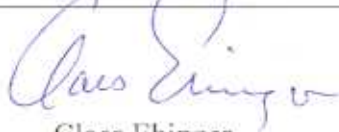


Protokoll fört vid extra stämma för Härnövind ekonomisk förening

Plats: Mittuniversitetet Härnösand, O-huset, sal 111
Datum: söndagen den 10/5 2009
Tid: 19.00 – 20.00
Närvarande: 49 personer, alla medlemmar. En fullmakt fanns.

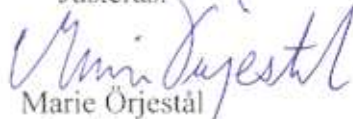
§1	Val av två protokolljusterare.	Mötesordförande var Marie Örjestål och mötessekreterare var Claes Ehinger. Till justeringsmän valdes, förutom ordförande för mötet, Per-Eric Norberg och Conny Hagwall.
§2	Fastställande av röstlängd.	Närvarolistan skall vid behov utgöra underlag för upprättande av röstlängd.
§3	Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning.	Mötet fastställde att kallelsen till årsstämman skett i behörig ordning.
§4	Information om läget.	Marie Örjestål, Claes Ehinger och Frank Nordhage redogjorde för skadan på verket, de grupper som arbetat med offerter för arbetet och finansieringen av detta. Se bilaga till protokollet.
§5	Beslut om åtgärd och finansiering	Stämman beslutade att anta offert från Triventus med alternativet fabriksny växellåda och fabriksny oljekylenhet till ett pris av 1 098 133 kronor exklusive moms. Stämman beslutade också att uppta kredit på SEK 875 000 enligt lånelöfte i Swedbank AB.
§6	Övriga frågor	Fråga från några medlemmar om styrelsen ser över dels driftövervakning och dels service av verket då det upplevts som mindre tillfredsställande. Ordförande meddelade att styrelsen arbetar aktivt med detta. Stämman beslutade också att ingen nedsättning för medlemmarna av elpriset skall ske förrän den nya växellådan är betald, i vart fall inte före nästa årsstämma då detta finns som punkt vid årsmöte. Fråga kom angående medlemsavgiften. Motivering till denna gavs av styrelsen samt hänvisade till att detta är en årsmötesfråga. Förslag från en medlem: Arbete runt ny växellåda kan innebära ökade kostnader för styrelsen. Stämman beslutade att den summa som fastställdes på årsstämman får överskridas. Därefter avslutades mötet.



Claes Ehinger

Sekreterare vid extra stämman

Justeras:



Marie Örjestål

Ordförande vid extra stämman



Per-Eric Norberg



Conny Hagwall