

Härnövind ekonomisk Förening

Protokoll från årsstämman 2018



Inklusive bilagor

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

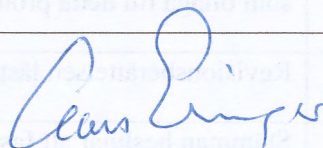
Organisationsnummer: 76 96 00 - 2570 **Bankgiro:** 5173-2667. **Hemsida:** www.harnovind.se

Protokoll fört vid årsstämma för Härnövind ekonomisk förening

Plats: Sambiblioteket
Datum: Söndagen den 15 april 2018
Tid: 19.00 – 20.45
Närvarande: 22 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 Marie Örjestål 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 fastställer att kallelsen till årsstämman skett i behörig ordning.
§4	Information om verksamhet, ekonomi och framtidsplaner i föreningen.	Hans Mogensen började en "vår-hälsning" från Kuling genom att konstatera att Kuling gått utan avbrott sedan mitten av december 2017 och att "vintertäcket" i verket tagits av den 9/4 2018. Produktionen under 2017 var 874 MWh (medel är 850 MWh). Runt nyåret 2017 upptäcktes en spricka i en så kallad pitchkolv, vilket krävdes extern hjälp att laga. Ett generatorfel ledde till att verket var avstängt större delen av maj 2017. Förhandling med markägaren har förts under året gällande bommen vid vägen upp till Kuling. Ännu finns inget beslut av frågan. Verket har vid ett flertal tillfällen senaste åren stannats på grund av underspänning. Detta kallas "Low Voltage" och har under året utretts tillsammans med HEAB. Något säkert resultat av undersökningen finns inte men misstanken är något fel i Kuling. Felsökning fortsätter. Delåterbetalningen 2017 (400 SEK/andel) är helt genomförd. Styrelsen har beslutat ändra avskrivningsplanen från 5 %/år till 10 %/år så att växellådan blir avskriven inom rimlig tid. 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 bl.a. de invecklade bokföringstekniska transaktionerna.
§5	Framläggande av årsredovisningen för föreningen.	Årsredovisningen för 2017 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 2017.
§9	Beslut om disposition av föreningens underskott.	Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel disponeras så att i ny räkning överföres -1 693 kronor. Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

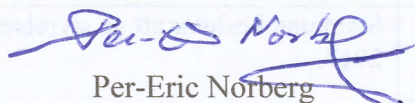
§10	Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna ärenden och behandling av stadgeenligt väckta motioner.	<p>a) Styrelsen föreslår att den del av stipendiet för 2017 som inte använts förs över till 2018. Idag finns cirka 8 800 kronor kvar. Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag. Medlemmarna bör informeras om att, till styrelsen, komma med förslag om lämpligt användande.</p> <p>b) Bolagsverkets nya tolkning av lydelsen i våra stadgar är att firmatecknarna ska vara två i gemenskap (trots att vi haft samma text i alla år). Därför föreslår styrelsen en tilläggsmening så att lydelsen av § 17 blir: Föreningens firma tecknas av minst två firmatecknare, utsedda av styrelsen. Styrelsen skall i sitt beslut ange om dessa tecknar firman var för sig, eller tillsammans. Stämman godkänner enhälligt den nya lydelsen.</p> <p>c) Styrelsen föreslår stämman att ge styrelsen i uppdrag att besluta om försäljning av Kulings produktion och inköp av hjälpkraft för 2019 och fr.o.m. 2020. Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.</p>														
§11	Bestämmande av årsavgift till föreningen.	Styrelsen föreslår att ingen medlemsavgift ska utgå för 2018. 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 väljs till ledamöter för två år.</p> <p>Per Welander, Claes Ehinger och Uno Gradin är sedan tidigare valda fram till stämman 2019.</p> <p>Till suppleanter på ett år väljs Nils Lundqvist (omval) och Olle Palm (omval) samt Olle Chorell (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>Nils Lundqvist</td> </tr> <tr> <td>Per Welander</td> <td>Olle Palm</td> </tr> <tr> <td>Johannes Menzel</td> <td>Olle Chorell</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)	Nils Lundqvist	Per Welander	Olle Palm	Johannes Menzel	Olle Chorell	Ulf Holmberg		Uno Gradin		Claes Ehinger	
<u>Ordinarie</u>	<u>Suppleanter</u>															
Hans Mogensen (ordförande)	Nils Lundqvist															
Per Welander	Olle Palm															
Johannes Menzel	Olle Chorell															
Ulf Holmberg																
Uno Gradin																
Claes Ehinger																
§14	Val av revisor och suppleant.	Till revisor väljs Seved Granberg och som revisorssuppleant Per-Eric Norberg. Båda på ett år.														
§15	Val av valberedning	Till valberedning väljs Staffan Nyström (omval och sammankallande), samt Rune Wikström (nyval). Båda valda på 1 år.														
§16	Övriga frågor	Några övriga frågor finns inte. Ordförande för mötet tackar deltagarna samt ett särskilt tack och mötets applåd till styrelsens arbete för föreningen.														



Claes Ehinger

Sekreterare vid årsstämman

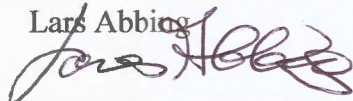
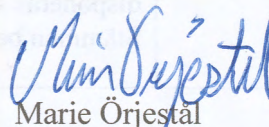
Justeras:



Per-Eric Norberg

Ordförande vid årsstämman

Lars Abbings

Marie Örjestal

Franks ekonomiredovisning 15 apr 2018



Balans, Härnövind 2017 (sid 4 resp. 5)

Kuling (4 777 139)		Eget kapital	
	572 079	Medlemsinsatser	1 175 760
Kundfordr	0	Reservfond	21 315
Övriga fordr	10 878	<i>S:a bundet eget kapital</i>	<i>1 197 075</i>
Förutbetalda kostn, upplupna intäkter	26 961	Balanserat resultat	86 079
	37 839	Årets resultat	-87 772
Kassa, bank	621 246	<i>S:a fritt eget kapital</i>	<i>-1 693</i>
S:a oms.tillgångar	659 085	<i>S:a eget kapital</i>	<i>1 195 382</i>
S:a tillgångar	1 231 164	Periodiseringsfond	0
		Skulder	
		Leverantörsskulder	99
		Skatteskulder	10 449
		Övriga skulder	16 052
		Upplupna kostnader	9 182
		Summa kortfr. skulder	35 782
		S:a eg. kap. & skulder	1 231 164

Årsredovisning
för
Härnövind ekonomisk förening

769600-2570

Räkenskapsåret

2017

Styrelsen för Härnövind ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2017.

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 vind-kraftens 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 2017 har styrelsen haft 8 protokollförda sammanträden, samt ett antal informella arbetsmöten.

Vårt verk "Kuling" har under det gångna året producerat **874 MWh**, vilket är 103 % av medel- produktion. Under 2017 har vi behövt göra två större reparationsinsatser på "Kuling".

Under året har hela produktionen sålts till Dalakraft AB enligt ett avtal "Dala Elfond Producent". Medelpriset (volymvägt medelvärde) blev 24,67 öre/kWh (inkl. ursprungsgarantier). Ingen elenergi har sålts till medlemmarna.

Medlemsavgiften för 2017 har varit 0 kr.

Den 11 oktober fick vi ett förannmält tillsynsbesök från Kommunen vid "Kuling". Detta föranledde i huvudsak vissa påpekanden av administrativ natur, samt krav på dokumentation av hanteringen av bl.a. oljor och fett.

Av årsstämman anvisat belopp till Härnövinds stipendium för 2016 har bara delvis utnyttjats. Styrelsen ämnar därför föreslå årsstämman att resterande belopp får användas under 2018 och att inget ytterligare belopp anvisas för 2018.

Medlemmarna har under året fått löpande information via vår hemsida www.harnovind.se, samt via elektroniska nyhetsbrev nr 56 i mars, nr 57 i maj, och nr 58 i november. På begäran har ett antal medlemmar fått nyhetsbreven 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

Det under 2010 anskaffade systemet för driftövervakning har visat sig värdefullt. Alla larm går 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.

Under året har vi tvingats att göra två större reparationer som krävt extern hjälp.

- i. Natten mot den 30 december 2016 blev det stopp på grund av en läcka av hydraulolja. Stoppet varade till den 3 januari 2017 och krävde att en del i maskinrummet fick tas till verkstad i Ålandsbro för reparation.
- ii. Lördagen den 29 april fick vi stopp på grund av fel i generatorn, som underhand visade sig vara omfattande. Genom att stegvis felsöka och anskaffa reservdelar kunde vi komma igång med reducerad effekt den 14 maj. Först den 23 maj har generatorn helt reparerad. Under feltiden var det tursamt nog svaga vindar. Produktionsbortfallet blev därför relativt begränsat (c 31 MWh, varav nästan hälften under valborgshelgen)

Lördagen den 14 oktober hade vi en trevlig samling för att röja längs vägen till Kuling. Några flitiga medlemmar ställde upp för att avlasta styrelsen detta arbete.

Ägarförhållanden

Föreningen hade 176 medlemmar vid räkenskapsårets utgång. Totala antalet andelar vid räkenskapsårets utgång uppgick till 1 136 st.

Under året har alla medlemmar fått en delåterbetalning av insatskapitalet med 400 kr/andel.

Vindkraftproduktion

År	2017	2016	2015	2014	2013
MWh	873,6	780,8	1 019,9	783,5	864,4

Föreningen har sitt säte i Härnösand.

Förändring av eget kapital

	Inbetalda insatser	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	1 630 160	21 315	61 310	24 769	1 737 554
Minskning av insatskapital	-454 400				-454 400
Disposition av föregående års resultat:			24 769	-24 769	0
Årets resultat				-87 772	-87 772
Belopp vid årets utgång	1 175 760	21 315	86 079	-87 772	1 195 382

Förslag till behandling av ansamlad förlust

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor):

balanserad vinst	86 079
årets förlust	-87 772
	-1 693
behandlas så att i ny räkning överföres	-1 693
	-1 693

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Resultaträkning	Not	2017-01-01 -2017-12-31	2016-01-01 -2016-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.			
Nettoomsättning	1	214 756	206 645
Övriga rörelseintäkter		0	870
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		214 756	207 515
Rörelsekostnader			
Vindkraftskostnader		-144 283	-69 814
Övriga externa kostnader		-53 347	-43 806
Personalkostnader		-6 182	-3 815
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-109 814	-54 907
Summa rörelsekostnader		-313 626	-172 342
Rörelseresultat		-98 870	35 173
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		2 344	4 127
Resultat efter finansiella poster		-96 526	39 300
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		8 754	-8 754
Resultat före skatt		-87 772	30 546
Skatter			
Skatt på årets resultat		0	-5 777
Årets resultat		-87 772	24 769

Balansräkning	Not	2017-12-31	2016-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	2	572 079	681 893
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Övriga fordringar		10 878	5 113
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		26 961	39 810
Summa kortfristiga fordringar		37 839	44 923
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		621 246	1 081 108
Summa omsättningstillgångar		659 085	1 126 031
SUMMA TILLGÅNGAR		1 231 164	1 807 924

Balansräkning	Not	2017-12-31	2016-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Medlemsinsatser		1 175 760	1 630 160
Reservfond		21 315	21 315
Summa bundet eget kapital		1 197 075	1 651 475
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		86 079	61 310
Årets resultat		-87 772	24 769
Summa fritt eget kapital		-1 693	86 079
Summa eget kapital		1 195 382	1 737 554
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder		0	8 754
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		99	18 579
Skatteskulder		10 449	10 449
Övriga skulder		16 052	22 573
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		9 182	10 015
Summa kortfristiga skulder		35 782	61 616
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		1 231 164	1 807 924

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:

Markanläggningar 10 år

Not 1 Nettoomsättning fördelning

	2017	2016
Nettoomsättningen per rörelsegren		
Ersättning enligt avtal, Dalakraft	214 756	206 648
	214 756	206 648

Not 2 Inventarier, verktyg och installationer

	2017-12-31	2016-12-31
Ingående anskaffningsvärden	4 777 139	4 777 139
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	4 777 139	4 777 139
Ingående avskrivningar	-4 095 246	-4 040 339
Årets avskrivningar	-109 814	-54 907
Utgående ackumulerade avskrivningar	-4 205 060	-4 095 246
Utgående redovisat värde	572 079	681 893

Härnösand

Ulf Holmberg

Claes Ehinger

Johannes Menzel

Per Welander

Uno Gradin

Hans Mogensen
Ordförande

Min revisionsberättelse har lämnats

Leif Ståhl
Revisor

REVISIONSBERÄTTELSE

Undertecknad revisor, utsedd att granska Härnövind ekonomisk förenings räkenskaper, får härmed lämna följande berättelse för verksamhetsåret 2017-01-01 – 2017-12-31.

Jag har granskat räkenskaper och årsbokslut. Bokföringen är noggrant genomförd, tydlig att följa och granskningen föranleder inte några anmärkningar. Jag vill dessutom framhålla, att delåterbetalningen till medlemmarna, baserade på deras andelar, på ett förnämligt sätt åskådliggjorts, bokförts och dokumenterats.

Jag föreslår att resultat- och balansräkning för 2017 fastställs samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Härnösand 2018-03-05


/Leif Ståhl/