

Protokoll årsmöte Cleantech Östergötland

Tid: 17.00, 2015-05-26

Plats: Cleantech Park, Linköping

Närvarande: Se bilaga 1 närvarolista

§1. Mötets öppnande

John Askling öppnade mötet

§2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

John Askling valdes som mötesordförande och Malin Forsgren till sekreterare.

§3. Val av två justeringsmän

Kjell Sullivan och Johanna Palmér valdes att justera mötesprotokollet

§4. Godkännande av röstlängd och dagordning

Dagordningen godkändes. Upprättande av röstlängd hänsköts till eventuell votering.

§5. Fråga om årsmötet blivit behörigen sammankallat

Beslöts att mötet har blivit behörigen utlyst.

§6. Föredragning av årsredovisningshandlingarna med verksamhetsberättelse

John Askling redogjorde för föreningens verksamhetsberättelse för 2014. Se bilaga 2, årsredovisning.

§7. Föredragning av revisionsberättelsen

Revisionsberättelsen föredrogs.

§8. Faställande av resultat- och balansräkningarna

Malin Forsgren föredrog föreningens resultat- och balansräkning. Mötet beslöt fastställa 2014 års resultat- och balansräkning. Omsättningen var under året 264 297 kr och årets resultat 8 090 kr.

§9. Disposition av årets resultat

Beslöts att årets resultat på 8 090 kr balanseras i ny räkning.

§10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående års förvaltning

Beslöts att ge styrelsen ansvarsfrihet för föregående års förvaltning.

§11. Val av ordförande och övriga styrelseledamöter

Beslöts att välja John Askling till ordförande.

Till ordinarie ledamöter valdes:

Karin Varverud

Eva Bökman

Olof Hjelm

Johanna Palmer
Kickan Grimstedt
Stefan Holmertz

Till suppleanter valdes:
Anders Carlsson
Anna Brynås

§12. Val av revisorer

Beslöts att välja Dick Svensson till revisor (PWC)

§13. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

Beslöts att inga arvoden ska utgå till styrelse. Revisor erhåller arvode efter nedlagt arbete.

§14. Val av valberedning

Till valberedning valdes:
Emma Campbell (Sammankallande)
Petra Hammarstedt

§15. Motioner

Inga inkomna motioner fanns att behandla

§16. Fastställande av verksamhetsplan

Malin Forsgren presenterade en verksamhetsplan (enligt bilaga 3). Årsmötet noterade att verksamhetsplanen fokuserar på affärsnytta för medlemmarna och beslöt att fastställa verksamhetsplanen.

§17. Fastställande av medlemsavgifter och övriga avgifter samt budget

Styrelsen presenterade ett förslag på höjda serviceavgifter. Höjningen motiveras med att föreningen måste sträva mot en högre grad av självförsörjning eftersom det nuvarande bidraget från Linköpings och Norrköpings kommuner endast är utlovat under två år. Dock föreslog styrelsen att medlemmarna får 50% rabatt på serviceavgiften under perioden 1 juli 2015 – 30 juni 2016 eftersom föreningens verksamhet är under uppbyggnad.

Följande serviceavgifter med vidhängande villkor fastställdes.

Företag 1-9 anställda	2950 kr
Företag 10-99 anställda	9950 kr
Företag >100 anställda	24950 kr

- För året 1 juli 2015-30 juni 2016 rabatteras avgiften med 50%.
- Serviceavgift betalas för ett år i taget för perioden: 1 juli – 30 juni.
- Nya medlemmar som tillkommer före nyår betalar full serviceavgift.
- Nya medlemmar som tillkommer efter nyår betalar halv serviceavgift.
- Nuvarande medlemsavgift på 50 kronor kvarstår.

Årsmötet beslutade att styrelsen ska distribuera en budget till medlemmarna per 30 september som speglar de nya medlemsavgifterna.

[Skriv här]

§18. Beslut om nya stadgar

Styrelsen hade i förväg skickat ut förslag på nya stadgar. Förslaget antogs, med tillägget att årsmöteshandlingar ska skickas ut till medlemmarna tillsammans med kallelse till årsmötet. Se bilaga 4 för de fastslagna stadgarna.

§19. Övriga ärenden

Inga övriga ärenden avhandlades.

§20. Årsmötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet och tackade för deltagandet.

Ordförande:

.....
John Askling

Sekreterare:

.....
Malin Forsgren

Justerare:

.....
Kjell Sullivan

Justerare:

.....
Johanna Palmér