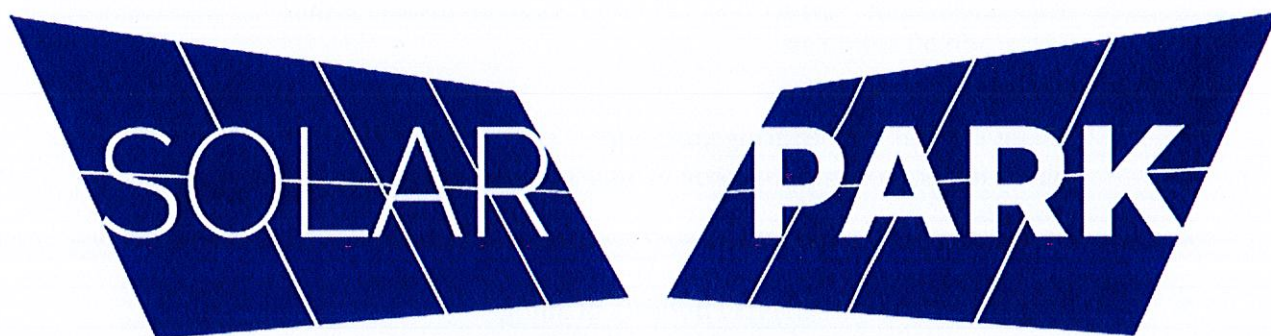




**Solel i Helsingborg Ekonomisk förening
Protokoll föreningsstämma**

Datum: 2019-06-18

Tid: kl 18.00 – 19.20

**Plats: Öresundskraft Huvudkontor
V. Sandgatan 4, Helsingborg**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "dp", located in the bottom right corner of the page.

Paragraf Ämne

- § 1 Val av ordförande och sekreterare för stämman**
Till stämmans ordförande valdes Lars-Inge Persson och till sekreterare valdes Anneli Gille.
- § 2 Godkännande av röstlängd**
Förteckning över närvarande medlemmar och ombud upprättades och förteckningen godkändes som röstlängd. 26 medlemmar närvarade på stämman.
- § 3 Val av en eller två justeringspersoner**
Till att justera dagens protokoll valdes Sahand Kousha och Martin Elmegren.
- § 4 Fråga om stämman utlysts i behörig ordning**
Stämman beslutade att den blivit behörigen sammankallad.
- § 5 Fastställande av dagordning**
Dagordningen godkändes.
- § 6 Framläggande av årsredovisning för det senaste räkenskapsåret**
Ordförande Lars-Inge Persson föredrog sammanfattningen av årsredovisningen för verksamhetsåret 2018-01-01 – 2018-12-31. Årsredovisningen har skickats per e-post till föreningens medlemmar i samband med kallelsen till stämman.
- § 7 Framläggande av revisorernas berättelse**
Revisor Lennart Karlsson föredrog sammanfattningen av revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2018-01-01 – 2018-12-31. Medlemmarna har även fått revisorernas berättelse skickat till sig via e-post i samband med kallelsen. Revisorsberättelsen bifogas protokollet från stämman.
- § 8 Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning**
Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i Solel i Helsingborg Ekonomisk förening för tiden 2018-01-01--2018-12-31. Årets resultat är 75 791 kr. Balansomslutningen 2018-12-31 var 3 961 217 kr.



§ 9 Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade att den ansamlade vinsten på 75 791 kr balanseras mot tidigare förlust på -59 470 kr och att resterande 16 321 kr överförs till en periodiseringsfond.

§ 10 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter för den tid revisorernas berättelse omfattar

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för den tid revisorernas berättelse omfattar.

§ 11 Bestämmande av ersättning till styrelseledamöter och revisorer
Ingen ersättning utgår.**§ 12 Fastställande av antal styrelseledamöter samt val av styrelseordförande samt de styrelseledamöter och suppleanter som ska väljas av stämman**

För tiden intill nästa ordinarie föreningsstämma omvaldes Lars-Inge Persson till styrelseordförande samt styrelseledamöterna Maja Svensson, Anneli Gille, Sahand Kousha, Torbjörn Rödl och Diedrik Fälth. Leif Hansson valdes in som ny styrelseledamot. Inga suppleanter valdes. Fredrik Walderyd lämnar styrelsen.

§ 13 Val av revisorer

Till revisorer valdes Johan Kristiansson samt Lennart Karlsson för ännu ett år.

§ 14 Val av valberedning

Till valberedning valdes Kim Olsson (omval).

§ 15 Övriga ärenden och eventuella motioner

Två motioner behandlades, se **bilaga 2 och 3**
Stämman valde att bifalla motionerna efter en diskussion.

Information från styrelsen:

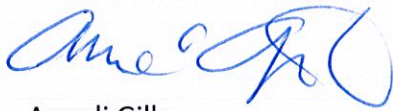
Lars-Inge berättade om vad som hänt 2018 och hur ekonomin ser ut.

Diedrik och Lars-Inge berättade om planerna för etapp 2. Vi har 354 andelar "i lager", dessa planeras att sättas upp på Rökilledepoin på NSR:s område. Länsstyrelsen har ännu inte givit ett godkännande för att bygga etapp 2. Diskussionen med länsstyrelsen fortsätter och styrelsen kommer att ta en större roll i den diskussionen framöver.

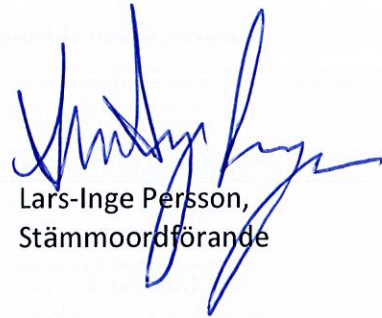
§ 16

Mötets avslutande

Ordförande tackade stämman och avslutade mötet.



Anneli Gille,
protokollförare



Lars-Inge Persson,
Stämмоordförande



Sahand Kousha,
Justerare



Martin Elmegren,
justerare

Bilaga 1: Revisorsberättelse

Bilaga 2: Motion angående regler för återbetalning av medlemsinsats

Bilaga 3: Motion angående delåterbetalning baserat på det ekonomiska resultatet 2018



Revisionsberättelse

Till årsmötet i Solel i Helsingborg Ekonomisk förening, org nr 769629-1090

Rapport om årsredovisningen

Vi har granskat årsredovisningen för Solel i Helsingborg Ekonomisk förening.

Styrelsens ansvar för årsredovisningen

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revision enligt god revisionssed i Sverige. Det betyder att vi har planerat och utfört revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorerna väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorerna de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättat årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenligt med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per 31 december 2018 och av dess finansiella resultat för året. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att årsmötet fastställer resultat- och balansräkningen.



Rapport om andra krav enligt lagar och andraförfattningar samt stadgar

Utöver revision av årsredovisningen har vi även reviderat styrelsens förvaltning för Solel i Helsingborg Ekonomisk förening för räkenskapsåret 2018-01-01-2018-12-31.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på grundval av utförd revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningens granskade väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet.

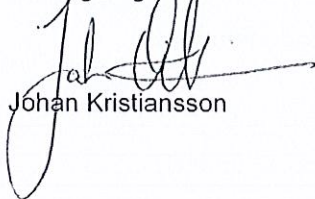
Vi anser att de revisionsbevis som inhämtats är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalanden

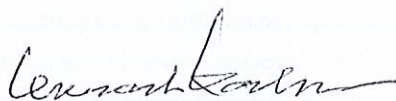
Styrelsens ledamöter har enligt vår uppfattning inte handlat i strid med föreningens stadgar.

Vi tillstyrker därför att föreningens årsmöte beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Helsingborg 2019-05-15



Johan Kristiansson



Lennart Karlsson



2019-05-16

Motion nr 1 till årsmötet i Solel i Helsingborg Ekonomisk Förening den 18 juni 2019

Regler för återbetalning av medlemsinsats.

Det förekommer diskussioner i samhället om penningtvätt, vår förening kan omöjligen ifrågasätta om viss insats skulle komma ifrån s.k. penningtvätt.

För att göra sådan spekulation ointressant föreslås följande tolkning av föreningens stadgar.

1. Varit medlem minst 2 år
2. Utbetalning sker 18 mån efter det kalenderår medlem begär återbetalning (exempel: medlem begär återbetalning i mars 2018, föreningen gör utbetalning den 1 juli 2020).
3. Vid varje enskilt tillfälle måste föreningens likviditet tillåta utbetalning.

Förslag till beslut

Årsmötet lämnar godkännande till detta förslag och ger styrelsen i uppdrag att effektuera.

Styrelsen



2019-05-16

Motion nr 2 till årsmötet i Solel i Helsingborg Ekonomisk Förening den 18 juni 2019

Baserat på det ekonomiska resultatet föreningen uppvisar för 2018 föreslår styrelsens att ett belopp om 100 kr per andel skall återbetalas.

Det innebär att medlemmar som ägt andel under hela 2018 erhåller 100 kr per andel, samtidigt skrivs andelens värde ner med 100 kr.

Återbetalningen innebär inte någon förändring i medlemmarnas innehav av medlemsandelar (antalet) i föreningen.

Beloppet återbetalas skattefritt.

Förslag till beslut

Årsmötet lämnar godkännande till detta förslag och ger styrelsen i uppdrag att effektuera.

Styrelsen



