

Härnövind ekonomisk Förening

Protokoll från årsstämman 2016



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

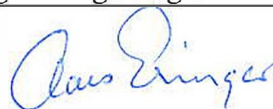
Plats: Sambiblioteket
Datum: Söndagen den 17 april 2016
Tid: 19.00 – 21.00
Närvarande: 25 personer, alla medlemmar.

§1	Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare.	Årsstämman väljer Per-Eric Norberg till mötesordförande och Claes Ehinger till mötessekreterare. Till justeringsmän väljs, förutom ordförande för mötet, Mats Fagerberg och Edit 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 fastställer att kallelsen till årsstämman skett i behörig ordning.
§4	Information om verksamhet, ekonomi och framtidsplaner i föreningen.	<p>Hans Mogensen redogör för det gångna året:</p> <p>”Kuling” har under det gångna året producerat 1 020 MWh, vilket är det näst bästa resultatet sedan starten. Det har under året varit problem med bromsar och fettpump, vilket åtgärdats av Teknikgruppen. Framför allt vid årsskiftet var det låg spänning på nätet, vilket orsakat att verket stoppats. Utredning tillsammans med HEMAB om orsaken pågår.</p> <p>En rostfärgad fläck finns på en vinge. Utredning pågår om detta är tecken på rostangrepp på vingen.</p> <p>Styrelsen har upptäckt att Kulings årsproduktion ökat något senaste åren medan andra liknande verks årsproduktion minskat. Styrelsen bedömer att orsaken troligen är att Teknikgruppens snabba insatser gör att avbrott i produktionen för Kuling blir mycket korta.</p> <p>Styrelsens planer framöver är att säkra Kuling för lång och säker funktion. I tidningen Vindkraft har Uno Gradin beskrivit ett företag som köper äldre verk, renoverar dem och sedan säljer dem. Styrelsen anser att vi bör köra vårt verk så länge det går och säkra ekonomin för att avveckla och städa när verket inte längre kan användas.</p> <p>Ingen elenergi har sålts till medlemmarna under 2015 utan hela produktionen har sålts till Dalakraft.</p> <p>Ingen återbetalning av insatskapital har skett under året.</p> <p>Föreningen hade 184 medlemmar vid räkenskapsårets slut. Totala antalet andelar uppgår till 1 165. Stipendiet för 2015 har inte utnyttjats under året. Däremot</p>

§4 forts.		<p>har en del av det använts under januari 2016 till studiebesök på vindkraftsbygget i Stormon.</p> <p>Frank Nordhage åskådliggör med två bilder (bilaga till detta protokoll) penningflödet till och från Härnövinds "kassakista". Framställningen visar på ett elegant pedagogiskt sätt de invecklade bokföringstekniska transaktionerna.</p>
§5	Framläggande av årsredovisningen för föreningen.	Årsredovisningen för 2015 finns utlämnad vid årsstämman och redovisas som bilaga till detta protokoll.
§6	Framläggande av revisionsberättelsen.	Revisorn läser upp revisionsberättelsen och den läggs därefter till handlingarna.
§7	Fastställande av resultat- och balansräkningen.	Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkningen.
§8	Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.	Stämman beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.
§9	Beslut om disposition av föreningens underskott.	Styrelsens förslag är att årets samlade vinst på 61 310 kronor överförs i ny räkning. Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.
§10	Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna ärenden och behandling av stadgeenligt väckta motioner.	<p>Styrelsen föreslår stämman att besluta om återköp av andelar. Stämman beslutar att högst 30 andelar kan återköpas till ett värde av 700 kronor, och uppdrar till styrelsen att fastställa regler för hur detta skall genomföras.</p> <p>Styrelsen föreslår att den del av stipendiet för 2015 som inte använts (10 000 – cirka 1 200 kronor) förs över till 2016. Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.</p> <p>Styrelsen föreslår stämman att ge styrelsen i uppdrag att besluta om försäljning av Kulings produktion för 2017, samt att styrelsen utreder ett eventuellt fördelaktigt elhandelspris för medlemmarna från 2017. Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.</p>
§11	Bestämmande av årsavgift till föreningen.	Styrelsen föreslår att ingen medlemsavgift ska utgå för 2016 samt att ingen återbetalning skall ske för 2015. Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.
§12	Bestämmande av arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda.	<p>Stämman beslutar att inga arvoden skall utgå till styrelsemedlemmarna och att, samt liksom tidigare, godkänna gemensam måltid för styrelsen med avgående och nytillkomna ledamöter.</p> <p>Rena kostnadsersättningar tas upp under driftskostnader.</p>
§13	Val av ordförande, styrelseledamöter och suppleanter.	Per Welander, Claes Ehinger och Uno Gradin är sedan tidigare valda fram till stämman 2017.

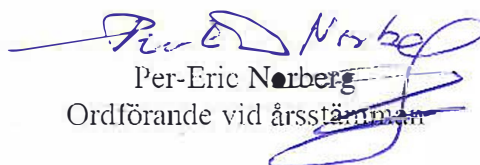


§13 forts.		<p>Hans Mogensen (omval), Johannes Menzel (omval) och Ulf Holmberg (omval) väljs till ledamöter för två år. Till suppleanter på ett år väljs Karl-Einar Borg (omval), Nils Lundqvist (omval) och Lena af Geijerstam Unger (omval).</p> <p>Till protokollet antecknas att styrelsens sammansättning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



Claes Ehinger
Sekreterare vid årsstämman

Justeras:



Per-Eric Norberg
Ordförande vid årsstämman

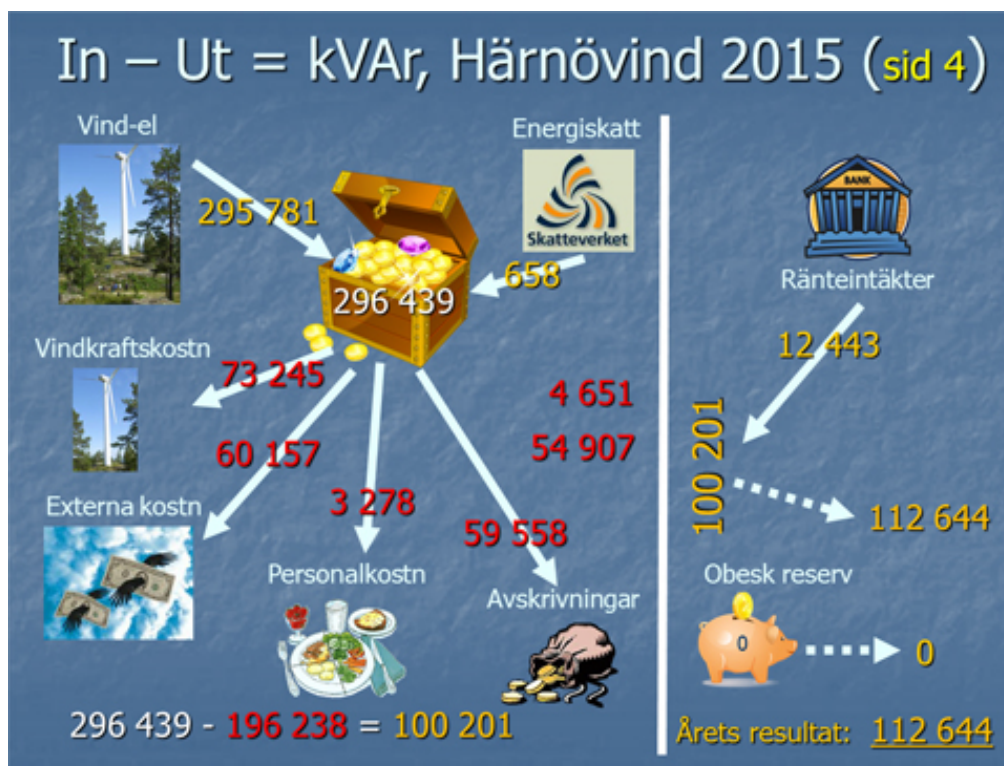


Mats Fagerberg




Edit Abbing

Kassörens visade bilder



Balans, Härnövind 2015 (sid 5 resp. 6)

Kuling (4 777 139)		Eget kapital	
	736 800	Medlemsinsatser	1 671 775
Kundfordr	0	Balanserat resultat	-51 334
Övriga fordr	5 107	Årets resultat	112 644
Förutbetalda kostn, upplupna intäkter	41 322	S:a fritt eget kapital	61 310
	46 429	S:a eget kapital	1 733 085
Kassa, bank	983 974	Skulder	
S:a oms.tillgångar	1 030 403	Leverantörsskulder	99
S:a tillgångar	1 767 203	Skatteskulder	4 672
		Övriga skulder	18 796
		Upplupna kostnader	10 551
		Summa kortfr. skulder	34 118
		S:a eget kapital & skulder	1 767 203