

## Kallelse till föreningsstämma i VästanVind 2017

**Möte:** Föreningsstämma för VästanVind 2017

**Dag:** 2017-05-02                      **Kl.** 19.15-20.00

**Plats:** Sal Heden, Göteborg Energi, Rantorget, Göteborg

### Kallade:

Medlemmar i föreningen	Björn Killman, styrelseledamot
Mikael Jednell, styrelseordförande	Maja Högvik, styrelseledamot
Rebecka Palmgren, styrelseledamot	Håkan Andersson, valberedningen
Robert Kihlén, styrelseledamot	Jonas Cognell, valberedningen
Håkan Spångberg, styrelseledamot	Carolina Dolff, valberedningen
Sara Fogelström, styrelseledamot	

	<b>Förslag till dagordning för VästanVinds föreningsstämma 2017</b>
1	<b>Stämmans öppnande</b>
2	<b>Val av ordförande för stämman</b>
3	<b>Val av protokollförare för stämman</b>
4	<b>Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare</b>
5	<b>Godkännande av röstlängd</b>
6	<b>Fråga om stämman utlysts i behörig ordning</b>
7	<b>Godkännande av dagordningen</b>
8	<b>Framläggande av årsredovisningen för det senaste räkenskapsåret</b>
9	<b>Framläggande av revisorns berättelse</b>
10	<b>Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning</b>

11	<b>Beslut om disposition av resultat enligt den fastställda balansräkningen</b>
12	<b>Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna för den tid revisorns berättelse omfattar</b>
13	<b>Beslut om stadgeändring</b> Se bilaga 1
14	<b>Bestämmande av ersättning till styrelseledamöter och revisorer</b>
15	<b>Fastställande av antal styrelseledamöter, val av styrelseordförande samt de styrelseledamöter som ska väljas av stämman</b> Se bilaga 2
16	<b>Val av revisor</b>
17	<b>Val av valberedning</b> Se bilaga 3
18	<b>Övriga frågor</b>
19	<b>Stämmans avslutande</b>

Bilaga 1: Förslag till stadgeändringar vid VästanVinds ordinarie föreningsstämma 2017

Bilaga 2: Fastställande av antal styrelseledamöter, val av styrelseordförande samt de styrelseledamöter som ska väljas av stämman

Bilaga 3: Val av valberedning

Bilaga 1:

## Förslag till stadgeändring vid VästanVinds ordinarie föreningsstämma 2017

### *Inledning*

Den 27 januari 2016 fattade riksdagen beslut om nya regler i lagen om ekonomiska föreningar (proposition 2015/16:4). De innebär bland annat att reglerna för kallelser till föreningsstämmor har förändrats och att det ska bli enklare att ändra stadgar. De nya reglerna började gälla 1 juli 2016. Styrelsen föreslår att ändra VästanVinds stadgar enligt de nya reglerna samt lägga till Västra Götalands län under föreningens säte.

Nedan finns förslag till ändringar av stadgar avseende:

- § 2 Föreningens säte
- § 16 Kallelse till föreningsstämma, meddelanden
- § 19 Stadgeändringar

### § 2 Föreningens säte

#### *Nuvarande lydelse*

##### § 2 Säte

Föreningens styrelse har sitt säte i Göteborg.

#### *Förslag till ny lydelse*

##### § 2 Säte

Föreningens styrelse har sitt säte i Göteborg, Västra Götalands län.

### § 16 Kallelse till föreningsstämma, meddelanden

#### *Nuvarande lydelse*

##### § 16 Kallelse till föreningsstämma, meddelanden

Kallelser och övriga meddelanden till medlemmarna ska bringas till deras kännedom genom e-postmeddelande och publicering på föreningens hemsida.

Kallelse till föreningsstämma ska ske tidigast **fyra** veckor och senast två veckor före ordinarie och senast **en** vecka före extra föreningsstämma.

Kallelse till ordinarie föreningsstämma ska innehålla valberedningens förslag

#### *Förslag till ny lydelse*

##### § 16 Kallelse till föreningsstämma, meddelanden

Kallelser och övriga meddelanden till medlemmarna ska bringas till deras kännedom genom e-postmeddelande och publicering på föreningens hemsida.

Kallelse till föreningsstämma ska ske tidigast **sex** veckor och senast två veckor före ordinarie och senast **två** veckor före extra föreningsstämma.

Kallelse till ordinarie föreningsstämma ska innehålla valberedningens förslag.

## § 19 Stadgeändringar

### *Nuvarande lydelse*

#### § 19 Stadgeändringar

Beslut att ändra stadgarna fattas av föreningsstämma och är endast giltigt **om det har fattat på två på varandra följande stämmor och det på den senare stämman bifallits av minst två tredjedelar av de röstandes andelar.**

### *Förslag till ny lydelse*

#### § 19 Stadgeändringar

Beslut att ändra stadgarna fattas av föreningsstämma och är endast giltigt **om det har bifallits av minst två tredjedelar av de röstandes andelar.**

Bilaga 2:

## **Förslag till antal styrelseledamöter, val av styrelseordförande samt de styrelseledamöter och suppleanter som ska väljas av stämman**

Stämman föreslår 7 styrelseledamöter och inga suppleanter för 2017.

### **Valberedningen informerar om att följande ledamöter redan är invalda i styrelsen:**

**Håkan Spångberg**, Göteborg Energi AB, [hakan.spangberg@goteborgenergi.se](mailto:hakan.spangberg@goteborgenergi.se)  
Håkan har insikt i Göteborg Energis arbete med förnyelsebara energikällor och är väl insatt i VästanVind.

**Rebecca Palmgren**, Göteborg Energi AB, [rebecca.palmgren@goteborgenergi.se](mailto:rebecca.palmgren@goteborgenergi.se)  
Erbjudandeansvarig för producenter och miljö på Göteborg Energi och har en flerårig erfarenhet av vindkraftbranschen. Rebecca har i grunden en magisterexamen i miljövetenskap från Göteborg Universitet.

**Sara Fogelström**, koordinator Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum, [sara.fogelstrom@chalmers.se](mailto:sara.fogelstrom@chalmers.se)  
Sara har en magister examen i fysik och har i flera år jobbat som vindkraftsprojektör. Nu är hon koordinator för forskningscentret Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum där hon ansvarar för den dagliga driften.

**Maja Högvik**, EU-handläggare, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), [maja.hogvik@skl.se](mailto:maja.hogvik@skl.se)  
Maja har läst en master i Europastudier och arbetar med policyfrågor inom miljö- och energiområdet på SKL:s Brysselkontor. Tidigare arbetade hon med internationella energiprojekt för Göteborgs Stads Stadsledningskontor.

### **Valberedningens föreslår nedanstående kandidat till ordförande för VästanVind på två år:**

**Stefan Karlsson**, Managing Director, RenSo AB, Renewable solutions, [info@renso.se](mailto:info@renso.se)  
Stefan är ursprungligen från Alingsås och har en examen i industriell ekonomi från Linköpings tekniska högskola. Under större delen av sitt yrkesverksamma liv har han arbetat internationellt med affärsutveckling, marknadsföring och bolagsledning för svenska bolag utomlands, bland annat för SKF. Han har även haft rollen som Sveriges Handelssekreterare för Utrikesdepartementet på Sveriges Ambassad i Colombia. Sedan 2002 har Stefan engagerat sig i vindkraftsindustrin såväl internationellt som hemma i Sverige. Han har suttit i styrelsen för Svensk Vindenergi sedan föreningen bildades 2008 och var ordförande under 2012-2015. Idag arbetar Stefan med det egna bolaget RenSo AB i Göteborg, där han självständigt arbetar med affärsutveckling och stöd till företagsledningar med kunder inom branscherna vindkraft och tidvattenenergi. Stefans goda kunskaper och erfarenhet från vindbranschen, stora nätverk både inom branschen och bland beslutsfattare samt erfarenhet från styrelsearbete kommer att bidra till den fortsatta utvecklingen av VästanVind.

**Valberedningens föreslår nedanstående kandidater till ordinarie ledamöter för VästanVind på två år:**

**Björn Killman**, befälhavare skärgårdstrafik, bjorn.killman@tele2.se

Arbetar som befälhavare inom Styröbolagen. Björn har kunskap om alternativ energi, vindkraft och sjöfart. Har sedan länge varit med som ägare av vindkraftsföretag och engagerad i vindkraftskooperativ. Sitter redan i styrelsen och kan VästanVind väl.

**Ingela Wiesner**, enhetschef för redovisning, Göteborg Energi, ingela.wiesner@goteborgenergi.se

Ingela är född och uppvuxen i Göteborg och är civilekonom inriktad mot redovisning. Hon har jobbat på Göteborg Energi sedan 2008, dessförinnan på revisionsbyrå samt på tekniska och IT-inriktade konsultföretag. Idag jobbar hon som enhetschef för den löpande redovisningen samt fungerar som bolagsekonom för Sävsjö Biogas AB. I samband med den pågående omorganisationen av ekonomifunktionen på Göteborg Energi kommer Ingela i framtiden fungera som samordnande controller för distributionsverksamheten.

Bilaga 3:

## **Val av valberedning**

Stämman föreslår 3 ledamöter i valberedningen.

**Styrelsen informerar om att följande ledamöter redan är invalda i valberedningen:**

- Jonas Cognell, Senior Project Manager, CELSIUS project, Göteborg Energi
- Carolina Dolff, Gruppchef RISE Research Institutes of Sweden

**Styrelsen föreslår nedanstående kandidat att bli invald i valberedningen:**

- Marianne Järphag, enhetschef på kundservice på Göteborg Energi,  
marianne.jarphag@goteborgenergi.se