

Protokoll fört vid årsstämma för Härnövind ekonomisk förening

Plats: Mittuniversitetet Härnösand, O-huset, sal 111
Datum: söndagen den 30/3 2008
Tid: 19.00 – 21.00
Närvarande: 34 personer (33 medlemmar samt revisorn Göran Lindskog).

§1	Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare.	Årsstämman valde Olle Palm till mötesordförande och Claes Ehinger till mötessekreterare. Till justeringsmän valdes Arne Arnqvist och Marianne Hjelmér.
§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 fastställde att kallelsen till årsstämman skett i behörig ordning.
§4	Information om verksamhet, ekonomi och framtidsplaner i föreningen.	Styrelsen har haft 10 protokollförda sammanträden samt ett antal informella arbetsmöten. Medlemmarna har under året fått information via nyhetsbrev nr 33 i mars, samt via föreningens hemsida. Kuling har under 2007 producerat 888 MWh (föregående år 824 kWh). Kuling har sedan starten november 1996 producerat 9 388 MWh, eller i medeltal 847 MWh/år. Under året har återbetalning av insatskapital till medlemmarna skett med 0 kr (föregående år 116 500 kr). Föreningen har 196 medlemmar vid räkenskapsårets slut. Totala antalet andelar uppgår till 1 165. Årsstämman fick också information om hur det nya femårsavtalet med HEMAB är konstruerat. Dessutom demonstreras med hjälp av projektor hur olika de olika variablerna (årsavgift, priset per kWh, kostnader för service mm) påverkar föreningens ekonomi.
§5	Framläggande av årsredovisningen för föreningen.	Den ekonomiska årsredovisning var utdelad (finns som bilaga till detta protokoll). Hans Mogensen yrkade på att andelen el som levererats till medlemmarna borde finnas med i årsredovisningen. Stämman beslutade att detta skall tillföras protokollet. Den el som levererats till medlemmarna under 2007 är 75 725 kWh (1165 x 650).
§6	Framläggande av revisionsberättelsen.	Revisionsberättelsen lästes upp av revisorn Göran Lindskog och lades till handlingarna.
§7	Fastställande av resultat- och balansräkningen.	Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen.
§8	Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.	Stämman gav styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
§9	Beslut om disposition av föreningens över- eller underskott enligt den fastställda balansräkningen.	Stämman beslutade att lägga årets överskott på 107 kr i ny räkning.
§10	Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna ärenden och behandling av stadgeenligt väckta motioner.	Det fanns två motioner till årsstämman, en från Hans-Erik Flodin samt en från Paul Näsman. Se bilaga till detta protokoll. Styrelsen ser tre olika vägar att hantera kostnaden för en större reparation. 1. Att genom olika avgifter samla pengar för framtida behov. 2. Att ta banklån om så behövs. 3. Tillskott genom att göra en nyemission från medlemmarna. Styrelsens bedömning är att en summa på ca 600 000 kr är en

		<p>lagom stor buffert att sikta på och att vid behov öka avgift för el till medlemmarna. Dessutom att ett banklån fram till nästa årsmöte skulle kunna vara en reserv att ta till om så behövs.</p> <p>Styrelsens förslag till årsstämman är att avgiften för levererad el skall vara 8 öre/kWh + moms per andel (med möjlighet för styrelsen att öka avgiften till högst 20 öre + moms), årsavgift på 200 kr/medlem, samt att styrelsen skall få bemyndigande att ta upp banklån om en större reparation blir nödvändig.</p> <p>Priset på el-kostnaden föranledde votering där majoritetsbeslutet blev 8 öre/ kWh + moms. Styrelsen fick mandat att ändra den kostnaden upp till 20 öre om den bedömer att detta är nödvändigt. Vidare beslutades att en ny årsstämma skall utlysas om en kostnad blir så stor att t ex ett banklån behövs.</p> <p>De två motionerna ansågs besvarade i och med dessa beslut.</p>												
§11	Bestämmande av årsavgift till föreningen.	Stämman beslutade enhälligt att årsavgiften skall vara 200 kr per medlem.												
§12	Bestämmande av arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda.	Stämman beslöt att styrelsen i vanlig ordning får disponera högst 5 000 kr för kostnadsersättningar.												
§13	Val av ordförande, styrelseledamöter och suppleanter.	<p>Till ordförande för Föreningen valdes Marie Örjestål (för 2 år). Till övriga styrelseledamöter valdes Staffan Nyström (för 2 år), Frank Nordhage (nyval, fyllnadsval för 1 år) samt Bo Sjödin (nyval, för 2 år).</p> <p>Till suppleanter på ett år valdes Karl-Einar Borg (omval), Larsa Niklasson (omval) och Olle Bäckström (omval).</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>Marie Örjestål (ordf)</td> <td>Karl-Einar Borg</td> </tr> <tr> <td>Bo Sjödin</td> <td>Olle Bäckström</td> </tr> <tr> <td>Staffan Nyström</td> <td>Larsa Niklasson</td> </tr> <tr> <td>Frank Nordhage</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Claes Ehinger</td> <td></td> </tr> </table>	<u>Ordinarie</u>	<u>Suppleanter</u>	Marie Örjestål (ordf)	Karl-Einar Borg	Bo Sjödin	Olle Bäckström	Staffan Nyström	Larsa Niklasson	Frank Nordhage		Claes Ehinger	
<u>Ordinarie</u>	<u>Suppleanter</u>													
Marie Örjestål (ordf)	Karl-Einar Borg													
Bo Sjödin	Olle Bäckström													
Staffan Nyström	Larsa Niklasson													
Frank Nordhage														
Claes Ehinger														
§14	Val av revisor och suppleant.	Styrelsen har begärt offert på revisorsarbetet från åtta företag, varav fyra svarat. Till revisor samt revisorssuppleant valdes Ernst & Young.												
§15	Val av valberedning	Till valberedning valdes Bengt Linderson (sammankallande), Ragnar Holmberg samt Olle Palm (samtliga om val).												
§16	Övriga frågor	<p>Joakim Drejare väckte förslag om att medlemmar skulle få gå upp i tornet. Stämman beslutade att styrelsen får i uppdrag att utreda om detta är möjligt.</p> <p>Sven-Olof Nederberg framförde förslag att föreningen skulle bygga fler verk. Styrelsen meddelade att detta diskuterats tidigare och att man inte anser sig ha personell kapacitet att klara detta i nuläget. Stämman beslutade att det för närvarande inte finns intresse för detta. Mötesordförande uppmanade dem som vill driva frågan om att bygga fler verk att undersöka möjligheten att bilda en ny förening för att genomföra detta. Härnövind bör i ett sådant läge kunna bistå med erfarenheter och goda råd. Därefter avslutades mötet.</p>												

Claes Ehinger

Olle Palm

Sekreterare vid årsstämman
Justeras

Marianne Hjelmér

Ordförande vid årsstämman
Arne Arnqvist: