

Protokoll fört vid årsstämman för Härnövind Ek.för.

Datum: 2006-03-19

Plats: Mittuniversitetet, Härnösand, O-huset sal O 111

Närvarande: 31 personer

§1	Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän för årsstämman och årsstämmoprotokoll	Årsstämman valde Joakim Drejare till mötesordförande och Claes Ehinger till mötessekreterare. Till justeringsmän valdes Lars Abbing och Hans Mogensen.
§2	Fastställande av röstlängden	Närvarolistan skall vid behov utgöra underlag för upprättande av röstlängd.
§3	Fråga om kallelsen till årsstämman skatt i behörig ordning.	Mötet fastställde att kallelsen till årsstämman skett i behörig ordning.
§4	Information om verksamheten under verksamhetsåret, verksamhetsberättelse	Styrelsen har haft 12 protokollförda sammanträden samt ett antal informella arbetsmöten. Medlemmarna har under året fått information via tre nyhetsbrev februari nr 26 i mars nr 28, mars nr 29 och i december nr 30. Dessutom via ordförande har ordet i januari och oktober. Allt är publicerat på hemsidan. Kuling har under 2005 producerat 876 MWh (förra året 761MWh). Föreningen har 192 medlemmar. Totala antal andelar uppgår till 1165. Föreningens ordförande, Staffan Nyström, informerade också om överläggningarna med HEMAB/HEFAB. Se också §18. Avtalet med Vestas och Nordanvind har fortsatt som tidigare. Dock har Vestas service som skulle utförts under hösten inte blivit av förrän i januari 2006. Fråga från Hans Mogensen om uppgift i nyhetsbrev och faktura i januari-februari 2005 från HEMAB gällande återbetalning av 278:- per andel. Förklaringen är det i januari-februari 2005 gjordes en för stor återbetalning på 278:- per andel i stället för 216:- vid två utbetalningar. Skillnaden på 124:- (2 x 62:-) ger en återbetalning på 226:-/andel för 2005. Detta upptäcktes och korrigerades. Förfrågan om det finns andelar till salu. Just nu har en medlem andelar till försäljning. Kö av köpare finns registrerat hos föreningens registrator, Karl-Einar Borg.
§5	Ekonomisk årsredovisning:	Kassören, Johannes Menzel, redogjorde för den ekonomiska verksamheten under 2005. Förslag att man i fortsättningen skall särredovisa räntefonden vid sammanställningen för att lättare kunna se Föreningens reservkassa. Den ekonomiska rapporten godkändes och lades till handlingarna med beaktande av ovanstående angående räntefonden.
§6	Revisionsberättelsen	Revisionsberättelsen upplästes. Revisionsberättelsen

		lades till handlingarna.
§7	Fastställande av resultat och balansräkning	Stämman beslutade fastställa resultat- och balansräkningen.
§8	Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.	Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
§9	Beslut om disposition av föreningens överskott	I ny räkning överförs 531:12.
§10	Av styrelsen till föreningen hänskjutna ärenden och behandling av stadgeenligt väckta motioner.	(Inga ärenden anmälda)
§11	Årsavgift	Stämman beslöt att ingen årsavgift skall utgå.
§12	Arvoden till styrelsemedlemmar	Stämman <u>beslöt</u> att styrelsen i vanlig ordning får disponera högst 5000 kr för kostnadsersättningar utöver ersättning för resa.
§13	Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter	Till styrelseledamöter valdes: Johannes Menzel (omval) 2 år, Marie Örjestål (omval) 2 år, Staffan Nyström (omval) 2 år. Till styrelsens ordförande valdes Marie Örjestål Till suppleanter för en tid av ett år valdes: Karl-Einar Borg (omval), Larsa Nicklasson (omval), Olle Bäckström (omval) Till protokollet skulle antecknas nya styrelsens sammansättning: <u>Ordinarie</u> <u>Suppleanter:</u> Marie Örjestål ordförande Staffan Nyström Claes Ehinger Olle Bäckström Johannes Menzel Larsa Nicklasson Margareta Kullerstedt Karl-Einar Borg
§14	Val av revisor och revisorssuppleant:	Öhrlings revisionsbyrå fick i uppdraget att vara föreningens revisor. Till revisionssuppleant valdes Anders Nyström (omval)
§15	Val av valberedning:	Till valberedningen valdes Bengt Linderson (omval, sammankallande) och Ragnar Holmberg (omval) samt Olle Palm (omval).
§16	Visning av HärnöVinds hemsida	Larsa Nicklasson visade och informerade via videokanon HärnöVinds hemsida.
§17	Information om HEMABs planer angående nya vindkraftverk på Härnön	HEMAB planerar 4 nya vindkraftverk på Härnön. Ej klart ännu med ett godkännande från militär myndighet. Styrelsen fick vid förra årsmötet i uppdrag att undersöka förutsättningarna för ett nytt större vindkraftverk. I och med att HEMAB planerar att något av deras vindkraftverk skall ha likartat upplägg som HärnöVind så är styrelsens uppfattning att det inte behövs ett nytt verk i vår regi. Här kom frågan om att uppgradera HärnöVinds kraftverk till de 600 kW som det är konstruerat för i stället för nuvarande 500 kW. Under en period av några månader har det på grund av inställning från Vestas körts på full effekt utan att det förefallit som nätet tagit skada av detta.

		Nätet på Hemsön kommer att förstärkas. En ökning från 500 till 600 kW ger endast en ökning av produktionen på ca 1%. Uppgiften som styrelsen fått av Kjell Johansson på HEMAB att det är en fördel vad gäller slitage att ta ut lägre effekt ifrågasattes av Hans-Erik Flodin.
§18	Information av hur HEMABs faktura är konstruerad	Staffan Nyström demonstrerade på OH-bild hur fakturan från HEMAB kommer att se ut. Hans Mogensen tog upp frågan om hur medlemmarna skall få information om förändringar som sker. Enligt tidigare beslut skall detta ske via hemsidan och att den som vill ha nyhetsbrev per post skall begära detta hos registrator, Karl-Einar Borg.
§19	Övriga frågor	Fråga ställdes om försäkring av verket eftersom det enligt Hans-Erik Flodin är ändringar på gång vad gäller försäkring av vindkraftverk. Vi har försäkring hos Länsbolaget. Styrelsen har upplevt som bra lösning och vid eventuell förändring kommer styrelsen att ta ställning till hur man skall agera.
§20	Årsstämmans avslutning	Joakim Drejare tackade för förtroendet att få leda årsstämman och förklarade stämman avslutad.

Claes Ehinger
sekr. vid stämman

Justering:

Joakim Drejare
ordf. vid stämman

Hans Mogensen

Lars Abbing