

Härnövind ekonomisk Förening

Protokoll från årsstämman 2017



Inklusive bilagor

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

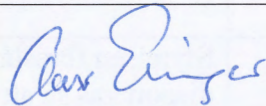
Organisationsnummer: 76 96 00 - 2570 **Bankgiro:** 5173-2667. **Hemsida:** www.harnovind.se

Protokoll fört vid årsstämma för Härnövind ekonomisk förening

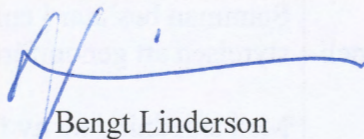
Plats: Sambiblioteket
Datum: Söndagen den 26 mars 2017
Tid: 19.00 – 20.30
Närvarande: 28 personer, alla medlemmar.

§1	Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare.	Årsstämman väljer Bengt Linderson till mötesordförande och Claes Ehinger till mötessekreterare. Till justeringsmän väljs, förutom ordförande för mötet, Per-Eric Norberg och Marie Örjestål.
§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.	Hans Mogensen redogör för det gångna året och börjar med en kort sammanfattning av verksamhetsberättelsen. Han informerade även om de fel på Kuling som förekommit under 2016 och de reparationsåtgärder och förebyggande åtgärder som gjorts. Beträffande framtidsplanerna så kommer styrelsen att fortsätta att pyssla om Kuling för lång och säker funktion. Frank Nordhage åskådliggjorde med två bilder (bilaga till detta protokoll) penningflödet till och från Härnövinds "kassakista". Hans framställning visade även i år på ett elegant och pedagogiskt sätt de invecklade bokföringstekniska transaktionerna.
§5	Framläggande av årsredovisningen för föreningen.	Årsredovisningen för 2016 finns utlämnad vid årsstämman och redovisas som bilaga till detta protokoll.
§6	Framläggande av revisionsberättelsen.	Revisionsberättelsen lästes upp och lades 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 2016.
§9	Beslut om disposition av föreningens underskott.	Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel disponeras så att i ny räkning överföres 86 079 kronor. Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.
§10	Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna ärenden och behandling av stadgeenligt väckta motioner.	Styrelsen föreslår återbetalning av 400 kronor/andel. Stämman beslutar i enlighet med förslaget och uppdrar åt styrelsen att genomföra densamma. Med anledning av ny föreningslag föreslår styrelsen ändringar av föreningens stadgar i enlighet med bifogat förslag. Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

		<p>Styrelsen föreslår att den del av stipendiet för 2016 som inte använts förs över till 2017. Idag finns cirka 8 800 kronor kvar. 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 2018. Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.</p>														
§11	Bestämmande av årsavgift till föreningen.	Styrelsen föreslår att ingen medlemsavgift ska utgå för 2017. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.														
§12	Bestämmande av arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda.	Stämman beslutar att inga arvoden skall utgå till styrelsemedlemmarna och att, 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>Hans Mogensen, Johannes Menzel och Ulf Holmberg är sedan tidigare valda fram till stämman 2018.</p> <p>Per Welander, Claes Ehinger och Uno Gradin väljs till ledamöter för två år.</p> <p>Till suppleanter på ett år väljs Karl-Einar Borg (omval), Nils Lundqvist (omval) och Olle Palm (nyval).</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>Olle Palm</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	Olle Palm	Ulf Holmberg		Uno Gradin		Claes Ehinger	
<u>Ordinarie</u>	<u>Suppleanter</u>															
Hans Mogensen (ordförande)	Karl-Einar Borg															
Per Welander	Nils Lundqvist															
Johannes Menzel	Olle Palm															
Ulf Holmberg																
Uno Gradin																
Claes Ehinger																
§14	Val av revisor och suppleant.	Till revisor väljs Leif Ståhl och som revisorssuppleant Seved Granberg. Båda på ett år.														
§15	Val av valberedning	Till valberedning väljs Staffan Nyström (omval och sammankallande), samt Göran Andersson (omval). Båda valda på 1 år.														
§16	Övriga frågor	Några övriga frågor finns inte. Ordförande för mötet tackar deltagarna samt ett särskilt tack till styrelsens arbete för föreningen.														

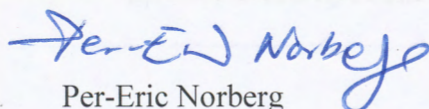


Claes Ehinger
Sekreterare vid årsstämman

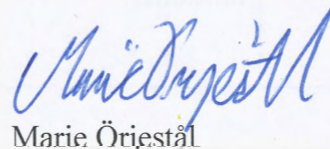


Bengt Linderson
Ordförande vid årsstämman

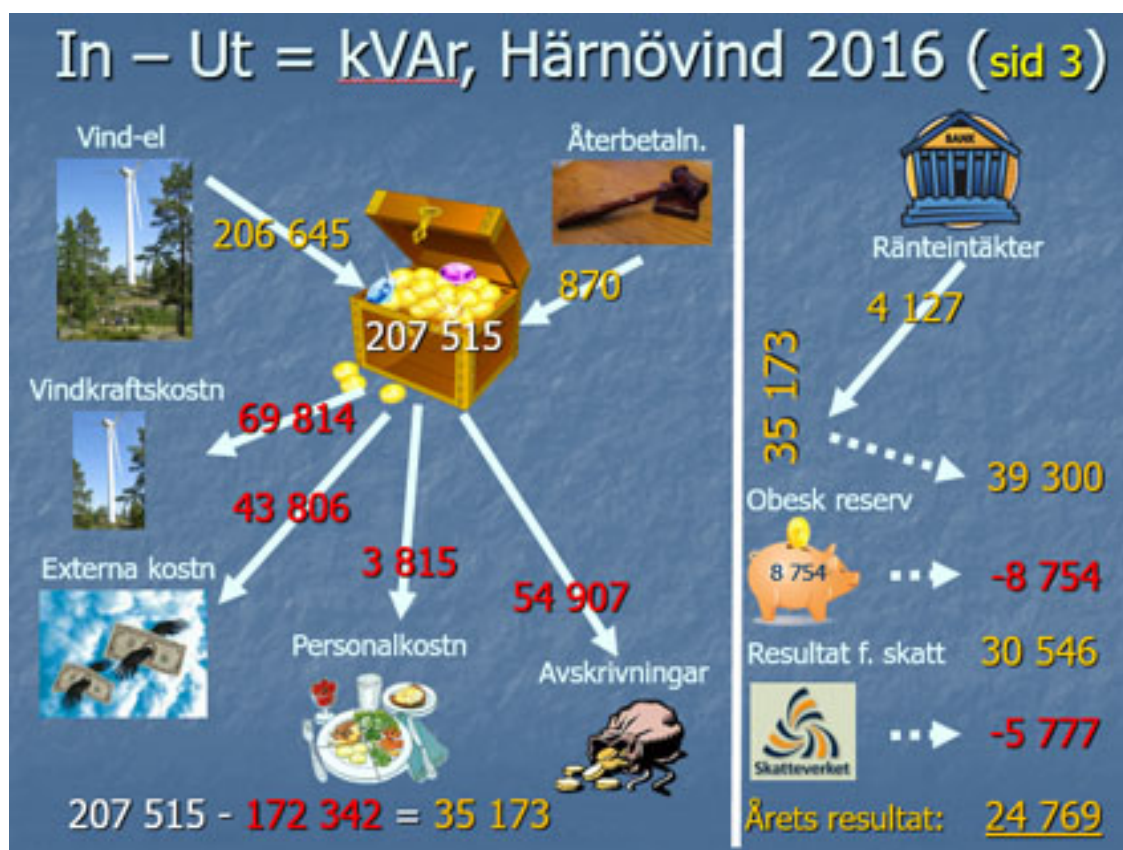
Justeras:



Per-Eric Norberg



Marie Örijestål



Balans, Härnövind 2016 (sid 4 resp. 5)

<p>Kuling (4 777 139)</p> <p style="text-align: right; color: gold;">681 893</p> <p>Kundfordr 0</p> <p>Övriga fordr 5 113</p> <p>Förutbetalda kostn, upplupna intäkter 39 810</p> <p style="text-align: right;">44 923</p> <p>Kassa, bank 1 081 108</p> <p>S:a oms.tillgångar 1 126 031</p> <p>S:a tillgångar 1 807 924</p>	<p><u>Eget kapital</u></p> <p>Medlemsinsatser 1 630 160</p> <p>Reservfond 21 315</p> <p><i>S:a bundet eget kapital</i> 1 651 475</p> <p>Balanserat resultat 61 310</p> <p>Årets resultat 24 769</p> <p><i>S:a fritt eget kapital</i> 86 079</p> <p>S:a eget kapital 1 737 554</p> <p>Periodiseringsfond 8 754</p> <p><u>Skulder</u></p> <p>Leverantörsskulder 18 579</p> <p>Skatteskulder 10 449</p> <p>Övriga skulder 22 573</p> <p>Upplupna kostnader 10 015</p> <p>Summa kortfr. skulder 61 616</p> <p>S:a eg. kap. & skulder 1 807 924</p>
---	---

Årsredovisning
för
Härnövind ekonomisk förening
769600-2570
Räkenskapsåret
2016

Styrelsen för Härnövind ekonomisk förening, med säte i Härnösand, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016.

Verksamhetsberättelse

Information om verksamheten

Föreningen bildades 1994 och har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i egen regi producera miljövänlig elenergi, och även främja medlemmarnas miljöintresse och vindkraftens utveckling. Under senare delen av 1996 togs vindkraftverket Kuling i drift. Vindkraftverket är placerat på Hemsön, Härnösand Dalom 2:16.

Föreningens styrelse har sitt säte i Härnösand.

Verksamhet under räkenskapsåret

Under 2016 har styrelsen haft 8 protokollförda sammanträden, samt ett antal informella arbetsmöten.

Vårt verk "Kuling" har under det gångna året producerat **781 MWh**, vilket är 92 % av medelproduktion. "Kuling" har inte behövt några större reparationsinsatser under 2016, och det är vi glada för. Tyvärr drabbades vi natten mot den 30 december av ett stopp. Stoppet varade till den 3 januari 2017 och krävde att en del i maskinrummet fick tas till verkstad i Ålandsbro för reparation.

Under året har hela produktionen sålts till Dalakraft AB för ett rörligt pris timme för timme. I början av året var elpriset lågt, men ökade något under året. Medelpriset (volymvägt medelvärde) blev 26,47 öre/kWh (inkl. ursprungsgarantier). Ingen elenergi har sålts till medlemmarna.

Medlemsavgiften för 2016 har varit 0 kr.

Styrelsen har under året förhandlat fram en speciell "Härnövindsrabatt" för 2017-2019 hos Fyrfasen Energi AB, som medlemmarna kan välja för sitt inköp av elkraft.

Av årsstämman anvisat belopp till Härnövinds stipendium för 2016 har bara delvis utnyttjats. Styrelsen genomförde den 7 januari 2016 ett studiebesök på då pågående vindkraftbyggen vid Stormon. Styrelsen ämnar därför föreslå årsstämman att resterande belopp får användas under 2017 och att inget ytterligare belopp anvisas för 2017.

Medlemmarna har under året fått löpande information via vår hemsida www.harnovind.se, samt via elektroniska nyhetsbrev nr 53 i mars, nr 54 i april, och nr 55 oktober. På begäran har ett antal medlemmar fått nyhetsbrev per post.

Kuling har nu varit i drift över 20 år. Styrelsen har inte funnit anledning ompröva årsstämmans beslut 2012 om att fortsätta driva verket så länge det går.

Driften under räkenskapsåret

Tidigare aviserad reparation av rostskada vid infästningen av ett turbinblad utfördes den 23 augusti samtidigt med byte av en läckande slang i hydraulsystemets.

Det under 2010 anskaffade systemet för driftövervakning har visat sig värdefullt. Fr.o.m. 1/1 2016 går alla larm till den så kallade Teknikgruppen i styrelsen, som vid behov kan rycka ut. Under året har de flesta fel kunnat avhjälpas av Teknikgruppen utan extern hjälp.

Ägarförhållanden

Föreningen hade 178 medlemmar vid räkenskapsårets utgång. Totala antalet andelar vid räkenskapsårets ingång uppgick till 1 165 st. Under året har 29 andelar återköpts för 700 kr/andel i enlighet med beslut av årsstämman 2016-04-17. Totala antalet andelar vid räkenskapsårets utgång uppgår därför till 1 136 st. Ingen återbetalning av insatskapitalet har skett under året.

Vindkraftproduktion

År	2016	2015	2014	2013	2012
MWh	780,8	1 019,9	783,5	864,4	916,2

Förändring av eget kapital

	Inbetalda insatser	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	1 671 775		-51 334	112 644	1 733 085
Minskning av insatskapital	-41 615	21 315			-20 300
Disposition av föregående års resultat:			112 644	-112 644	0
Årets resultat				24 769	24 769
Belopp vid årets utgång	1 630 160	21 315	61 310	24 769	1 737 554

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	61 310
årets vinst	24 769
	86 079
disponeras så att i ny räkning överföres	86 079
	86 079

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.

Resultaträkning	Not	2016-01-01 -2016-12-31	2015-01-01 -2015-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.			
Nettoomsättning	1	206 645	295 781
Övriga rörelseintäkter		870	658
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		207 515	296 439
Rörelsekostnader			
Vindkraftskostnader		-69 814	-77 315
Övriga externa kostnader		-43 806	-56 087
Personalkostnader		-3 815	-3 278
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-54 907	-59 558
Summa rörelsekostnader		-172 342	-196 238
Rörelseresultat		35 173	100 201
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		4 127	12 443
Resultat efter finansiella poster		39 300	112 644
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		-8 754	0
Resultat före skatt		30 546	112 644
Skatter			
Skatt på årets resultat		-5 777	0
Årets resultat		24 769	112 644

Balansräkning	Not	2016-12-31	2015-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	2	681 893	736 800
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Övriga fordringar		5 113	5 107
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		39 810	41 322
Summa kortfristiga fordringar		44 923	46 429
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		1 081 108	983 974
Summa omsättningstillgångar		1 126 031	1 030 403
SUMMA TILLGÅNGAR		1 807 924	1 767 203

Balansräkning	Not	2016-12-31	2015-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Medlemsinsatser		1 630 160	1 671 775
Reservfond		21 315	0
Summa bundet eget kapital		1 651 475	1 671 775
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		61 310	-51 334
Årets resultat		24 769	112 644
Summa fritt eget kapital		86 079	61 310
Summa eget kapital		1 737 554	1 733 085
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder		8 754	0
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		18 579	99
Skatteskulder		10 449	4 672
Övriga skulder		22 573	18 796
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		10 015	10 551
Summa kortfristiga skulder		61 616	34 118
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		1 807 924	1 767 203

Noter

Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Anläggningstillgångar

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningstid tillämpas:

Vindkraftverk 20 år

Not 1 Nettoomsättning fördelning

	2016	2015
Nettoomsättningen per rörelsegren		
Ersättning enligt avtal, Dalakraft	206 648	295 781
	206 648	295 781

Not 2 Inventarier, verktyg och installationer

	2016-12-31	2015-12-31
Ingående anskaffningsvärden	4 777 139	4 777 139
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	4 777 139	4 777 139
Ingående avskrivningar	-4 040 339	-3 980 781
Årets avskrivningar	-54 907	-59 558
Utgående ackumulerade avskrivningar	-4 095 246	-4 040 339
Utgående redovisat värde	681 893	736 800

Härnösand 2017-

Ulf Holmberg

Claes Ehinger

Johannes Menzel

Per Welander

Uno Gradin

Hans Mogensen
Ordförande

Min revisionsberättelse har lämnats 2017-

Leif Ståhl
Revisor