

Härnövind ekonomisk Förening

Protokoll från årsstämman 2015



Inklusive bilagor

Protokoll fört vid årsstämma för Härnövind ekonomisk förening

Plats: Sambiblioteket
Datum: Söndagen den 19 april 2015
Tid: 19.00 – 20.35
Närvarande: 28 personer, alla medlemmar.

§1	Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare.	Årsstämman valde Bengt Linderson till mötesordförande och Claes Ehinger till mötessekreterare. Till justeringsmän valdes, förutom ordförande för mötet, Ragnar Holmberg och Lars Abbing.
§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.	Hans Mogensen redogjorde för det gångna året. Styrelsen har haft 7 protokollfödda sammanträden, samt ett antal informella arbetsmöten. Medlemmarna har under året fått information via föreningens hemsida samt via elektroniska nyhetsbrev 49 och 50. De medlemmar som så begärt har fått nyhetsbrev via vanlig post. "Kuling" har under det gångna året producerat 784 MWh. Verket har inte behövt några större reparationsinsatser under året. Styrelsemedlemmarna har fortsatt det egna arbetet med att säkra verkets funktion. Under sommaren 2014 fotograferades verkets turbinblad. Då upptäcktes sprickor i två av vingarna, som reparerades den 29 augusti. Samtidigt tvättades åtkomliga delar av turbinen. I tidningen Vindkraft Nr 5/2014 har Uno Gradin beskrivit denna reparation. Hans redogjorde för styrelsens planer framöver. Det består i att säkra Kuling för lång och säker funktion. Under året måste försäljningsavtal för 2016 tecknas. Boende i området vid Kuling har tagit upp frågan om eventuellt vägunderhåll av den gemensamma biten. Det behövs även analys för rutiner vid eventuell kommande återbetalning av insatser. Ingen elenergi har sålts till medlemmarna under 2014 utan hela produktionen har sålts till Dalakraft för 31 öre/kWh (inkl. ursprungsgaranti). Ingen återbetalning av insatskapital har skett under året. Föreningen hade 185 medlemmar vid räkenskapsårets slut. Totala antalet andelar uppgår till 1 165.

§4 forts.		Stipendiet för 2014 har utdelats till Hans Mogensen och Claes Ehinger. Hans för hans stora engagemang och stora tekniska kunande, vilket gjort att föreningen gjort stora ekonomiska besparingar. Claes för hans engagemang att strukturera föreningens alla handlingar så att dessa är överskådliga och lätta att hitta. Frank Nordhage askadliggjorde med två bilder (bilaga till detta protokoll) penningflödet till och från Härnövinds "kassakista". Framställning visade på ett elegant pedagogiskt sätt de invecklade bokföringstekniska transaktionerna.
§5	Framläggande av årsredovisningen för föreningen.	Årsredovisningen för 2014 fanns utlämnad vid årsstämman och finns som bilaga till detta protokoll.
§6	Framläggande av revisionsberättelsen.	Då alla deltagande medlemmar fått revisionsberättelsen lästes enbart revisorns 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 underskott.	Styrelsens förslag är att årets samlade förlust på 51 334 kronor överförs i ny räkning. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.
§10	Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna ärenden och behandling av stadageinligt väckta motioner.	I enlighet med stämmobeslut 2013 tog styrelsens ordförande Hans Mogensen frågan om avtal för försäljning av produktionen 2016. Hans påvisade svårigheterna att välja rätt tidpunkt för avtalet. Han visade bild med kurvor har priserna varierat mycket under året. Stämman utdrog att styrelsen att teckna avtal då de bedömer lämplig tidpunkt.
§11	Bestämmande av årsavgift till föreningen.	Styrelsen föreslår att ingen medlemsavgift ska utgå samt att ingen återbetalning skall ske under 2015. 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 nyttkomna 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 och Ulf Holmberg är sedan tidigare valda fram till stämman 2016. Till ledamöter för två år valdes Per Welander (omval) Claes

§13 forts.		Ehinger (omval) och Uno Gradin (omval). Till suppleanter på ett år valdes Karl-Einar Borg (omval), Nils Lundqvist (omval) och Lena af Geijerstam Unger (nyval). Till protokollet antecknas att styrelsens sammansättning är: Ordinarie: Hans Mogensen (ordförande) Suppleanter: Karl-Einar Borg, Per Welander, Nils Lundqvist, Johannes Menzel, Lena af Geijerstam Unger, Ulf Holmberg, Uno Gradin, Claes Ehinger
§14	Val av revisor och suppleant.	Till revisor valdes Leif Ståhl och som revisorssuppleant Seved Granberg. Båda på ett år.
§15	Val av valberedning	Till valberedning valdes Staffan Nyström (omval och sammankallande), samt Göran Andersson (nyval) och Rune Wikström (nyval). Som suppleant valdes Lars Abbing. Alla valda på 1 år.
§16	Övriga frågor	Några övriga frågor fanns inte.

Claes Ehinger
 Claes Ehinger
 Sekreterare vid årsstämman

Justeras:

Bengt Linderson
 Bengt Linderson
 Ordförande vid årsstämman

Ragnar Holmberg
 Ragnar Holmberg

Lars Abbing
 Lars Abbing

In – Ut = kVAr, Härnövind 2014 (sid 3)



Balans, Härnövind 2014 (sid 4 resp. 5)

Kuling (4 777 139)	796 358	Eget kapital	1 671 775
Kundfordr	0	Medlemsinsatser	62 497
Övriga fordr	2 748	Balanserat resultat	-113 831
Förtutbetalda kostn, upplupna intäkter	43 730	Årets resultat	-51 334
	46 478	S:a fritt eget kapital	1 620 441
Kassa, bank	835 986	S:a eget kapital	0
S:a oms.tilgångar	882 464	Obeskrivna skulder	0
S:a tillgångar	1 678 822	Skulder	
		Skatteskuld	4 672
		Övriga skulder	22 841
		Upplupna kostnader	30 868
		Summa kortf. skulder	58 381
		S:a eget kapital & skulder	1 678 822

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

Organisationsnummer: 76 96 00 - 2570 **Bankgiro:** 5173-2667. **Hemsida:** www.harnovind.se