

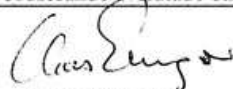
Protokoll fört vid årsstämma för Härnövind ekonomisk förening

Plats: Köpmangatan 11
Datum: Söndagen den 14 april 2013
Tid: 19.00 – 21.10
Närvarande: 44 personer, alla medlemmar.

§1	Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare.	Årsstämman valde Per-Eric Norberg till mötesordförande och Claes Ehinger till mötessekreterare. Till justeringsmän valdes, förutom ordförande för mötet, Roine Lindberg och Curt Bystedt.
§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 verksamhet, ekonomi och framtidsplaner i föreningen.	<p>Hans Mogensen redogjorde för det gångna året. Styrelsen har haft 8 protokollförda sammanträden samt ett antal informella arbetsmöten. Medlemmarna har under året fått information via föreningens hemsida samt informationsbrev per epost i november 2012 samt via elektroniska nyhetsbrev 42, 43 och 44. De medlemmar som så begärt har fått denna information via vanlig post.</p> <p>Kuling har under det gångna året producerat 916 MWh. Produktionen var större endast under år 2000 och 1997. "Kuling" har inte behövt några större reparationsinsatser. Styrelsemedlemmarna har fortsatt det egna arbetet med att säkra verkets funktion.</p> <p>Från 1 januari – 30 april betalade medlemmarna 26,3 öre/kWh (exkl. energiskatt och moms, men inkl. elcertifikat), och från 1 maj – 31 dec. betalades 31,3 öre/kWh för den vindproducerade elen.</p> <p>Under 2012 har medlemmarna varit berättigade att få köpa 786 kWh/andel till medelpriset 29,2 öre/kWh (inkl. elcertifikatsavgift 6,8 öre/kWh). På grund av att ett antal medlemmar har fått ett förändrat förbrukningsmönster har dessa inte kunnat köpa all den kraft de varit berättigade till. I ett försök att minska dessa problem gjordes en överenskommelse med Kalmar energi om en s.k. "bankfunktion" där medlemmen kan spara oförbrukad vindkraft till nästa räkning. Trots detta skedde under första halvåret 2012 en relativt stor ökning av "saldot". Vid årsskiftet fanns uppskattningsvis 70 MWh inestående i "banken". Förhandlingar med Kalmar Energi för att reglera detta resulterade i att ersättningen för detta går till föreningen.</p> <p>Det femåriga elhandelsavtalet med Kalmar Energi löpte ut den 31 december 2012. Styrelsen har under året lagt ned ett stort arbete för att ta fram ett nytt avtal. Då styrelsen inte lyckades slutföra förhandlingarna, har Härnövinds avtal med Kalmar</p>

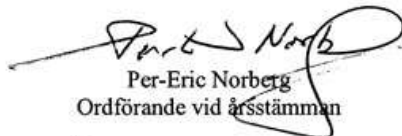
		<p>Energi förlängts till och med 21 december 2013. 31</p> <p>Ingen återbetalning av insatskapital har skett under året.</p> <p>Föreningen har 185 medlemmar vid räkenskapsårets slut. Totala antalet andelar uppgår till 1 165.</p> <p>Frank Nordhage ger via dator en bild av penningflödet för Härnövind från Kalmar Energi, medlemsavgifter och elcertifikat till Härnövinds egna "kassakista" samt våra betalningar från denna. Han visade också på ett elegant pedagogiskt sätt de invecklade bokföringstekniska transaktionerna. Hans bild finns som bilaga till detta protokoll. Frank tackades med en varm och kraftig applåd.</p> <p>Årsredovisningen för 2012, som dels sänts till alla medlemmar dels fanns utlämnad vid årsstämman, finns som bilaga till detta protokoll.</p>
§5	Framläggande av årsredovisningen för föreningen.	Den ekonomiska årsredovisningen framfördes av kassören Frank Nordhage och redovisningen finns i förvaltningsberättelsen som var utdelad under mötet.
§6	Framläggande av revisionsberättelsen.	Då alla medlemmar fått revisionsberättelsen lästes enbart revisorns uttalande upp av ordförande för mötet och lades till handlingarna.
§7	Fastställande av resultat- och balansräkningen.	Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen.
§8	Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.	Stämman gav styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
§9	Beslut om disposition av föreningens överskott.	Stämman beslutade att överföra 5 510 kronor från obeskattade reserver kronor i ny räkning. Årets resultat är 0 kronor.
§10	Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna ärenden och behandling av stadgeenligt väckta motioner.	<p>Med anledning av upptäckta svårigheter i samband med styrelsens arbete att teckna lämpligt elhandelsavtal har styrelsen kommit fram till att en ändring i stadgarna skulle behövas. En arbetsgrupp inom styrelsen har sett över eventuell ytterligare behov av att formulera om delar av stadgarna. Förslag till ändring har sänts till alla medlemmar.</p> <p>Det blev livlig diskussion kring delar i förslaget om ändringarna i stadgarna. Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till ändring av § 1, 5, 13, 21 och 25. Men avslår förslaget till ändring i § 11 punkt 4 där framtidsplaner i föreningen ska vara kvar.</p> <p>Styrelsens arbete med nytt elhandelsavtal är inte klart och föreslår därför stämman att uppdra åt styrelsen att fortsätta arbetet. Det blev diskussion kring upplägg av avtalet. Stämman beslutar ge styrelsen i uppdrag att komma med förslag till avtal om elhandel samt att en ny stämma bör hållas för att godkänna ett sådant avtal.</p>

		Styrelsens förslag är priset för vindel ska vara 30,4 öre/kWh från den 1 maj 2013. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.														
§11	Bestämmande av årsavgift till föreningen.	Styrelsen föreslår att medlemsavgiften ska vara 100 kronor och att ingen återbetalning skall ske under 2012. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.														
§12	Bestämmande av arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda.	Stämman beslutade att inga arvoden skall utgå till styrelsen och att, samt liksom tidigare godkänna gemensam måltid för styrelsen med avgående och nytilkomna ledamöter. Rena kostnadsersättningar tas upp under driftskostnader. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att reservera 10 000 kronor för stipendier till den eller de medlemmar som gör särskilt värdefull insats för föreningen.														
§13	Val av ordförande, styrelseledamöter och suppleanter.	Hans Mogensen, Johannes Menzel, Ulf Holmberg och Per Welander är sedan tidigare valda fram till stämman 2014. Claes Ehinger (omval) och Uno Gradin (omval) valdes som ledamöter i styrelsen för två år. Till suppleanter på ett år valdes Karl-Einar Borg (omval), Nils Lundqvist (nyval) och Hugo Wikström (omval). Till protokollet antecknas att styrelsens sammansättning är: <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;"><u>Ordinarie</u></td> <td style="width: 50%;"><u>Suppleanter</u></td> </tr> <tr> <td>Hans Mogensen (ordförande)</td> <td>Karl-Einar Borg</td> </tr> <tr> <td>Johannes Menzel</td> <td>Nils Lundqvist</td> </tr> <tr> <td>Ulf Holmberg</td> <td>Hugo Wikström</td> </tr> <tr> <td>Per Welander</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Uno Gradin</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Claes Ehinger</td> <td></td> </tr> </table>	<u>Ordinarie</u>	<u>Suppleanter</u>	Hans Mogensen (ordförande)	Karl-Einar Borg	Johannes Menzel	Nils Lundqvist	Ulf Holmberg	Hugo Wikström	Per Welander		Uno Gradin		Claes Ehinger	
<u>Ordinarie</u>	<u>Suppleanter</u>															
Hans Mogensen (ordförande)	Karl-Einar Borg															
Johannes Menzel	Nils Lundqvist															
Ulf Holmberg	Hugo Wikström															
Per Welander																
Uno Gradin																
Claes Ehinger																
§14	Val av revisor och suppleant.	Revisor samt revisorssuppleant Ernst & Young är sedan stämman 201 valda för två år.														
§15	Val av valberedning	Till valberedning valdes Staffan Nyström (omval och sammankallande), samt Olle Palm (omval). Någon tredje ledamot har stämman inte lyckats hitta.														
§16	Övriga frågor	Stämman gav styrelsen varm applåd för nedlagt arbete under året. Ordförande avslutade därefter mötet.														




Claes Ehinger
Sekreterare vid årsstämman

Justeras:



Per-Eric Norberg
Ordförande vid årsstämman



Roine Lindberg



Curt Bystedt

In – Ut = kVAR, Härnövind 2012



Balans, Härnövind 2012

Kuling (4 777 139)		Eget kapital	
	1 274 077	Insatser	1 671 775
Kundfordr	23	Balanserad vinst	67 497
Övriga fordr	2 644	S:a eget kapital	1 739 272
Förutbetalda kostn, upplupna intäkter	85 764	Obesk reserver 	88 230
	88 431	Skulder	
Kassa, bank	507 419	Skatteskuld	5 008
S:a oms.tillgångar	595 850	Övriga skulder	18 823
S:a tillgångar	1 869 922	Upplupna kostnader	23 580
		Summa skulder	47 411
		S:a eget kapital & skulder	1 869 922