



Protokoll Årsmöte 2019 och Inspirationsträff 2019-03-27 kl 18:30-22:00 plats Rörastugan Röra Kyrka Henån

Inledning: Thomas I hälsade välkommen och presenterade agendan för kvällen, gästartisten Gunilla Flinck framförde 3 vackra pianostycken, Årsmötesförhandlingar, Presentation av Energipristagare 2018 och presentation av pågående projekt. 23 medlemmar och besökare kom på mötet.

Dagordning

1. Årsmötet öppnades av ordf Thomas Ivarsson.
2. Till mötesordförande valdes Thomas Ivarsson och till mötessekreterare Elisabet Staf.
3. Fastställande av röstlängd, deltagarförteckningen, runtskickad och används vid behov.
4. Till protokolljusterare valdes Mikael Andersson och Helena Nygren/Lilliecreutz.
5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt, mötet svarade ja.
6. Fastställande av dagordning, mötet svarade ja.
7. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret fastställdes. Se bilaga. Thomas berättade om alla händelser och möten under året, där höjdpunkten var Årsmötet med Ulrika Marklund, Energimässan 6-8 sept för 7:e året och Orust Stora Energipris som 2018 gick till Slussens pensionat fina miljöarbete samt Burås solcellspark med 2600 solpaneler. Mässan hade ca 40 utställare m m. Ordf beskrev nuvarande styrelse samt fem projekt som löpt på under året, Snabbladdare för elbilar, Orust E-boats, Blågröna Kustvägar, Orust Mejeri, Förnybart All-Inclusive. Som resultat av bla projektet Snabbladdare kom Orust kommun under året på 4:e plats bland Sveriges kommuner i tävlingen om Laddguldnet samt på plats 6 för nybilsförsäljningen av elbilar.
- b) Styrelsens förvaltningsberättelse fastställdes och godkändes. 72 medlemmar, 340 följare på Facebook. Den ekonomiska berättelsen sammanställd av kassör Lennart Steen presenterades och minusresultatet 69 249kr överförs till nästa räkenskapsår. Fråga från medlem om ideell förening är rätt juridisk form, svar, ja tillsvidare.
8. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret gjord av revisor Carina Joling godkändes av mötet.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. Mötet röstade ja till detta.
10. Fastställande av verksamhetsplan 2019 och budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret. Ordföranden berättade om visionen klimatneutralt Orust och resan för att nå dit via olika mätpunkter och inspiration. Thomas beskrev prisutvecklingen på solceller. Många idéer kom upp på mötet för att få Orust energineutralt. Årets Energimässa 5-6-7 sept. 4 laddfester kring laddplatserna under vår-sommar. Budget för 2019 presenterades och godkändes.
11. Fastställande av medlemsavgifter 2019, mötet beslutade fortsatt 200kr. Förslag 200kr alla eller 200kr för alla över 18 och gratis under 18, och det senare blev beslutet av mötet.
12. Val av antal respektive styrelseledamöter och suppleanter. Valberedningen föreslog 6 ledamöter + ordf + 1 suppleant vilket godkändes. Elisabet Staf och Eva Ginstrup omvaldes på 2 år. Marcus Huzell har avsagt sig och förslaget Helena Nygren/Lilliecreutz på 1 år beslutades. Gunnar Nilsson omvaldes på 2 år som suppleant. Lennart Steen, Arne Lindström och Lars Carlsson har 1 år kvar av 2.
13. Val av ordförande i föreningen för en tid av 1 år. Thomas Ivarsson omvaldes.
14. Val av revisor Carina Joling och revisorssuppleant Per Malmén omvaldes för en tid av 1 år.
15. Val av valberedning för en tid av 1 år, förslaget godkändes, sammankallande Johnny Andersson Lilldal, Thomas Hjern Rom och Lars-Erik Gustafsson Bäckén.
16. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. Inga inkomna motioner.
17. Övriga frågor.
Fråga kom på förslag om ändring av logotyp och styrelsen får i uppdrag att uppdatera logon och presentera för medlemmarna som kan komma med synpunkter.
Thomas presenterade VIP-laddkortet på laddarna som finns att köpa förmånligt för alla och företagare.
Förslag kom upp om mer samverkan mellan föreningarna på Orust.
Förslag om fler frivilliga som vill arbeta.
18. Årsmötets avslutning. Ordf tackar.



Orust Kretsloppsakademi

sid 2

Projektet ÅTERBRUK presenterades av Maria Schmidt Larsson, Christer Owe, Helena Nygren/Lilliecreutz
Projektet MUSSELRESTKOMPOST presenterades av Thomas Ivarsson

Ordförande Thomas Ivarsson

Sekreterare Elisabet Staf

Justeras:

Mikael Andersson

Helena Nygren/Lilliecreutz

Bilaga till

Protokoll Årsmöte Orust Kretsloppsakademi 2019 och Inspirationsträff 2019-03-27

Verksamhetsberättelse för år 2018 – del 1

- "OKA" hade vid utgången av 2018, ca 72 betalande medlemmar
 - Styrelsen har haft 8 protokollförda styrelsemöten därutöver ett antal arbetsmöten samt årsmötet 19:e mars
 - "OKA" har Hemsida samt Facebooksidor med många besökare / följare
 - Under året har "OKA" genomfört / medverkat... bl.a. vid EKO-dagarna Ålgård, MTB-girot Svanesund, Traktordagen Myckleby samt inom projektet All-inclusive arrangerat träff för hantverkare.
 - Energi- och miljömässan hölls 6-8:e september för 7:e året med Seminarium "Hur utveckla kollektiva resandet på Orust", frukostmöte i samarbete med SV och kommunen samt mässa med ca 40 utställare
- Se utställarförteckning på vår hemsida.
och Orust stora energipris 2018 tilldelades:

**Vibs och Robert Sohlberg, Slussens Pensionat och
Kent Sörensson och Marcus Berntsson, Solcellspark Burås**

Verksamhetsberättelse för år 2018 – del 2

Styrelsen har under året bestått av:

Thomas Ivarsson ordf
Elisabet Staf sekr
Lennart Sten kassör
Eva Ginstrup ledamot
Lars Carlsson ledamot
Arne Lindström ledamot
Marcus Huzel ledamot
Gunnar Nilsson suppleant

Under året har OKA drivit eller samverkat i projekt som...

Snabbladdare för elbilar Lars Carlsson
Orust E-boats Arne Lindström
BlåGröna kustvägar Claes Bengtström
Orust Mejeri Maria Schmidt Larsson
Förnybart All-Inclusive Elisabet Staaf

Ekonomisk berättelse för 2018:

Orust Kretsloppsakademi
802467-0450
Period: 2018-01-01 - 2018-12-31

Balansrapport

Slide: 1
Utskrivet: 2019-03-27

Belopp i kr	2018-12-31	2017-12-31
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Materiella anläggningstillgångar		
1220 Inventarier och verktyg	84 065,00	
1229 Aok avskrivn invverktyg	-8 469,00	
	<u>76 469,00</u>	<u>0,00</u>
Summa anläggningstillgångar	76 469,00	0,00
Omsättningstillgångar		
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar		
1510 Kundfordringar		15 242,00
Övriga fordringar		
1630 Skattekonto	90,00	26 933,00
1850 Momsfordran	99 118,00	27 828,00
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		
1780 Upplupna avtalsintäkter	485 544,25	289 478,00
1790 Upplupna förutbetalda kostnader		418,00
	<u>584 762,25</u>	<u>341 895,00</u>
Kassa och bank		
1910 Kassa	455,00	250,00
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto	718,28	284 589,56
1940 Övriga bankkonton	28,16	3 582,22
Summa omsättningstillgångar	585 951,87	610 318,78
SUMMA TILLGÅNGAR	662 420,67	610 318,78

Orust Kretsloppsakademi
802467-0450
Period: 2018-01-01 - 2018-12-31

Balansrapport

Slide: 2
Utskrivet: 2019-03-27

Belopp i kr	2018-12-31	2017-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
Balanserat resultat		
2011 Balanserat resultat	41 764,78	43 786,44
Årets resultat		
2018 Årets resultat	-89 249,11	-2 021,68
2019 Årets resultat	-27 484,33	41 764,78
	<u>-27 484,33</u>	<u>41 764,78</u>
Summa eget kapital	-27 484,33	41 764,78
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder		
2440 Leverantörsskulder	14 812,00	138 005,00
Övriga kortfristiga skulder		
1850 Momsfordran	Debetsaldo	Debetsaldo
2490 Övr kortfristiga skulder		200,00
2890 Övriga kortfristiga skulder	7 278,00	
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		
2972 Förutbetalda medlemsavgifter	200,00	350,00
2990 Övr upplupna kostnader		166 877,00
2998 Övriga upplupna kostnader o förutbetalda intäkter	687 815,00	273 120,00
	<u>689 995,00</u>	<u>588 552,00</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	662 420,67	610 318,78

[Handwritten signatures]

Belopp i kr	2018-01-01- 2018-12-31	2017-01-01- 2017-12-31
Nettoomsättning		
3001 Medlemsavgifter	14 350,00	9 250,00
3010 Försäkring momsfri	558,00	8 968,00
3051 Försäkring laddningar	9 909,68	1 377,60
3110 Abonnement laddare	1 620,00	
3540 Energimässan	122 255,00	138 000,00
3740 Öresufjämning	-4,34	-10,31
Summa Nettoomsättning	148 689,34	167 585,29
Övriga rörelseintäkter		
3999 Övriga erhållna bidrag	351 399,58	562 677,00
3990 Övriga ersättningar och intäkter	758,00	
3999 Övriga rörelseintäkter	50 000,00	
Summa Övriga rörelseintäkter	402 157,58	562 677,00
	551 146,92	720 262,29
Rörelsens kostnader		
Direkta kostnader		
4010 Inköp av varor och material	-8 792,00	-8 742,11
4600 Underleverantörer	-443 934,33	-535 702,00
Summa Direkta kostnader	-450 726,33	-545 444,11
Övriga externa kostnader		
5010 Lokalhyra	-630,00	-1 995,00
5310 El för drift	-81 903,24	-89 625,11
5400 Förbrukningsmaterial		-21 872,99
5930 Reklamtrycksaker och direkt reklam	-27 733,00	-48 519,00
6110 Kontorsmateriel	-308,00	
6200 Telefon och post	-900,00	-700,00
6230 Datakommunikation	-1 836,00	-920,00
6310 Företagsförsäkringar	-2 548,00	-2 317,00
6570 Bankkostnader	-560,00	-560,00
6590 Övriga tjänster	-5 573,98	-32 472,00
6900 Övriga externa kostnader		-185,90
Summa Övriga externa kostnader	-121 982,20	-177 637,00
Personalkostnader		
7010 Löner	-25 000,00	
7510 Arbetsgivaravgifter 31,42%	-7 855,00	
Summa Personalkostnader	-32 855,00	0,00
Avnedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		
7831 Avskrivn på maskiner o andra tekniska anlägg	-8 488,00	
Rörelseresultat	-82 912,61	-2 218,82
Resultat från finansiella poster		
Övriga ränteutgifter och liknande intäkter		
8310 Ränteutgifter	101,50	197,18
Räntekostnader och liknande kostnader		
9400 Räntekostnader	-8 438,00	
Resultat efter finansiella poster	-89 249,11	-2 021,66
Resultat före skatt	-89 249,11	-2 021,66
Årets resultat		

Revisionsberättelse för Orust Kretsloppsakademi 2018

Undertöcknad har granskat den ekonomiska redovisningen i Orust Kretsloppsakademi för räkenskapsåret 1 januari 2018 – 31 december 2018.

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen och att redovisningen sköts enligt bokföringslagen. Mitt ansvar är att uttala mig om redovisningen och förvaltningen på grundval av revisionen.

Revisionen har utförts i enlighet med god redovisningssed i Sverige.

Granskningen har visat att redovisningen varit i ordning samt att intäkter och kostnader är vederbörligen styrkta med verifikationer.

Med anledning av min granskning tillstyrker jag att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar.

Härnäs 2019-03-24


Carina Jöring







