

Protokoll årsmöte Cleantech Östergötland ideella förening

Datum: 2018-05-09

Plats: Sankt Kors, Westmansgatan 47

Närvarande: Se bilaga 1

1. Mötets öppnande

Ordförande hälsade välkommen och öppnade årsmötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

Mötet valde Karin Varverud till ordförande och Olof Hjelm till sekreterare.

3. Val av två justeringsmän

Johanna Öhman (Sweco) och Gert Kindgren (Kindgren & Partner) 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 2.

8. Fastställande av resultat- och balansräkningarna samt verksamhetsberättelse

Mötet fastställde resultat- och balansräkning för 2017, liksom verksamhetsberättelse.

9. Disposition av årets resultat

Årsmötet beslutade att årets vinst (27 743 kr) ska balanseras i ny räkning.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående års förvaltning

Mötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning 2017.

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

Karin Varverud (Energifabriken) valdes till ordförande på ett år.

Till styrelseledamöter valdes:

Olof Hjelm, Linköpings universitet, 2 år

Stefan Holmertz, Optibag, 2 år

Ingela Lindahl, Tekniska verken, 2 år

Johanna Palmér, Östsvenska Handelskammaren, 1 år

Anna Sköld, RSM & Co, 1 år

Jacob Norling, NGL Vatten och Energiteknik AB, 1 år

Anders Carlsson, Calluna, (suppleant), 1 år

12. Val av revisor och eventuell suppleant

Som revisor valdes PWC med huvudansvarig revisor Robert Söderlund. Ingen revisorssuppleant valdes då PWC kan lösa detta internt.

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

Till valberedning valdes:

- John Askling, Calluna
- Stellan Jacobsson, Giromore
- David Frykerås, Againity
- Mattias Lindahl, Linköpings universitet (sammankallande)

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

Ordförande meddelade att inga motioner inkommit.

16. Fastställande av verksamhetsplan

Ingen detaljerad verksamhetsplan presenterades givet att ny verksamhetsansvarig (VD) tillträder i närtid. Tillträdande VD:n Johan Rydberg presenterade sig och sina tankar om Cleantech Östergötlands framtid och sin roll. Styrelsen och ny VD tar fram en ny verksamhetsplan baserad på de fyra fokusområdena som specificeras i CTÖ:s vision, syfte och mål för 2017-2019 (<http://media.cleantechostergotland.se/2018/05/Vision-syfte-och-mal-CTO-2017-2019.pdf>). Samt efter att bl.a. ha konsulterat medlemsföretagen.

17. Fastställande av medlemsavgift och övriga avgifter samt budget

Mötet fastställde styrelsens förslag på oförändrade serviceavgifter och medlemsavgifter under 2018.

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 2018. Budgeten fastställdes.

18. Fastställande av nya stadgar

För §6 antogs ändringsförslaget. Ny lydelse är:

Styrelsen väljs vid årsmötet. Ordföranden väljs för en tid av 1 år, övriga ledamöter väljs för en tid av 2 år och för att behålla kontinuitet är det lämpligt att välja ca hälften av ledamöterna vartannat år. Styrelsen är beslutsför då minst hälften av styrelsens ledamöter är närvarande. Varje ledamot har var sin röst och ordföranden utslagsröst.

För § 12 antogs förslaget med några ändringar. Ny lydelse är:


Årsmöteshandlingar (agenda, årsredovisning, valberedningens förslag till ny styrelse, verksamhetsplan, budget samt eventuellt annat beslutsunderlag) ska finnas tillgängliga att begära ut för medlemmar senast två veckor innan årsmötet.

Punkt 16 på dagordningen ändras till: Föredragande av verksamhetsplan och budget.

19. Övriga ärenden

Inga övriga ärenden togs upp av mötet.

Ordförande avslutade därefter årsmötet.



Karin Varverud (mötesordförande)



Olof Hjelm (mötessekreterare)

Justeras:



Johanna Öhman



Gert Kindgren

BILAGA 1

Närvarande Årsmöte 9 maj 2018



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

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 2018-05-09, samt föreningens arbetsordning.

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

Närvarolista Årsmöte 2018-05-09

Karin Varverud	Energifabriken
Ingela Lindahl	Tekniska verken i Linköping
Eva Bökman	Styrelseledamot Cleantech Östergötland
David Björkevik	Envista AB
Jacob Hjalmarsson	DIMA Miljökompetens AB
Anders Granberg	DIMA Miljökompetens AB
Emelie Gyllenbreider	Tyréns
Jonas Carlsson	Ekoperspektiv
Stefan Homertz	Envac Optibag AB
Anna Sköld	RSM & CO/ Ramboll
Anders Johansson	Envima
Stellan Jacobsson	Giromore Consulting AB
Johanna Öhman	Sweco
Andreas Gyllenhammar	Sweco
Per Everhill	Tekniska verken i Linköping
Johan Böök	Tekniska verken i Linköping
Stefan Jonsson	Trä & Miljö AB
Patrik Jonsson	Trä & Miljö AB
Jonas Lindahl	SanSac AB
Tobias Seborn	FVB Sverige AB
Karolina Sjödin	Sweco
Karin Lindblad	Sweco
Johan Rydberg	Econova
Olof Hjelm	LiU
Malin Forsgren	Cleantech Östergötland
John Askling	Calluna