

Härnövind ekonomisk Förening

Protokoll från årsstämman 2019



Inklusive bilagor

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

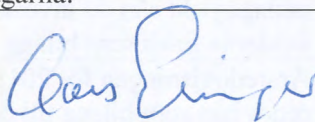
Organisationsnummer: 76 96 00 - 2570 **Bankgiro:** 5173-2667. **Hemsida:** www.harnovind.se

Protokoll fört vid årsstämma för Härnövind ekonomisk förening

Plats: Sambiblioteket
Datum: Söndagen den 7 april 2019
Tid: 19.00 - 20.40
Närvarande: 19 personer, alla medlemmar.

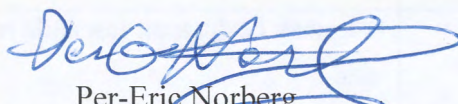
§1	Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare.	Årsstämman väljer Per-Eric Norberg till mötesordförande och Claes Ehinger till mötessekreterare. Till justeringsmän väljs, förutom ordförande för mötet, Lars Abbing och Uno Gradin.
§2	Fastställande av röstlängd.	Närvarolistan skall vid behov 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 med en kort sammanfattning av fördelen med vårt medlemskap i föreningen. Hans fortsatte med att informera om orsaken till att vi fått rätt låg ersättning under 2018 för Kulings produktion samt framför tankar om hur vi kan undvika sådant framöver. Stämman beslutade 2018 att Styrelsen skall förhandla el-avtal för år 2020. Styrelse har inom sig givit en grupp i uppdrag att utreda detta och styrelsen har också tagit beslut att avtalet skall omfatta s.k. rörligt pris. HEMAB Elförsäljning har kontaktats då de nu blivit el-handlare men ytterligare el-handlare kommer att kontaktas. Kuling har inte haft några större fel under 2018. Den vägbom för att minska risken för obehörig trafik, men som inte varit i användning på många år, önskar vi flytta längre upp mot Kuling. Förhandling sker med markägaren. Styrelsens planer för framtiden är att "pyssla om" Kuling för lång och säker funktion, fortsatt utredning/felsökning kring "Low voltage" med flera larmtyper samt att skriva avtal för Kulings produktion fr.o.m. 2020. Avtalet för de medlemmar som 2016 antog styrelsens råd beträffande sin el-konsumtion löper ut vid kommande årsskifte. Styrelsen har uppfattat att intresset för sådan "Härnövindrabatt" är lågt bland medlemmarna. Frank Nordhage åskådliggjorde med två bilder penningflödet till och från Härnövinds "kassakista". Bilderna visade på ett elegant och pedagogiskt sätt de invecklade bokföringstekniska transaktionerna. Bilderna finns som bilaga till detta protokoll.
§5	Framläggande av årsredovisningen för föreningen.	Årsredovisningen för 2018 fanns 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 2018.
§9	Beslut om disposition av föreningens underskott.	Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres -66 819. Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

§10	Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna ärenden och behandling av stadgeenligt väckta motioner.	Styrelsen föreslår att den del av stipendiet för 2018, som inte använts, förs över till 2019. 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. Styrelsen föreslår stämman återköp av upp till 60 andelar för ett pris av 350 kr/andel. I första hand små och hela innehav. Om en medlem får återköp av sitt hela innehav upphör medlemskapet i föreningen. Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag. Även om Styrelsen har uppfattat att intresset för "Härnövindrabatt" är lågt beslutar stämman att Styrelsen undersöker om det går att få sådant. Finns bra sådant bör medlemmarna erbjudas det.														
§11	Bestämmande av årsavgift till föreningen.	Styrelsen föreslår att ingen medlemsavgift ska utgå för 2019. 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 godkänna gemensam måltid för den valda styrelsen inklusive suppleanter tillsammans med avgående ledamöter, revisorer och valberedning. Rena kostnadsersättningar tas upp under driftskostnader.														
§13	Val av ordförande, styrelseledamöter och suppleanter.	Per Welander (omval), Claes Ehinger (omval) och Uno Gradin (omval) väljs till ledamöter för två år. Hans Mogensen, Johannes Menzel och Ulf Holmberg är sedan tidigare valda fram till stämman 2020. Till suppleanter på ett år väljs Nils Lundqvist (omval) och Olle Palm (omval) samt Olle Chorell (omval). Till protokollet antecknas att styrelsens sammansättning är: <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;"><u>Ordinarie</u></td> <td style="width: 50%;"><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 (Omval) och som revisorssuppleant Per-Eric Norberg (omval). Båda på ett år.														
§15	Val av valberedning	Till valberedning väljs Staffan Nyström (omval och sammankallande), Rune Wikström (omval), Bengt Schibbye (nyval) samt som suppleant Karl-Einar Borg (nyval). Alla valda på 1 år.														
§16	Övriga frågor	Några övriga frågor finns inte. Ordförande för mötet tackar mötesdeltagarna.														



Claes Ehinger
Sekreterare vid årsstämman

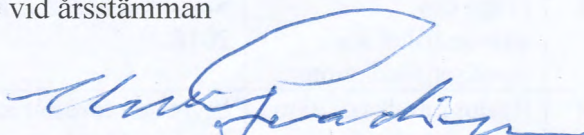
Justeras:



Per-Eric Norberg
Ordförande vid årsstämman



Lars Abbing



Uno Gradin

Frank Nordhages bilder visade på årsstämman 7/4 2019 under § 4




Årsredovisning
för
Härnövind ekonomisk förening

769600-2570

Räkenskapsåret

2018

✓ 
UG-B
ER 44

Styrelsen för Härnövind ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2018.

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 2018 har styrelsen haft 8 protokollförda sammanträden, samt ett antal informella arbetsmöten.

Vårt verk "Kuling" har under det gångna året producerat **851 MWh**, vilket är nära medelvärdet av årsproduktionen sedan 1996. "Kuling" har inte behövt några större reparationsinsatser under 2018, och det är vi glada för.

Under året har hela produktionen sålts till Dalakraft AB enligt ett avtal "Dala Elfond Producent". Medelpriset (volymvägt medelvärde) blev 17,63 öre/kWh (inkl. ursprungsgarantier). Den dåliga ersättningen sammanhänger med att när Härnövind tecknade avtalet var börspriset betydligt lägre än den faktiska prisnivån under 2018. Dessutom blev 2018 ett extremt torrår och ganska vindfattigt (trots det låga Kulings produktion på normalen). Dessa båda väderberoende omständigheter medförde stora prisavdrag under några månader.

För 2019 har Härnövind bytt till "Dala Elfond Producent Mix" där 25 % av produktionen säljs till rörligt pris, och resten säljs till ett bundet pris som är högre än under 2018. Styrelsen har också påbörjat arbetet med avtal för 2020.



Ingen elenergi har sålts till medlemmarna.

Medlemsavgiften för 2018 har varit 0 kr.

Av årsstämman 2016 anvisat belopp (10 000 kr) till Härnövind's stipendium har inte utnyttjats helt. Styrelsen ämnar därför föreslå årsstämman att resterande belopp (c 8 800 kr) får användas under 2019, och att inget ytterligare belopp anvisas för 2019.

Medlemmarna har under året fått löpande information via vår hemsida www.harnovind.se, samt via elektroniska nyhetsbrev nr 59 i mars, och nr 60 i oktober. På begäran har ett antal medlemmar fått nyhetsbrev per post.

Kuling har nu varit i drift över 22 år. Styrelsen har inte funnit anledning ompröva årsstämmans beslut 2012 om att fortsätta driva verket så länge det går.


UG. 
En Lte

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 sommaren 2018 fick vi ovanligt många larm p.g.a. överström i generatorns rotorkrets. Efter kontakt med det företag som levererade reservdelarna vid generatorfelet 2017 beslutades att låna en del (den s.k VRCC). Den nya delen sattes in i generatorn vid höstservicen den 1 november. Utvärdering med anledning av bytet pågår.

Ägarförhållanden

Föreningen hade 176 medlemmar vid räkenskapsårets utgång. Totala antalet andelar vid räkenskaps-årets utgång uppgick till 1 136 st. Ingen återbetalning av insatskapitalet har skett under året.

Vindkraftproduktion

År	2018	2017	2016	2015	2014
MWh	851,2	873,6	780,8	1 019,9	783,5

Föreningen har sitt säte i Härnösand.

Förändring av eget kapital

	Inbetalda insatser	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	1 175 760	21 315	86 079	-87 772	1 195 382
			-87 772	87 772	0
Årets resultat				-65 126	-65 126
Belopp vid årets utgång	1 175 760	21 315	-1 693	-65 126	1 130 256

Förslag till behandling av ansamlad förlust

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor):

ansamlad förlust	-1 693
årets förlust	-65 126
	-66 819
behandlas så att i ny räkning överföres	-66 819
	-66 819

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

M. J. O.
UGB
E. L. H.

Resultaträkning	Not	2018-01-01 -2018-12-31	2017-01-01 -2017-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.			
Nettoomsättning	1	149 353	214 756
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		149 353	214 756
Rörelsekostnader			
Vindkraftskostnader		-53 224	-144 283
Övriga externa kostnader		-47 612	-53 347
Personalkostnader		-4 896	-6 182
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-109 814	-109 814
Summa rörelsekostnader		-215 545	-313 626
Rörelseresultat		-66 192	-98 870
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		1 065	2 344
Resultat efter finansiella poster		-65 126	-96 526
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		0	8 754
Resultat före skatt		-65 126	-87 772
Årets resultat		-65 126	-87 772

h (P)
UGB
Sk 41

Balansräkning

Not

2018-12-31

2017-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer

2

462 265

572 079

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar

5 101

10 878

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

20 493

26 961

Summa kortfristiga fordringar

25 594

37 839

Kassa och bank

Kassa och bank

671 956

621 246

Summa omsättningstillgångar

697 550

659 085

SUMMA TILLGÅNGAR

1 159 815

1 231 164

Handwritten signature and initials:
UG. J
Eh. LH

Balansräkning

Not

2018-12-31

2017-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Medlemsinsatser

1 175 760

1 175 760

Reservfond

21 315

21 315

Summa bundet eget kapital

1 197 075

1 197 075

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

-1 693

86 079

Årets resultat

-65 126

-87 772

Summa fritt eget kapital

-66 819

-1 693

Summa eget kapital

1 130 256

1 195 382

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

99

99

Skatteskulder

4 672

10 449

Övriga skulder

15 949

16 052

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

8 839

9 182

Summa kortfristiga skulder

29 559

35 782

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

1 159 815

1 231 164

h P
UGO
En 111

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

	2018	2017
Nettoomsättningen per rörelsegren		
Ersättning enligt avtal, Dalakraft	149 353	214 756
	149 353	214 756

Not 2 Inventarier, verktyg och installationer

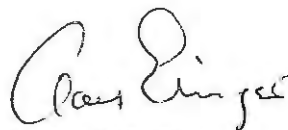
	2018-12-31	2017-12-31
Ingående anskaffningsvärden	4 777 139	4 777 139
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	4 777 139	4 777 139
Ingående avskrivningar	-4 205 060	-4 095 246
Årets avskrivningar	-109 814	-109 814
Utgående ackumulerade avskrivningar	-4 314 874	-4 205 060
Utgående redovisat värde	462 265	572 079

M. P. W.
U. P.
E. P.

Härnösand



Ulf Holmberg



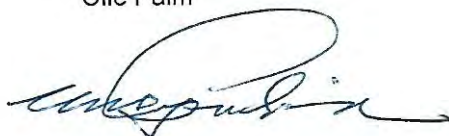
Claes Ehinger



Olle Palm



Per Welander



Uno Gradin



Hans Mogensen
Ordförande

Min revisionsberättelse har lämnats

Seved Granberg
Revisor

REVISIONSBERÄTTELSE

Undertecknade utsedda att granska räkenskaper och förvaltning avseende

Härnövind Ekonomisk förening
org.nr 769600-2570

för verksamhetsåret 2018-01-01 – 2018-12-31,

får efter fullgjort uppdrag ge följande berättelse:

För fullgörandet av vårt uppdrag har vi tagit del av föreningens räkenskaper, protokoll och andra handlingar, som lämnar upplysningar om föreningens ekonomi och förvaltning.

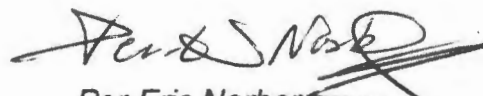
Räkenskaperna är förda med god ordning och vid revisionen har inte framkommit anledning till anmärkning mot styrelsens förvaltning varför vi föreslår årsmötet

att den framlagda resultat - och balansräkningen fastställs

att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar

Härnösand 2019 03 13


Seved Granberg
Revisor


Per-Eric Norberg
Revisorssuppleant