriken AB
Eva Bökman	Econova
Ingela Lindahl	Tekniska verken i Linköping
Jonas Lindahl	SanSac AB
David Björkevik	Envista AB
Johan Kristiansson	Sankt Kors
Håkan Vestergaard	Miljösäck AB
Anders Carlsson	Calluna AB
Anna Sköld	RSM&Co
Kjell Sullivan	Nulink
Malin Forsgren	Cleantech Östergötland

BILAGA 2 – Årsredovisning

BILAGA 3 – Revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse finns tillgängliga på Cleantech Östergötlands hemsida.

Där kan man också se Cleantech Östergötlands stadgar fastslagna på årsmötet 2016-04-19, samt föreningens arbetsordning.

<http://cleantechostergotland.se/om-cto/styre/>

Övergripande verksamhetsmål

- Stark aktör som är relevant för medlemsföretagen
 - 100 medlemmar 1 juli 2019
 - Nöjda medlemmar
- Påverkan inom miljöteknikområden som är relevanta för medlemmarna
 - Remissinstans, debattartiklar, kommunal påverkan
- Omvärldsbevakning inom miljöteknik, med fokus på den politiska utvecklingen
- Bidra till utvecklingen och göra skillnad i Östergötland
- Bidra till fler nya miljöteknikföretag i Östergötland
- Stabil organisation med långsiktigt säkrade resurser



Cleantech Östergötland verkar som en plattform för dynamiskt idéarbete för klimat- och miljöinitiativ. Genom nätverk och samverkan som spänner över forskning, näringsliv och offentlig sektor blir Cleantech Östergötland en katalysator för innovation, samarbeten och affärsmodeller

Årsmöte Cleantech Östergötland 2017-04-19

Aktiviteter 2017

- 7-8 feb: EWEEK
- 20-24 feb: Vietnam
- 9 mars: Frukostseminarium, Björn-Ola Linnér
- 4 april: Remissvar REDII
- 19 April: Årsmöte
- 21 april: Fossilfritt Sverige
- 26 april: Frukostseminarium, EKOTRANSPORT
- 3 maj: Lunchseminarium med Navitas
- 9 maj: Kvällsaktivitet Navitas, Speed dating
- 4 juli: Almedalseminarium - Får plasten plats i den cirkulära ekonomin?
- 7 September: Pitch&Act Vallastaden
- Aug-Sept: EXPO Vallastaden
- Hösten 2017: Norrköpingsevent
- Implementation testbäddar



Årsmöte Cleantech Östergötland 2017-04-19



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