

# 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.:** 2001-04-22

**Plats:** Sigma , Mitthögskolan i Härnösand


**Närvarande:** Ca 30 personer, enl. bifogad närvarolista

|    |   |   |
|----|---|---|
| §1 | <b>Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän för årsstämman och årsstämmoprotokoll</b> | Årsstämman valde Olle Palm till mötesordförande och Hans Mogensen till mötessekreterare.<br>Till justeringsmän valdes Eva Proffe och Frank Nordhage   |
| §2 | <b>Fastställande av röstlängden</b>   | Närvarolistan skall vid behov utgöra underlag för upprättande av röstlängd.   |
| §3 | <b>Fråga om kallelsen till årsstämman skett i behörig ordning.</b>                            | Mötet fastställde att kallelsen till årsstämman skett i behörig ordning   |
| §4 | <b>Information om verksamheten under verksamhetsåret, verksamhetsberättelse</b>               | Utöver verksamhetsberättelsen lämnades följande information:<br>i. Det har i dagarna blivit helt klart att föreningen kommer att erhålla bidrag med 9 öre/kWh för tiden 991101 -- 001231.<br>ii. En medlem har begärt inlösning av sina andelar. (Andelarna blev dock snabbplacerade hos andra andelsägare under årsstämmans gång)<br>iii. Under år 2001 betalar medlemmarna 17,5 öre/kWh för vindelen.<br>Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna   |
| §5 | <b>Ekonomisk årsredovisning:</b>  | Ordf. Bengt Linderson presenterade den ekonomiska verksamheten under 2000. Styrelsen har beslutat överklaga taxeringsvärdet på vindelverket.<br><br>Efterlystes en mer pedagogisk redovisning av penningflödet mellan medlem, föreningen, nätägaren och staten.<br><br><b>Stämman beslöt:</b><br>1) Den ekonomiska rapporten godkändes och lades till handlingarna<br>2) Styrelsen får i uppdrag att t.ex. i nästa Nyhetsbrev, t.ex. i form av ett flödesschema, förklara bl.a. "miljöbonus", "9-öringen", moms, energiskatt, energipris, andelskraft, förluster och nytta. |
| §6 | <b>Revisionsberättelsen</b>   | Revisionsberättelsen upplästes. Revisionsberättelsen lades till handlingarna.   |
| §7 | <b>Resultat och balansräkningen</b>   | Presenterades av kassören Johannes Menzel och godkändes av stämman.   |
| §8 | <b>Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.</b>  | Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet för mandatperioden  |

|     |   |  |
|-----|---|--|
| §9  | <b>Beslut om disposition av föreningens överskott</b>   | <b>Stämman beslöt:</b> Den ansamlade förlusten, 1.774:19, överföres i ny räkning   |
| §10 | <b>Ändring av föreningens stadgar</b>   | Förslaget till ändringar i stadgarna hade behandlats vid årsstämman 2000-04-02.<br>Sedan stämman hade vidtagit vissa redaktionella ändringar i förslaget antogs stadgarna (vilande beslut) enhälligt av stämman.<br><br>Det vilande stadgeförslaget hade därefter sänts ut till medlemmarna som bilaga till Nyhetsbrev december 2000<br><br><b>Stämman beslutar</b> enhälligt att anta det vilade stadgeändringsförslaget.   |
| §11 | <b>Av styrelsen till föreningen hänskjutna ärenden och behandling av stadgeenligt väckta motioner.</b>    | Inga frågor fanns att behandla.  |
| §12 | <b>Arvoden till styrelsemedlemmar</b>   | Stämman <b>beslöt</b> att styrelsen i vanlig ordning får disponera högst 5000 kr för arvoden och kostnadsersättningar.   |
| §13 | <b>Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter</b>   | Till styrelseledamöter på två år valdes Hans Mogensen och Christer Silfvernagel (ersättningsval resp. nyval)<br>Till suppleanter för en tid av 1 år valdes Karl-E Borg, Arne Bäckström (omval) och Göran Svedberg (nyval)<br><br>Till protokollet skulle antecknas den nya styrelsens sammansättning:<br><u>Ordinarie</u><br>Bengt Linderson ordförande<br>Ragnar Holmberg vice ordf.<br>Hans Mogensen<br>Johannes Menzel<br>Christer Silfvernagel<br><u>Suppleanter:</u><br>Karl-Einar Borg<br>Arne Bäckström<br>Göran Svedberg<br><br>(Styrelsen hade efter årsstämman konstituerande sammanträde) |
| §14 | <b>Val av revisor och revisorssuppleant:</b>  | Öhrlings revisionsbyrå fick i uppdraget att vara föreningens revisor .<br>Till revisionsuppleant valdes Anders Nyström (nyval)   |
| §15 | <b>Val av valberedning:</b>   | Till valberedningen valdes Paul Näsman (sammankallande) Anette Westling och Eva Proffe. (omval)  |
| §16 | <b>Övriga frågor:</b><br><br>a) <b>Återbetalning av insatskapital</b><br><br>b) <b>Inlösen av andelar</b> | a) Föreningens avtal förutsätter att ev. återbetalningar sker vid årets början. Det fastställda bokslutet att nu totalt återbetalts 512:53 kr/andel, varav senast 135:- kr/andel.<br><b>Stämman beslöt:</b> Återbetalning av insatskapital får ske även kommande år, <u>och</u> uppdrogs åt styrelsen att årligen fastställa beloppet<br><br>b) Diskuterades villkoren vid inlösen av andelar m.m.<br><b>Stämman beslöt</b> uppdra åt styrelsen att bereda frågan.   |

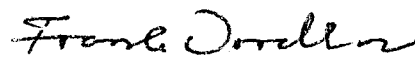
|     |                               |   |
|-----|-------------------------------|---|
| §17 | <b>Årsstämmans avslutning</b> | <p>Bengt Linderson tackade Anders Nyström som nu lämnar styrelsearbetet efter 4 års intensivt arbete som föreningens sekreterare. Bengt Linderson tackade även årsmötesordf. Olle Palm och deltagarna på stämman för visat intresse.</p> <p>Olle Palm önskade den nya styrelsen lycka till under verksamhetsåret och avslutade därmed årsstämman.</p> |
|-----|-------------------------------|---|

Härnösand den 2001-05-09

  
/Hans Mogensen, sekr. vid stämman/

Justering:

  
/Eva Proffe/

  
/Frank Nordhage/