

Protokoll fört vid årsstämma för Härnövind ekonomisk förening

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

Datum: söndagen den 28 mars 2010

Tid: 19.00 – 20.30

Närvarande: 29 personer, alla medlemmar.

§1	Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare.	Årsstämman valde Mats Fagerberg till mötesordförande och Staffan Nyström till mötessekreterare. Till justeringsmän valdes, förutom ordförande för mötet, Roine Lindberg och Hans Mogensen.
§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 35,36,37 och38. Extra stämma hölls i maj inför beslut om ny växellåda. Växellådan i verket har bytts ut efter et haveri. Kondensatorer byttes samtidigt. Även pitchventil har bytts. Kuling har under 2009 producerat 526 MWh brutto (föregående år 841 MWh). Kuling har stått stilla i ca fyra månader. Under året har till delägarna försålts 444 kWh/andel med medelpriset 35,67 öre/kWh (inkl.certifikatavgift). Föreningen har 195 medlemmar vid räkenskapsårets slut. Totala antalet andelar uppgår till 1 165. Telefonkabeln har reparerats efter avgrävning. Ingen återbetalning av insatskapital har skett under året. Ingen reducering av elpriset har skett efter årsstämman. Kassören ger via dator en bild av penningflödet för HärnöVind från Kalmar Energi, medlemsavgifter och Bixia (elcertifikat) samt till Swedbank och HärnöVinds egna börs. Amortering på lån för växellådan hos Swedbank har skett. Kassören gör en klarläggande genomgång av hur våra elräkningar från Kalmar Energi är upplagda. En kalkyl på kostnaden för växellådehaveriet redovisas. Ny växellåda mm ca 1150 kkr och uppskattad produktionsförlust samt uteblivna elcertifikat ca 150 kkr. Stämman ger styrelsen i uppdrag att bedöma om det finns utrymme för att sänka vind-elpriset med förhoppningsvis ca 10 öre/kWh efter halvårsskiftet.

		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.
§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 23 796 kr i ny räkning ,då årets förlust är 878 kr.
§10	Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna ärenden och behandling av stadgeenligt väckta motioner.	Motionen från Andreas Menzel, om att föreningen skall bygga upp en buffert är redan besvarad med ett ja.
§11	Bestämmande av årsavgift till föreningen.	Stämman beslutade att årsavgiften skall vara 125 kr per medlem.
§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.	Till föreningens ordförande valdes Johannes Menzel på två år. Ulf Holmberg (nyval) och Per Welander(nyval) valdes för två år. Till suppleanter på ett år valdes Karl-Einar Borg (omval), Rune Wikström (nyval) och Ove Kullerstedt (nyval). Till protokollet antecknas att styrelsens sammansättning är: <u>Ordinarie</u> Johannes Menzel (ordf) Ulf Holmberg Per Welander Frank Nordhage Claes Ehinger <u>Suppleanter</u> Karl-Einar Borg Rune Wikström Ove Kullerstedt
§14	Val av revisor och suppleant.	Till revisor samt revisorssuppleant valdes Ernst & Young för två år.
§15	Val av valberedning	Till valberedning valdes Bengt Linderson (omval)(samman kallande), Staffan Nyström (nyval) samt Olle Palm omval).

§16	Övriga frågor	Telefonkontakten med vårt vindkraftverk Kuling sker numera mobilt. Ordförande tackar den avgående ordförande för gott arbete. Därefter avslutades mötet.
-----	---------------	--

Staffan Nyström
Sekreterare vid årsstämman

Justeras:

Mats Fagerberg
Ordförande vid årsstämman

Roine Lindberg

Hans Mogensen