

HÄRNÖ VIND

E K O N O M I S K F Ö R E N I N G

Org.nr. 769 600- 2570 Postgiro:920 73 35-2

Protokoll fört vid årsstämman för Härnövind Ek.för.

Datum.: 2000-04-02

Plats: Sigma , Mitthögskolan i Härnösand

Närvarande: Ca 30 personer

§1.	Val av ordförande,sekreterare och justringsmän för årsstämman och årstämmoprotokoll	Årstämman valde Tommy Bretz till mötesordförande och Anders Nyström till mötessekreterare. Till justeringsmän valdes Staffan Nyström och Stig Bäckman
§2	Fastställande av röslängden	Röslängden fastställdes och godkändes
§3	Fråga om kallelsen till årsstämman skatt i behörig ordning.	Mötet godkände att kallelsen till årsstämman skett i behörig ordning
§4	Information om verksamheten under verksamhetsåret, verksamhetsberättelse	Sekr Anders Nyström informerade mötet om verksamheten under verksamhetsåret 1999 Revisor Göran Lindskog från Öhrlings revisionsbyrå informerade stämman om föreningens resultat inte har varit tillräckligt för en utdelning av överskott. Därutöver rekommenderade han att föreningen i fortsättningen skall återbetala delar av insatskapitalet till medlemmarna. Stämman beslöt att uppdra åt styrelsen att omarbota avtalet med Hemab , så att föreningen skall återbetala insatskapital till medlemmarna. Stämman ville också att styrelsen skall ge medlemmarna skriftlig information om återbetalningen i god tid före årsstämman. I denna information skall också mervärdesskatten medtagas. Stämman gav också styrelsen fullmakt att föra dess talan i skatterättsnämnden.
§5	Ekonomisk årsredovisning:	Ordf. Bengt Linderson presenterade den ekonomiska verksamheten under 1999 informerade om att föreningens tillgångar är värd ca 3 milj. för närvarande. Under denna punkt informerades också om den sk. nätnyttan och föreningens kostnader för nätet pga av transformatorn i Dalom. Den ekonomiska rapporten godkändes av stämman.
§6	Revisionsberättelsen	Revisionsberättelsen upplästes av av mötessekr eftersom revisorn inte var närvarande. Denna revisionsberättelse godkändes av stämman.
§7	Resultat och balansräkningen	Presenterades av kassören Johannes Menzel och godkändes av stämman.
§8	Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.	Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet för mandatperioden
§9	Beslut om disposition av dels föreningens överskott dels föreningens tillgodohavande på bank-och postgirokonto.	Styrelsen fick i uppdrag att föreslå medlemmarna hur ett ev. överskott skall disponeras efter information. (se §4)

§10	Av styrelsen till föreningen hänskjutna ärenden och behandling av stadgeenligt väckta motioner.	Stämman beslöt att ändra i stadgarna enligt , från styrelsen, tidigare föreslagen ändring. Följande ändringar i förslaget beslöts. I stadgans §2 skall ordet "delta" tas bort. " " §11 skall ordet "årsavgift" tillfogas. " " §14 skall mandattiden vara 1 år.(Tillfogas) " " §17 utgår. " " §18 ändras till §17 Ev ändringsförslag i §1, 3, 5, 6, 12, 15, 16, 20 och 21 godkändes av stämman.
§11	Arvoden till styrelsemedlemmar	Stämman <u>beslöt</u> att styrelsen i vanlig ordning får disponera högst 5000 kr för ar och kostnadsersättning.
§12	Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter	Stämman beslöt att styrelsen skall bestå av 5 ordinarie ledamöter och 3 supple Till ordf. för ett år valdes Bengt Linderson och styrelseledamöterna Johannes M och Ragnar Holmberg omvaldes för en tid av 2 år. Till suppleanter för en tid av 1 år omvaldes Karl-E Borg, Arne Bäckström och Mogensen.
§13	Val av revisor och revisorssuppleant:	Öhrlings revisionsbyrå fick i uppdrag att vara föreningens revisor under 2 år. Till revisionsuppleant valdes Marianne Ördell
§14	Val av valberedning:	Till valberedningen omvaldes Anette Westling (Sammanställande) och Paul Nä. Eva Proffe invaldes i valberedningen.
§15	Övriga frågor	Inga övriga frågor behandlades
§16	Årsstämmans avslutning	Bengt Linderson tackade årsmötesordf. Tommy Bretz och deltagarna på stäm visat intresse. Tommy Bretz önskade den nya styrelsen lycka till under verksamhetsåret och avslutade därmed stämman.

Härnösand den 6 juni 2000

/Anders Nyström, sekr./

Justering:

/ Staffan Nyström/

/Stig Bäckman/