

Protokoll fört vid årsstämma för Härnövind ekonomisk förening

Plats: Mittuniversitetet Härnösand, O-huset, sal 111

Datum: söndagen den 29/3 2009

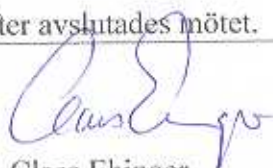
Tid: 19.00 – 21.00

Närvarande: 28 personer, alla medlemmar.

§1	Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare.	Årsstämman valde Olle Palm till mötesordförande och Claes Ehinger till mötessekreterare. Till justeringsmän valdes, förutom ordförande för mötet, Arne Arnqvist och Karl-Einar Borg.
§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 11 protokollförda sammanträden samt ett antal informella arbetsmöten. Medlemmarna har under året fått information via föreningens hemsida samt nyhetsbrev 34 i mars. Under året har besparingar gjorts genom att ändra försäkringsbolag, revisor och bank. Kuling har under 2008 producerat 841 MWh brutto (föregående år 889 kWh). Kuling har sedan starten november 1996 producerat 10 155 MWh, eller i medeltal 848,5 MWh/år. En fråga om verkets exakta nominella värde kunde inte styrelsen svara på under mötet, däremot att det till varje andel å 3 000 kr återbetalats sammanlagt 1 688 kr. Under året har återbetalning av insatskapital till medlemmarna skett med 0 kr. Föreningen har 195 medlemmar vid räkenskapsårets slut. Totala antalet andelar uppgår till 1 165. Delar av styrelsen har under året grävt ned och märkt ut teleledningen till verket. Förvaltningsberättelsen som fanns utlämnad vid årsstämman finns som bilaga till detta protokoll.
§5	Framläggande av årsredovisningen för föreningen.	Den ekonomiska årsredovisningen finns i förvaltningsberättelsen som var utdelad under mötet. Den el som levererats till medlemmarna under 2008 var 650 kWh/andel. Priset var 15 öre/kWh 1/1 – 30/6 2008 och 8 öre/kWh 1/7 – 31/12 2008.
§6	Framläggande av revisionsberättelsen.	Revisionsberättelsen lästes upp av ordförande för mötet 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 överskott.	Stämman beslutade att lägga årets överskott på 24 674 kr i ny räkning.												
§10	Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna ärenden och behandling av stadgeenligt väckta motioner.	<p>Det fanns en motion till årsstämman från Renate och Johannes Menzel angående medlemsavgiften. Se bilaga till detta protokoll.</p> <p>En medlem framhöll att det i vägsamfällighet inte är tillåtet att ta ut medlemsavgift. Styrelsens uppfattning var att ekonomisk förening kan ha sådan avgift. Styrelsen påtog sig ansvaret att för säkerhets skull kontrollera hur det står i lagen om ekonomiska föreningar.</p> <p>Styrelsen önskade att frågan om nuvarande stillestånd för verket tas upp under övriga frågor för att klara av de formella besluten först innan diskussionen om verkets situation diskuteras. Styrelsens önskan beviljades.</p>												
§11	Bestämmande av årsavgift till föreningen.	Stämman beslutade att årsavgiften skall vara 200 kr per medlem. Motionen enligt § 10 ansågs därmed besvarad.												
§12	Bestämmande av arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda.	Stämman beslöt att styrelsen får disponera högst 8 000 kr. Rena kostnadsersättningar tas upp under driftskostnader.												
§13	Val av ordförande, styrelseledamöter och suppleanter.	<p>Föreningens ordförande Marie Örjestål, Bo Sjödin och Staffan Nyström valdes förra året för 2 år. Frank Nordhage (omval) och Claes Ehinger (omval) valdes för två år. Till suppleanter på ett år valdes Karl-Einar Borg (omval), Johannes Menzel (nyval) 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>Johannes Menzel</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	Johannes Menzel	Frank Nordhage		Claes Ehinger	
<u>Ordinarie</u>	<u>Suppleanter</u>													
Marie Örjestål (ordf)	Karl-Einar Borg													
Bo Sjödin	Olle Bäckström													
Staffan Nyström	Johannes Menzel													
Frank Nordhage														
Claes Ehinger														
§14	Val av revisor och suppleant.	Till revisor samt revisorssuppleant valdes Ernst & Young förra året för två år, varför val i år ej var aktuellt.												
§15	Val av valberedning	Till valberedning valdes Bengt Linderson (sammankallande), Ragnar Holmberg samt Olle Palm (samtliga omval).												

§16	Övriga frågor	<p>Kuling står stilla sedan den 20 februari. Efter undersökning som Vestas gjort framgår att det är fråga om två lager i växellådan. Det gör att verket inte kan köras nu. Reparation kan inte "göras på plats", vilket styrelsen förstått måste innebära antingen nedtagning och renovering alternativt borttransport av växellådan för detta eller nedtagning och direkt återmontering av en ny eller renoverad växellåda. Styrelsen kommer att tillsätta två arbetsgrupper att skyndsamt arbeta dels med den ekonomiska frågan dels den mekaniska och eventuella inverkan som den ojämna servicen från Vestas kan ha inneburit.</p> <p>Stämman beslutade att:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Eftersom verket inte producerar nu så kan inte föreningen sälja el till medlemmarna för 8 öre/kWh, vilket är det pris HärnöVind tagit sedan 1/7 2008. Efter den 1 april blir priset 51,3 öre/kWh enligt avtalet med Hemab. Förlusten som nu gjorts under stoppet får tas ur kassan. 2. Styrelsen ska kalla till ny stämma så snart man har mer klarhet i läget vad gäller reparationen och ekonomin för densamma. <p>Till arbetsgruppen för ekonomi anmälde sig Larsa Niklasson och Frank Nordhage, med Frank som sammankallande.</p> <p>Till arbetsgruppen för det mekaniska anmälde sig Claes Ehinger, Olle Bäckström, Bo Sjödin och Johannes Menzel med Claes som sammankallande. Hans Mogensen erbjöd sig att stå till förfogande när han har möjlighet.</p> <p>Det står envar medlem fritt att anmäla sig att delta i någon av grupperna.</p> <p>Därefter avslutades mötet.</p>
-----	---------------	---



Claes Ehinger
Sekreterare vid årsstämman

Justeras:



Olle Palm
Ordförande vid årsstämman



Karl-Einar Borg



Arne Arnqvist