

Protokoll
fört vid extrastämman för
Härnövind Ek.för.

Datum.: 1997-09-03

Plats: Sigma, Mitthögskolan i Härnösand

Närvarande: Se bifogad närvarolista

§ 1. Val av mötesordförande, mötessekr. och två justeringsmän:

Till ordf. valdes Mats Fagerberg

" sekr. " Anders Nyström

" justeringsmän: Staffan Nyström och Olle Chorell.

§ 2. Fastställande av röstlängden: Röstlängden fastställdes enl. gällande regler i Härnövind, dvs 1 eller flera andelar ger för alla endast en röst.

§ 3. Kallelsen: Mötet beslöt att kallelsen till mötet hade skett i behörig ordning.

§ 4. Information om föreningens ekonomi: kassören Olle Palm informerade mötet om att checkkrediten på Föreningsbanken nu är återbetalad. (ca 200.000 kr).
På postgirot finns fn. : 44.000 kr
Fordringar på levererad elektricitet: 28.000 kr (tom augusti-97)
Föreningsbankskontot har också litet kapital.

§ 5. Information om driften. Per Lindroth, Ordf., informerade om kulings driftresultat under året (jan-aug-97)
Han påtalade att vindkraftverket haft några avbrott bla pga kretskortsfel i styrutrustningen.
Bla stod Kuling några dagar i slutet av juni och i början av juli.
Hans Mogensen, Mitthögskolan, presenterade en prognosberäkning grundad på produktionen under jan-aug-97. Där påtalade han att Kuling kommer att klara en produktion på ca 1.100 MWh under året enligt hans prognosberäkning..
Olle Palm påtalade att man kan få vindstatistik från SMHI vilket kan underlätta prognosberäkningarna.
PerL påminde också om att Vattenfall har statistik för elproduktion.

§ 6. Information om det kooperativa upplägget: Olle Palm presenterade vilka ev. vägar det finns att genomföra det kooperativa upplägget. Han presenterade några alternativ till lösningar bla
- att timmätarna avskaffas
- att alla medlemmar anskaffar var sin timmätare.
- att föreningen säljer el till medlemmarna för ett lågt pris.
Det senaste förslaget ifrågasattes av flera personer på mötet pga skattetekniska skäl.
Det senaste alternativet förändrades av att man i riksdagen har lagt en proposition om att kooperativa föreningar skall skatta för återbäring som överstiger 2%.

§ 7. Information om medlemsenkäten: olle Palm presenterade en medlemsenkät på 4 punkter för att få information om bla vilken el.konsumtion medlemmarna har inför ev. förhandlingar med el.producenter. (Ett förslag visades)
Mötet påtalade att medlemmarnas konsumtion i kWh skall anges i enkäten
Man påtalade också att utrymme skall lämnas längst ner på enkäten för ev. extra information om medlemmens el-behov eller konsumtion.

§ 8. Information om pågående arbete med infordran av anbud: Olle Palm informerade om att avtalet med Stockholm Energi upphör den 30 okt-97. Stockholm Energi hävdar att marknadspriset har sjunkit under året , vilket innebär att man vill sänka priset.
Härnövind har därför begärt in anbud från 10 elproducenter , som levererar sk miljövänlig el.

Beslut: Mötet beslöt att ge styrelsen fullmakt att förhandla fram en ev förlängning av avtalet på en tidrymd av 1 år till 14 månader.

§ 9. Information om deltagande vid utställningen i samband med s-kongressen i Sundsvall 8-14 sept-97.

Per Lindroth informerade om att Kooperativa institutet har erbjudit Härnövind att ställa ut en monter på S-kongressen till en liten kostnad.

Härnövind kommer att samarbeta med Trärike i Sundsvall och Hushållningssällskapet i Jämtland under utställningstiden. Vi räknar med att det största intresset från deltagarna kommer att vara under måndagen. Därför kommer vi att sats extra på denna dag.

§ 10. Arbetsdagen vid Kuling den 27/9-97: Tyvärr var styrelsen^{-S/} ansvarige för detta arbete^{E3/} närvarande på mötet, men styrelsen lovade att arbeta vidare med denna fråga.

På mötet påtalades att bommen så fort som möjligt måste sättas upp på vägen upp mot vindkraftverket.

Man påtalade också att dörren till verket har blåst upp några gånger. Detta skall nu vara åtgärdat.

§ 11. Fyllnadsval av nu ordförande för Härnövind: Pga av att ordf. Per Lindroth skall flytta ifrån Härnösand skall en ny ordförande tillsättas under perioden fram till nästa årsmöte.

Valberedningen förelag att styrelsen skall lösa detta problem enl. stadgarna fram till nästa årsmöte.

Därför beslöt mötet att vice.ordf. Bengt Linderson tillträder som ordförande och att Karl-Einar Borg ingår i styrelsen istället för att vara suppleant.

Styrelsen sammansättning är from nu: Ordf. Bengt Linderson,

Sekr. Anders Nyström,

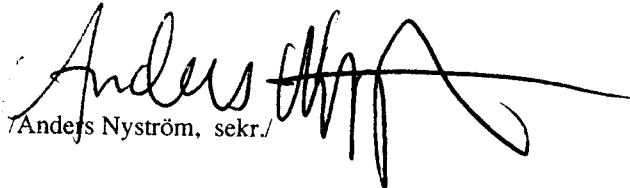
Kassör Olle Palm,

Ledamöter Stefan Goës och Karl-Einar Borg.

§ 12. Övriga frågor:- Mötet diskuterade om det går att besöka Kuling. Styrelsen påtalade att man in te får åka bil ända upp till verket, men att det går bra att besöka det till fots.

- Den nye ordf. Bengt Linderson avtackade avgående ordf. Per Lindroth med en blomstercheck och en modell av vindkraftverket. Per önskades lycka til i hans nya arbete på Vägverket och tackade samtidigt för hans gedigna arbete i Härnövind.
- Mötet avslutades med en filmvisning av byggandet av Kuling.

Härnösand den 4 sept 1997


/Anders Nyström, sekr./

Justeras:


/Staffan Nyström/


/Olle Chorell/