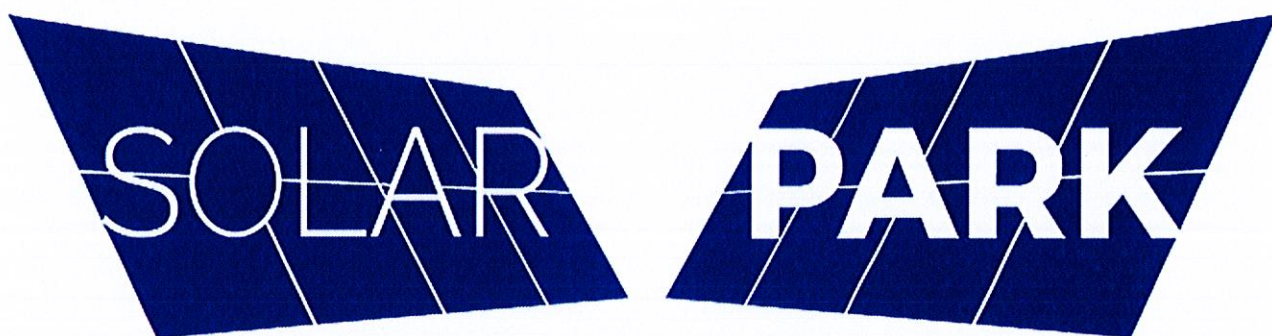




**Solel i Helsingborg Ekonomisk förening
Protokoll föreningsstämma**

Datum: 2018-05-23

Tid: kl 18.00 – 19.30

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

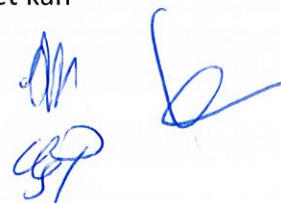
A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized cursive letters, located in the bottom right corner of the page.

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 inklusive ombud närvarade vid stämman.
- § 3 Val av en eller två justeringspersoner**
Till att justera dagens protokoll valdes Gunny Pettersson och Lennart Karlsson.
- § 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 2017-01-01 – 2017-12-31. Årsredovisningen har publicerats på föreningens hemsida samt skickats per e-post till föreningens medlemmar.
- § 7 Framläggande av revisorernas berättelse**
Revisor Lennart Karlsson föredrog sammanfattningen av revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2017-01-01 – 2017-12-31. 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 2017-01-01--2017-12-31. Årets resultat är -48 312 kr och balansomslutningen 2017-12-31 var 3 645 056 kr.



- § 9 Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**
Stämman beslutade att den ansamlade förlusten -59 470 kr överförs i ny räkning (-2709 kr år 2015, - 8449 kr år 2016 och -48 312 kr 2017).
- § 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 omval av styrelseledamöter Fredrik Walderyd, Maja Svensson, Anneli Gille, Sahand Kousha och Diedrik Fälth. Torbjörn Rödl valdes in som ny ledamot i styrelsen. Inga suppleanter valdes.
- § 13 Val av revisorer**
Till revisorer valdes Johan Kristensson samt Lennart Karlsson för ännu ett år.
- § 14 Val av valberedning**
Till valberedning valdes Kim Olsson (omval).
- § 15 Övriga ärenden och eventuella motioner**
En motion behandlades, **se bilaga 1**. Stämman valde efter diskussion att bifalla motionen och beslutade således att nedsätta varje medlemsinsats belopp med 150 kronor till 2.850 kronor. Beslutet ska verkställas ett år efter det att nedsättningsbeslutet har registrerats.
- Information från styrelsen:
Lars-Inge berättade om vad som hänt 2017 och hur ekonomin ser ut.
- Lars-Inge berättade om planerna för etapp 2. Vi har 335 andelar "i lager", dessa planeras att sättas upp på Rökilledepoin på NSR:s område. Den sluttäcks för närvarande och därefter behöver vi ett godkännande från Länsstyrelsen. Förhoppningen är att bygget kan komma igång i höst. Där finns plats för cirka 8000 paneler.



§ 16

Mötets avslutande

Ordförande tackade stämman och avslutade mötet.



Anneli Gille,
protokollförare



Lars-Inge Persson,
Stämмоordförande



Gunny Pettersson,
Justerare



Lennart Karlsson,
justerare

2018-05-15

Bilaga 1 sid 1(2)

Motion till årsmötet i Solel i Helsingborg Ekonomisk förening

Vid årsmötet 2017 fanns en motion som var utformad som ett diskussionsunderlag som behandlade ett sätt för andelsägare att få tillbaka som insats inklusive viss avkastning.

Det förslaget byggde på att andelen växte till sig i takt med försäljningen, en siffra som diskuterades var 2 % per år i tillväxt. D.v.s. om man ägde 5 andelar blev dessa efter ett år $1,02 \times 5 = 5,1$ andelar.

Efter diskussioner inom styrelsen har vi kommit fram till att detta nog är ett för krångligt förfarande. Vi önskar att man stänger ett år i taget och går vidare.

Nytt förslag

Årsmötet bestämmer hur stort belopp som kan återbetalas, beror såklart på hur stor försäljningsintäkten är, problemet är att det belopp föreningen utbetalar är beskattningsbart hos mottagaren.

Däremot fungerar följande:

1. I och med att föreningen inte uppvisar någon vinst och det inte heller finns något balanserat fritt eget kapital så finns det ingen möjlighet att besluta om utdelning till medlemmarna.
2. Däremot så skulle föreningsstämman kunna fatta beslut om att minska medlemsinsatsernas belopp enligt 4 kap 4 § lagen om ekonomiska föreningar med t ex 100 kronor till 2,900 kronor (från nuvarande 3,000 kr). Detta skall tas upp som ett ärende på dagordningen på stämman.
3. Om stämman beslutar om nedsättning av medlemsinsatsen ska detta beslut därefter registreras hos Bolagsverket.
4. Ett beslut av stämman som innebär att medlemsinsatsernas belopp minskas får inte verkställas (d.v.s. utbetalas) förrän ett år efter registreringen. Återbetalningen innebär inte någon förändring i medlemmarnas innehav av medlemsandelar (antalet) i föreningen. Föreningens bundna egna kapital (medlemsinsatserna) kommer reduceras med det sammanlagda nedskrivningsbeloppet.
5. Det belopp som återbetalas till medlemmarna är skattefritt.

Detta innebär att det belopp vi beslutar att återbeta kan göras först efter ett år d.v.s. slutet av maj 2019. På varje följande årsmöten kommer nytt belopp beslutas. I takt med att andelarna nedskrivs kommer föreningen så småningom visa vinst efter avskrivning som då är utdelningsbar på vanligt vis.

Styrelsens förslag är att ett belopp om 150 kr (avser 2 år) per andel skall utbetalas maj 2019.
På årsmötet maj 2019 tas beslut om nästa utbetalning troligen i storleksordningen 100 kr per andel.

Förslag till beslut

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

Styrelsen