

Härnövind ekonomisk Förening

Protokoll från årsstämman 2020



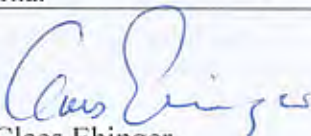
Inklusive bilagor

Protokoll fört vid årsstämma för Härnövind ekonomisk förening

Plats: Sambiblioteket
Datum: Söndagen den 22 mars 2020
Tid: 19.00 – 20.00
Närvarande: 14 personer, alla medlemmar.

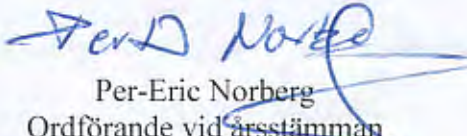
§1	Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare.	Årsstämman väljer Per-Eric Norberg till mötesordförande och Claes Ehinger till mötessekreterare. Till justeringsmän väljs, förutom ordförande för mötet, Lars Dahlqvist och Marie Örjestål.
§2	Fastställande av röstlängd.	Närvarolistan skall 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 informerade om att produktionen under 2019 blev 818 MWh, vilket är 96 % av medel genom åren. Vi säljer Kulings produktion till Dalakraft genom så kallat Mix-avtal, vilket innebär att 75% är till ett bundet pris och 25% är rörligt pris. Det har inte varit någon årsavgift för medlemmarna. Härnövind har under året av medlemmarna återköpt 60 insatser á 350 kr/st. Styrelsen har förhandlat elavtal för Kuling samt tagit fram förslag på elhandlare för medlemmarna. Verket under året stått stilla i 110 timmar pga händelser i verket. Teknikgruppen har även i år gjort storartade insatser vid dessa händelser Olle Chorell har gjort en ny bro till entrén i verket då den gamla tagit slut. Styrelsen har misslyckats med att för Teknikgruppen ordna ett studiebesök vid vindkraftbygget på Spjutåsberget. Ansvariga vill uppenbarligen inte ta emot sådant besök. Diskussioner med markägaren har gjorts om att flytta vägbommen. Ingen ändring görs men vi har fått sätta upp en skylt om förbud mot obehörig trafik. Styrelsen kommer att fortsätta att "pyssla om Kuling" för lång och säker funktion. 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. Fråga väcktes om när miljötillståndet löper ut. Styrelse utreder detta och redovisar vid nästa årsstämma.
§5	Framläggande av årsredovisningen för föreningen.	Årsredovisningen för 2019 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 2019.

§9	Beslut om disposition av föreningens underskott.	Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres -69 349 kr. 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 2019, som inte använts, förs över till 2020. Idag finns cirka 8 800 kronor kvar. Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.														
§11	Bestämmande av årsavgift till föreningen.	Styrelsen föreslår att ingen medlemsavgift ska utgå för 2020. 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.	Hans Mogensen (omval), Ulf Holmberg (omval) och Johannes Menzel (omval) väljs till ledamöter för två år. Per Welander, Claes Ehinger och Uno Gradin är sedan tidigare valda fram till stämman 2021. 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 två år.														
§15	Val av valberedning	Till valberedning väljs Bengt Schibbye (omval och sammankallande), Rune Wikström (omval), Per Simonsson (nyval) samt som suppleant Marie Örjestål (nyval). Alla valda på 1 år.														
§16	Övriga frågor	Några övriga frågor finns inte. Ordförande för mötet tackar mötesdeltagarna.														


Claes Ehinger

Sekreterare vid årsstämman

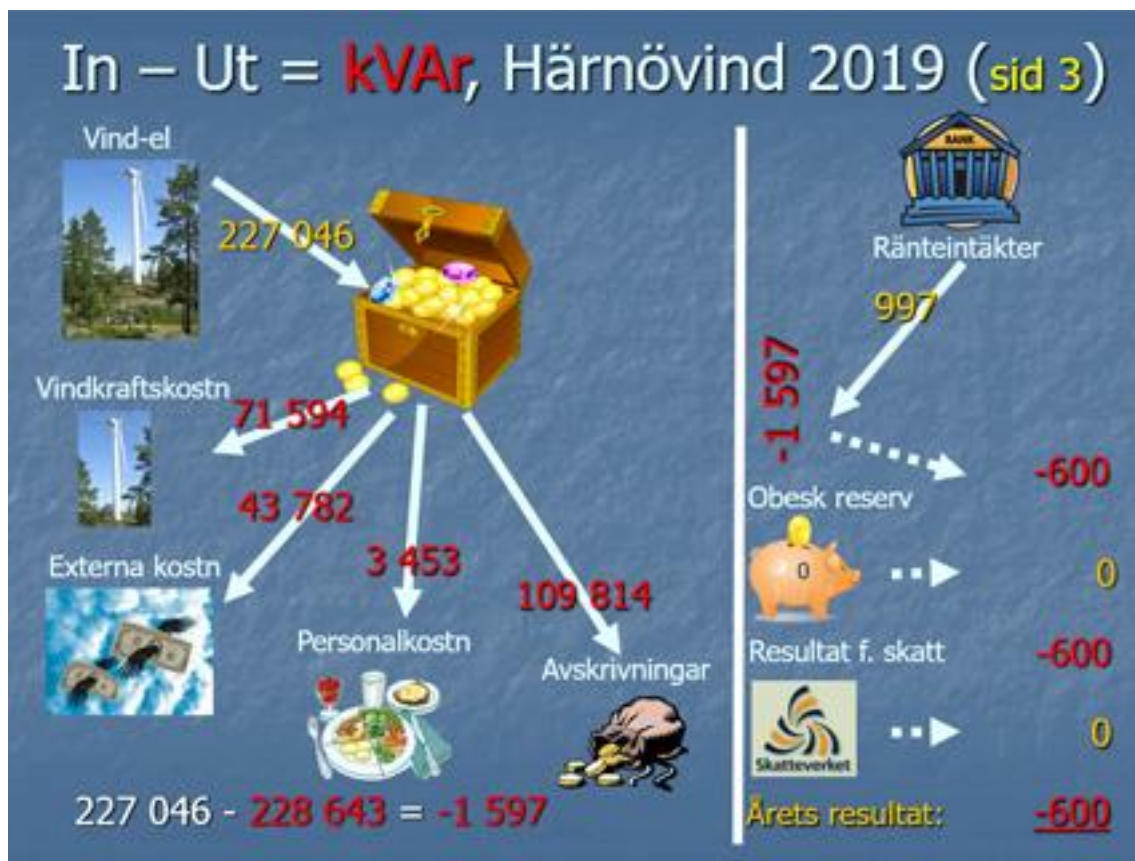
Justeras:


Per-Eric Norberg
Ordförande vid årsstämman


Lars Dahlqvist


Marie Örjestål

Frank Nordhages bilder visade på årsstämman 22/3 2020 under § 4



Balans, Härnövind 2019 (sid 4 resp. 5)

Kuling (4 777 139)	352 451	Eget kapital	
		Medlemsinsatser	1 113 660
Kundfordr	0	Reservfond	62 415
Övriga fordr	5 101	<i>S:a bundet eget kapital</i>	<i>1 176 075</i>
Förutbetalda kostn, upplupna intäkter	40 323	Balanserat resultat	-66 819
	45 424	Årets resultat	-600
Kassa, bank	735 390	<i>S:a fritt eget kapital</i>	<i>-67 419</i>
S:a oms.tillgångar	780 814	S:a eget kapital	1 108 656
S:a tillgångar	1 133 265	Periodiseringsfond	0
		Skulder	
		Leverantörsskulder	149
		Skatteskulder	2 742
		Övriga skulder	13 346
		Upplupna kostnader	8 372
		Summa kortfr. skulder	24 609
		S:a eg. kap. & skulder	1 133 265

Årsredovisning
för
Härnövind ekonomisk förening

769600-2570

Räkenskapsåret

2019

Styrelsen för Härnövind ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2019.

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 2019 har styrelsen haft 10 protokollförda sammanträden, samt ett antal informella arbetsmöten.

Vårt verk ”Kuling” har under det gångna året producerat 818 MWh, vilket är 96 % av medelproduktion sedan 1996. ”Kuling” har inte behövt några större reparationsinsatser under 2019, och det är vi glada för.

Under året har hela produktionen sålts till Dalakraft AB enligt ett avtal ”Dala Elfond Producent Mix” där 25 % av produktionen sålts till rörligt pris, och resten sålts till ett bundet pris. Medelpriset (volymvägt medelvärde) blev 27,77 öre/kWh (inkl. ursprungsgarantier).

För 2020 säljer Härnövind hela produktionen till rörligt pris.

Ingen elenergi har sålts till medlemmarna.

Medlemsavgiften för 2019 har varit 0 kr.

Av årsstämman 2016 anvisat belopp (10 000 kr) till Härnövinds stipendium har inte utnyttjats helt. Styrelsen ämnar därför föreslå årsstämman att resterande belopp (c 8 800 kr) får användas under 2020.

Medlemmarna har under året fått löpande information via vår hemsida www.harnovind.se, samt via elektroniska nyhetsbrev nr 61 i mars, nr 62 i maj och nr 63 i oktober. På begäran har ett antal medlemmar fått nyhetsbrev per post.

Kuling har nu varit i drift över 23 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.

Ägarförhållanden

Föreningen hade 169 medlemmar vid räkenskapsårets utgång. Totala antalet insatser vid räkenskapsårets ingång uppgick till 1 136 st. Under året har 60 insatser återköpts för 350 kr/andel i enlighet med beslut av årsstämman 2019-04-07. Totala antalet insatser vid räkenskapsårets utgång uppgår därför till 1 076 st. Ingen återbetalning av insatskapitalet har skett under året.

Vindkraftproduktion

År	2019	2018	2017	2016	2015
MWh	817,5	851,2	873,6	780,8	1 019,9

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	-1 693	-65 126	1 130 256
Ökning av insatskapital		41 100			41 100
Minskning av insatskapital	-41 100				-41 100
Minskning av inbetalda insatser	-21 000				-21 000
Disposition av föregående års resultat:			-65 126	65 126	0
Årets resultat				-600	-600
Belopp vid årets utgång	1 113 660	62 415	-66 819	-600	1 108 656

Förslag till behandling av ansamlad förlust

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor):

ansamlad förlust	-66 819
årets förlust	-600
	-67 419
behandlas så att i ny räkning överföres	-67 419
	-67 419

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

Resultaträkning	Not	2019-01-01 -2019-12-31	2018-01-01 -2018-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.			
Nettoomsättning	1	227 046	149 353
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		227 046	149 353
Rörelsekostnader			
Vindkraftskostnader		-71 594	-53 224
Övriga externa kostnader		-43 782	-47 612
Personalkostnader		-3 453	-4 896
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-109 814	-109 814
Summa rörelsekostnader		-228 643	-215 545
Rörelseresultat		-1 597	-66 192
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		997	1 065
Resultat efter finansiella poster		-600	-65 126
Resultat före skatt		-600	-65 126
Årets resultat		-600	-65 126

Balansräkning	Not	2019-12-31	2018-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	2	352 451	462 265
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Övriga fordringar		5 101	5 101
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		40 323	20 493
Summa kortfristiga fordringar		45 424	25 594
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		735 390	671 956
Summa omsättningstillgångar		780 814	697 550
SUMMA TILLGÅNGAR		1 133 265	1 159 815

Balansräkning	Not	2019-12-31	2018-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Medlemsinsatser		1 113 660	1 175 760
Reservfond		62 415	21 315
Summa bundet eget kapital		1 176 075	1 197 075
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		-66 819	-1 693
Årets resultat		-600	-65 126
Summa fritt eget kapital		-67 419	-66 819
Summa eget kapital		1 108 656	1 130 256
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		149	99
Skatteskulder		2 742	4 672
Övriga skulder		13 346	15 949
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		8 372	8 839
Summa kortfristiga skulder		24 609	29 559
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		1 133 265	1 159 815

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

	2019	2018
Nettoomsättningen per rörelsegren		
Ersättning enligt avtal, Dalakraft	227 047	149 353
	227 047	149 353

Not 2 Inventarier, verktyg och installationer

	2019-12-31	2018-12-31
Ingående anskaffningsvärden	4 777 139	4 777 139
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	4 777 139	4 777 139
Ingående avskrivningar	-4 314 874	-4 205 060
Årets avskrivningar	-109 814	-109 814
Utgående ackumulerade avskrivningar	-4 424 688	-4 314 874
Utgående redovisat värde	352 451	462 265

Härnösand 2020- 03-22



Hans Mogensen
Ordförande



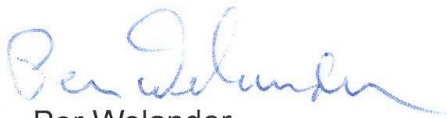
Ulf Holmberg



Claes Ehinger



Johannes Menzel



Per Welander



Uno Gradin

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 2019-01-01 -2019-12-31,

får efter fullgjort uppdrag ge följande beskrivning:

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

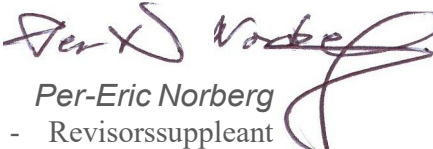
Räkenskaperna är förda med god ordning och vid revisionen har inte framkommit anledning till anmärkning mot styrelsens förvaltning varför vi fureslår årsmötet

att den framlagda resultat - och balansräkningen fastställs

att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar

Härnösand mars 2020

eue GV{u,,\k;}e-(!J
Seved Granberg J
Revisor


Per-Eric Norberg
- Revisorssuppleant