

Härnövind ekonomisk Förening

Protokoll från årsstämman 2014



Inklusive bilagor

Adress: Härnövind Ekonomisk förening, Box 3040, 871 03 Härnösand.
Organisationsnummer: 76 96 00 - 2570 **Bankgiro:** 5173-2667. **Hemsida:** www.harnovind.se

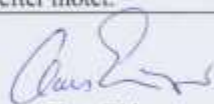
Protokoll fört vid årsstämma för Härnövind ekonomisk förening

Plats: Brännaborg
Datum: Söndagen den 30 mars 2014
Tid: 19.00 – 21.00
Närvarande: 28 personer, varav 27 medlemmar (både Ann-Mari och Gert Persson deltog).

§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, Bengt Linderson och Christer Silfvernagel.
§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.	Föreningen firar under 2014 sitt 20-årsjubileum och styrelsen har därför beslutat att på årsstämman bjuda på kaffe med tårta. Hans Mogensen gav en noggrann genomgång av olika händelser i verket under året och hur detta lösts av Teknikgruppen i styrelsen (bestående av Johannes Menzel, Ulf Holmberg och Nils Lundqvist). Det under 2010 anskaffade systemet för driftövervakning har visat sig värdefullt. Förutom kontinuerlig loggning av olika driftparametrar, sänder systemet larm förutom till Triventus, även till Teknikgruppen, som vid behov kan rycka ut. Detta minskar stilleståndstiden, samt kostnaden för extern hjälp. Under året har alla fel avhjälpas utan extern hjälp. För att minska risken för de stopp vi hade vintern 2012-2013, p.g.a. lågt oljetryck i växellådan, har oljekylningen modifierats under hösten 2013. Vårt vindkraftverk, "Kuling", har under det gångna året producerat 864 MWh. Det har inte behövts några större reparationsinsatser. Under 2013 har styrelsen haft 11 protokollförda sammanträden, samt ett antal informella arbetsmöten. Medlemmarna har under året fått löpande information via vår hemsida www.harnovind.se , samt via elektroniska nyhetsbrev nr 45 i mars, nr 46 i augusti, nr 47 i september och nr 48 oktober. De medlemmar som så begärt har fått denna information via vanlig post. Från 1 januari – 30 april betalade medlemmarna 31,3 öre/kWh (exkl. energiskatt och moms, men inkl. elcertifikat), och från 1 maj – 31 dec. betalades 37,2 öre/kWh för den vindproducerade elen. Det innebär att medlemmarna varit berättigade att få köpa 742 kWh/andel till medelpriset 35,4 öre/kWh (inkl. elcertifikatsavgift 6,8 öre/kWh).

§ 4 Forts.		Föreningens avtal, och medlemmarnas elhandelsavtal, med Kalmar Energi löpte ut den 31 december 2013. Föreningen har från 1 januari 2014 avtal med Dalakraft för köp av verkets hela produktion. Föreningen hade 180 medlemmar vid räkenskapsårets utgång. Totala antalet andelar uppgår till 1 165 st. Ingen återbetalning av insatskapital har skett under året.
§5	Framläggande av årsredovisningen för föreningen.	Den ekonomiska årsredovisningen framfördes av Frank Nordhage, som skött föreningens ekonomi. Han visade, liksom förra året, på ett elegant och pedagogiskt sätt de invecklade bokföringstekniska transaktionerna med hjälp av en bild av penningflödet till och från Härnövinds egna "kassakista". Franks bild finns som bilaga till detta protokoll. Han tackades med en varm och kraftig applåd. Årsredovisningen för 2013, som dels sänts till alla medlemmar dels fanns utlämnad vid årsstämman, lades till handlingarna. Den finns som bilaga till detta protokoll.
§6	Framläggande av revisionsberättelsen.	Då innehållet var känt lästes, på önskemål från stämman, enbart revisorns sammanfattande uttalande upp av ordförande för mötet och lades därefter 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.	Styrelsen föreslår stämman att överföra årets balanserade vinst om 62 497 kronor i ny räkning. Stämman beslutade i enlighet med detta.
§10	Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna ärenden och behandling av stadgeenligt väckta motioner.	Det fanns inga motioner till stämman från medlemmarna. Årsstämman 2013 beslutade att ge styrelsen i uppdrag att utforma bestämmelser för ett stipendium samt att utse mottagare. Bestämmelserna finns som bilaga till detta protokoll. Medlemmarna har via hemsidan uppmanats komma med förslag till mottagare senast 31/12 2013. Styrelsen har beslutat att tilldela Teknikgruppen 2013 års stipendium för att kunna ge möjlighet att upprätthålla och öka sin kompetens. Styrelsens förslag till årsstämman är att även för år 2014 reservera 10 000 kronor för ett stipendium. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.
§11	Bestämmande av årsavgift till föreningen.	Styrelsen föreslår att medlemsavgiften för 2014 ska vara 0 kronor och att ingen återbetalning skall ske för 2013. 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 nytillkomna ledamöter. Rena kostnadsersättningar tas upp under driftskostnader.

§13	Val av ordförande, styrelseledamöter och suppleanter.	<p>Claes Ehinger och Uno Gradin är sedan tidigare valda fram till stämman 2015.</p> <p>Antalet styrelseledamöter är 6 och just nu är 4 som ska väljas medan 2 redan är valda. Önskemålet är att det ska vara 3 ledamöter som väljs varje år. Därför är förslaget att 3 ledamöter nu väljs på 2 år och 1 ledamot på 1 år.</p> <p>Valberedningens förslag är att Hans Mogensen, Johannes Menzel och Ulf Holmberg väljs som ledamöter i styrelsen för två år och Per Welander väljs på 1 år. Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.</p> <p>Till suppleanter på ett år valdes Karl-Einar Borg (omval), Nils Lundqvist (omval) och Bo Sjödin (nyval).</p> <p>Till protokollet antecknas att styrelsens sammansättning är:</p> <table border="0"> <tr> <td><u>Ordinarie</u></td> <td><u>Suppleanter</u></td> </tr> <tr> <td>Hans Mogensen (ordförande)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Johannes Menzel</td> <td>Karl-Einar Borg</td> </tr> <tr> <td>Ulf Holmberg</td> <td>Nils Lundqvist</td> </tr> <tr> <td>Per Welander</td> <td>Bo Sjödin</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)		Johannes Menzel	Karl-Einar Borg	Ulf Holmberg	Nils Lundqvist	Per Welander	Bo Sjödin	Uno Gradin		Claes Ehinger	
<u>Ordinarie</u>	<u>Suppleanter</u>															
Hans Mogensen (ordförande)																
Johannes Menzel	Karl-Einar Borg															
Ulf Holmberg	Nils Lundqvist															
Per Welander	Bo Sjödin															
Uno Gradin																
Claes Ehinger																
§14	Val av revisor och suppleant.	<p>En lagändring gör att det numera inte måste vara auktoriserad revisor för oss. Styrelsens förslag är att till revisor samt revisorssuppleant välja Åke Lundgren och hans företag för 2014 samt att frågan om framtida revisor utreds under detta år. Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.</p>														
§15	Val av valberedning	<p>Till valberedning valdes Staffan Nyström (omval och sammankallande). Olle Palm avsäger sig fortsatt arbete. Två ytterligare ledamöter har stämman inte lyckats hitta. Stämman uppdrar åt styrelsen att vid nästa styrelsemöte (med nytt datum) hitta och utse två ledamöter i valberedningen.</p>														
§16	Övriga frågor	<p>Stämman framförde sitt tack till styrelsen och gav varm applåd för under året mycket värdefullt arbete. Ordförande avslutade därefter mötet.</p>														



Claes Ehinger
Sekreterare vid årsstämman

Justeras:



Per-Eric Norberg
Ordförande vid årsstämman



Bengt Linderson



Christer Silfvermägel

Bilder som Frank Nordhage visade vid årsstämman 30/3 2014



Balans, Härnövind 2013

Kuling (4 777 139)	1 095 215	Eget kapital	
Kundfordr	0	Insatser	1 671 775
Övriga fordr	2 745	Balanserad vinst	62 497
Förutbetalda kostn, upplupna intäkter	89 853	S:a eget kapital	1 734 272
Kassa, bank	668 079	Obesk reserver	8 112
S:a oms.tillgångar	760 677	Skulder	
S:a tillgångar	1 795 892	Skatteskuld	1 810
		Övriga skulder	20 278
		Upplupna kostnader	28 390
		Summa skulder	58 508
		S:a eget kapital & skulder	1 795 892



BESTÄMMELSER för Härnövinds stipendium.

1. Stipendiat utses av styrelsen för Härnövind.
2. Stipendiet utdelas till den eller de som, för Härnövind, gjort särskilt värdefullt arbete.
3. Stipendiet delas ut en gång per år om lämplig stipendiat finns.
4. Stipendiebeloppet kan delas mellan flera personer eller lämnas odelat till en person.
5. Utdelning sker vid lämplig tidpunkt.
6. Totalt stipendiebeloppet för året beslutas av årsstämman.
7. Förslag på stipendiat kan lämnas av medlem i Härnövind.

Dessa bestämmelser har antagits av styrelsen för Härnövind 2013-12-16.

Hans Mogensen
Ordförande

Claes Ehinger
Sekreterare

Adress: Härnövind Ekonomisk förening, Box 3040, 871 03 Härnösand.

Organisationsnummer: 76 96 00 - 2570 Bankgiro: 5173-2667.

Hemsida: www.harnovind.se