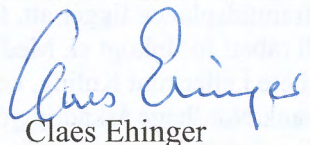


## Protokoll fört vid årsstämma för Härnövind ekonomisk förening

**Plats:** Teaterns foajé.  
**Datum:** Söndagen den 24 april 2022  
**Tid:** 19.00 – 21.10  
**Närvarande:** 16 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, Larsa Nicklasson och Olle Palm.
§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 alla medlemmar om året 2021 via nyhetsbrev 69 inför dagens möte. Nu berättade han om att under 2021 blev Kulings produktion 908 MWh. Det var störningar i verket under hösten p.g.a. hög temperatur i hydrauloljan. Orsak var att en luftslang lossnat. En kardanaxel har bytts ut 6/12-21 p.g.a. slitage. Problem med olja som läckt ut och stänkt runt inne i verket. Att sanera kommer att göras under våren 2022. Oljan i växellådan behöver bytas och köptes in under hösten för byte under våren 2022. Kommunen gjorde tillsynsbesök i verket under oktober 2021. Vi blivit kallade till förrättning om vägen. Kommer inte att påverka oss så mycket då vår del är blygsam. I framtidsplanen ligger att, för medlemmarna, undersöka möjlighet till rabatt för inköpt el. Medlemmar, som önskar bistå med hjälp vid arbete i eller runt Kuling, kommer att erbjudas studiebesök. Frank Nordhage åskådliggjorde med bilder rörande 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 2021 har erbjudits de som vill ha den 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 2021.
§9	Beslut om disposition av föreningens underskott.	Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres -121 388 kr. Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.
§10	Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna ärenden och behandling av stadgeenligt väckta motioner.	Styrelsen föreslår att för stipendium 2022 överförs summan (10 000 kr) från 2021. Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag. Styrelsen har gjort förslag för ändrad text i stadgarna. Föranledde livligt diskussion, framför allt rörande tolkningen av "andelar" respektive "insatser". Varje medlem har en andel i Härnövind och kan ha en eller fler insatser (det som betalades för när man gick med). Stämman beslutade anta styrelsens förslag. Larsa Nicklasson reserverade sig mot detta beslut.

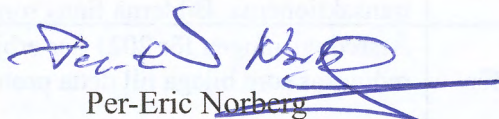
§1 1	Bestämmande av årsavgift till föreningen.	Styrelsen föreslår att ingen medlemsavgift ska utgå för 2022. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.
§1 2	Bestämmande av arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda.	Stämman beslutar att inga arvoden skall utgå till styrelsemedlemmarna och att godkänna gemensam måltid för den valda styrelsen inklusive suppleanter tillsammans med avgående ledamöter, revisorer och valberedning. Rena kostnadsersättningar tas upp under driftskostnader.
§1 3	Val av ordförande, styrelseledamöter och suppleanter.	Hans Mogensen väljs som ordförande för två år (omval). Ulf Holmberg (omval) och Johannes Menzel (omval) väljs till ledamöter för två år. Till suppleanter på ett år väljs Nils Lundqvist (omval) och Olle Palm (omval) samt Olle Chorell (omval). Till protokollet antecknas att styrelsens sammansättning är: <u>Ordinarie</u> Hans Mogensen (ordförande) Per Welander Johannes Menzel Ulf Holmberg Uno Gradin Claes Ehinger <u>Suppleanter</u> Nils Lundqvist Olle Palm Olle Chorell
§1 4	Val av revisor och suppleant.	Revisor Seved Granberg och revisorssuppleant Per-Eric Norberg valdes för två år.
§1 5	Val av valberedning	Till valberedning väljs Bengt Schibbye (omval och sammankallande), Marie Örjestål (omval), Larsa Nicklasson (nyval) samt som suppleant Gunnar Hamrin (omval). Alla valda på 1 år.
§1 6	Övriga frågor	Ordförande för mötet tackar mötesdeltagarna.



Claes Ehinger

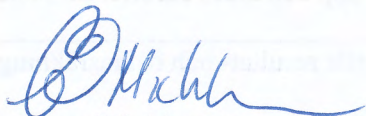
Sekreterare vid årsstämma

Justeras:



Per-Eric Norberg

Ordförande vid årsstämma



Larsa Nicklasson



Olle Palm

# Frank Nordhages bilder Årsstämman 2022

## In – Ut = **kVAR**, Härnövind 2021 (sid 2)



## Balans, Härnövind 2021 (sid 3)

Kuling (4 777 139)



	132 823
Kundfordr	0
Övriga fordr	2 359
Förutbetalda kostn, upplupna intäkter	56 720
	59 079
Kassa, bank	958 727
<b>S:a oms.tillgångar</b>	<b>1 017 806</b>
<b>S:a tillgångar</b>	<b>1 150 629</b>

### Eget kapital

Medlemsinsatser	1 113 660
Reservfond	62 415
<b>S:a bundet eget kapital</b>	<b>1 176 075</b>
Balanserat resultat	-144 436
Årets resultat	23 048
<b>S:a fritt eget kapital</b>	<b>-121 388</b>
<b>S:a eget kapital</b>	<b>1 054 687</b>

### Skulder

Leverantörsskulder	74 979
Skatteskulder	812
Övriga skulder	6 618
Upplupna kostnader	13 533
<b>Summa kortfr. skulder</b>	<b>95 942</b>
<b>S:a eg. kap. &amp; skulder</b>	<b>1 150 629</b>

# STADGAR för Härnövind Ekonomisk förening

Ändringsförslag vid års-stämma 2022

§1 Firma Säte Ändamål	Föreningens firma är Härnövind ekonomisk förening. Föreningens styrelse har sitt säte i Härnösand. Föreningen har till ändamål att främja medlemmars ekonomiska intresse genom att i egen regi producera miljövänlig elenergi, och även främja medlemmarnas miljöintresse och vindkraftens utveckling. Föreningen skall bygga upp ett kapital som säkrar uppbyggnad, drift, underhåll och demontering av föreningens vindkraftverk, samt för återställning av markområdet.
§2 Insats	Varje medlem ska delta med minst en insats, och får delta med högst 50 insatser. Varje insats lyder på det belopp som fastställts av föreningsstämman, dock högst 3000 kr. Totala antalet insatser fastställs av föreningsstämman, dock högst 1165 insatser. Insatsen betalas på sätt och inom den tid som styrelsen beslutar.
§3 Årsavgift	Föreningsstämman beslutar om årsavgift skall tas ut. Årsavgiften får vara högst 200 kr.
§4 Förlagsinsatser	Styrelsen får besluta att kapital får tillskjutas föreningen i form av förlagsinsatser. Sådana insatser får innehas av andra än medlemmarna men förutsätter ett genuint intresse för vindkraftens utveckling i enlighet med föreningens ändamål. Summan av förlagsinsatserna får ej överstiga summan av övriga insatser.
§5 Inträde, medlemskap.	Till medlem antas <del>elkund</del> , <u>den</u> som förvärvat en eller flera andelar i vindkraftverket. Ansökan om medlemskap behandlas av styrelsen. Vid föreningsstämma äger varje medlem en röst. Register över andelar och medlemmar kan föras på persondator.
§6 Överlåtelse av andel mm	När andel överlåtes skall både säljare och köpare anmäla detta till styrelsen.
§7 Utträde	Utträde ur föreningen sker vid <del>den bokslutstidpunkt</del> <u>utgången av det räkenskapsår som inträffar</u> slutar tidigast tre (3) månader efter uppsägningen. Om medlem överlåtit samtliga <del>andelar</del> <u>insatser</u> till annan medlem kan utträde ske tidigare.
§8 Uteslutning	Medlem som bryter mot föreningens stadgar eller på något annat sätt skadar föreningen kan uteslutas med omedelbar verkan. Uteslutning kan överklagas till föreningsstämma. Vid överklagande gäller styrelsens beslut tills föreningsstämman behandlat överklagan.
§9 Återbetalning av medlemsinsats	Medlem som sagt upp sig har rätt att få tillbaka sin insats som det föreskrivs i föreningslagen <u>10 kap.</u> Medlem skall dock i första hand själv överlåta sina <del>andelar</del> <u>insatser</u> till annan person som är eller kan antas som medlem. Utesluten medlem har ej rätt att få tillbaka sin insats.

§10 Föreningens organ	Föreningens organ är: 1. Föreningsstämman 2. Föreningsstämmans valberedning 3. Föreningsstyrelsen 4. Revisorerna
§11 Föreningsstämma	<p><u>Styrelsen kan inför föreningsstämma besluta att medlemmarna ska kunna utöva sin rösträtt per post .</u></p> <p>Ordinarie föreningsstämma äger rum senast under maj månad. På stämman skall följande ärenden förekomma.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Val av <u>mötesordförande</u>, <u>mötessekreterare</u> och två protokolljusterare.</li> <li>2. Fastställande av röstlängd.</li> <li>3. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning.</li> <li>4. Information om verksamhet, ekonomi och framtidsplaner i föreningen.</li> <li>5. Framläggande av årsredovisningen för föreningen.</li> <li>6. Framläggande av revisionsberättelsen.</li> <li>7. Fastställande av resultat- och balansräkningen.</li> <li>8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.</li> <li>9. Beslut om disposition av föreningens över- eller underskott enligt den fastställda balansräkningen.</li> <li>10. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna ärenden och behandling av stadgeenligt väckta motioner.</li> <li>11. Bestämmande av årsavgift till föreningen.</li> <li>12. Bestämmande av arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda.</li> <li>13. Val av ordförande, <u>övriga styrelseledamöter</u> och suppleanter. <u>Dessa val sker vid de tidpunkter och i enlighet med de mandatperioder som framgår av §15.</u></li> <li>14. Val av revisor och suppleant, <u>i enlighet med §18.</u></li> <li>15. Val av valberedning enligt §14.</li> <li>16. Övriga frågor.</li> </ol>
§12 Extra föreningsstämma	<p>Extra stämma skall hållas, om styrelsen, revisor eller 1/10-del av medlemmarna så begär. Begäran skall vara skriftlig och ange för vilket ändamål stämman skall hållas. Inom 14 dagar från det att sådan begäran inkommit skall styrelsen utfärda kallelse.</p> <p>Bara ärenden, som föranlett den extra föreningsstämman skall avhandlas.</p>
§13 Kallelser och meddelanden.	<p>Kallelse till föreningsstämma utfärdas av styrelsen per brev eller e-post, tidigast fyra veckor och senast två veckor före ordinarie stämma och tidigast fyra veckor och senast två veckor före extrastämma. Alla ärenden, som skall förekomma på stämman eller extrastämman, skall anges i kallelsen.</p> <p>Övriga meddelanden till medlemmarna kan ske via annons, <u>brev</u> eller e-post.</p>
§14 Valberedning	<p>Valberedningen består av tre ordinarie ledamöter, varav en sammankallande, och en suppleant.</p> <p>Mandattiden är ett år. Valberedningen skall föreslå:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Antalet ledamöter i styrelsen.</li> <li>- Ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter.</li> <li>- Revisor och revisorssuppleant.</li> </ul>

§15 Styrelsens ledamöter	<p>Styrelsen består av lägst 5 och högst 7 ledamöter, som väljs av ordinarie föreningsstämma. Stämman fastställer i samband med valet, hur många ledamöter styrelsen skall ha inom den givna ramen, under mandatperioden.</p> <p><u>Ordförandens och övriga styrelseledamöters</u> mandattid är två år. Halva styrelsen väljs varje år. För ledamot som avgår under sitt första verksamhetsår sker fyllnadsval vid nästa ordinarie föreningsstämma. För styrelsens ledamöter väljs tre suppleanter för ett år i sänder. <del>De inträder i styrelsen, då ordinarie ledamot avgått eller under längre tid är förhindrad att delta i styrelsen. Suppleanterna inträder i den ordning de blivit valda.</del></p>
§16 Sammanträden och protokoll	<p>Styrelsen fördelar arbetsuppgifterna bland de av föreningsstämman valda ledamöterna.</p> <p>Styrelsen är beslutför då samtliga ledamöter är kallade och mer än hälften är närvarande. Ett styrelsebeslut är giltigt om mer än hälften av styrelsens ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.</p> <p>Styrelsens protokoll skall justeras av ordföranden. Protokollen skall föras i nummerordning och förvaras i föreningsarkivet eller motsvarande.</p>
§17 Firmatecknare	<p>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.</p>
§18 Revisorerna	<p>För granskning av styrelsens förvaltning och av föreningens räkenskaper väljer den ordinarie stämman inom eller utom föreningen en revisor samt en suppleant. Revisorns och suppleantens mandattid är två år.</p> <p>Vid valet skall bestämmelse om jäv för revisorer i 8 kap. §7 i föreningslagen beaktas.</p>
§19 Revisionen.	<p>Revisionen skall verkställas enligt god revisionsred och enligt föreningslagens föreskrifter.</p> <p>Revisionsberättelsen skall inlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie föreningsstämma.</p> <p>Om revisorn har något att anmärka mot styrelsens, eller enskild styrelseledamots förvaltning, skall den som anmärkningen riktas mot, i god tid före stämman upplysas om anmärkningens innehåll och beredas tillfälle att skriftligen yttra sig.</p>
§20 Räkenskapsavslutning	<p>Kalenderåret är föreningens räkenskapsår. Vid räkenskapsavslutning skall tillgångar och skulder värderas enligt god redovisningssed. Räkenskaper och årsredovisning skall vara revisorerna tillhanda minst 6 veckor före ordinarie föreningsstämma.</p>
§21 Motioner	<p>Medlem som vill ha ett ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma skall lämna en skriftlig motion till styrelsen senast fem veckor före föreningsstämma. Motionen skall vara undertecknad av motionären, som även skall ange sin adress.</p>
§22 Beslut vid föreningens stämmor	<p>Stämmans beslut utgörs av den mening som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna, såvida inte föreningslagen eller stadgarna i något särskilt fall kräver större röstmajoritet. Vid val anses den vald, som har fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal avgörs sakfrågor av ordföranden och val genom lottning. Om någon så begär, skall val förrättas genom slutna omröstning.</p>

§23 Ekonomiskt ansvar.	För föreningens förpliktelser ansvarar medlem endast med betald insats, förfallet men ännu ej betalt insatsbelopp samt ej utbetald återbäring.
§24 Stadgeändring	Ett beslut om ändring av stadgarna fattas av föreningsstämman. Det är giltigt om det har biträts av minst två tredjedelar av de röstande om inte något annat följer av föreningslagen <del>7 Kap. 35 §</del> <u>3 kap 7 §</u> .
§25 Grunder för fördelning av överskott.	Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning skall enligt föreningsstämmans beslut: 1. fonderas och/eller 2. föras i ny räkning och/eller, 3 utgå som vinst-utdelning med visst belopp per andel och/eller, 4. utgå som återbäring för under föregående år gjorda inköp från föreningen.
§26 Föreningens upplösande.	Föreningen skall träda i likvidation om likvidationsplikt föreligger enligt föreningslagen. Sedan verksamheten avvecklats och alla skulder täckts, skall av överskottet först förlagsinsatserna återbetalas till förlagsinsatsinnehavarna och, om något därefter återstår, medlemsinsatserna återbetalas till medlemmarna. All återbetalning av medlemsinsatserna sker med lika inbördes rätt mellan förlagsinsatsinnehavarna respektive medlemmarna i proportion till deras tillgodohavanden på respektive insatskonton hos föreningen vid tidpunkten för likvidationsbeslutet.
§27 Övrigt	I övrigt gäller lagen (SFS 1987:667) om ekonomiska föreningar (i föreningens stadgar ovan kallad föreningslagen).