

Protokoll fört vid årsstämma för Härnövind ekonomisk förening

Plats: Köpmangatan 11
Datum: söndagen den 27 mars 2011
Tid: 19.00 – 21.15
Närvarande: 30 personer, alla medlemmar.

§1	Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare.	Årsstämman valde Per-Eric Norberg till mötesordförande och Claes Ehinger till mötessekreterare. Till justeringsmän valdes, förutom ordförande för mötet, Erik Domeij 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.	<p>Johannes Menzel redogjorde för det gångna året. Styrelsen har haft 7 protokollförda sammanträden samt ett antal informella arbetsmöten. Medlemmarna har under året fått information via föreningens hemsida samt nyhetsbrev 39 och 40 (nr 40 endast per e-post).</p> <p>Kuling har under 2010 producerat 766,3 MWh brutto (föregående år 526 MWh) och har sedan starten 1996 producerat 11 604 MWh. Kuling har under 2010 inte haft några oplanerade driftstopp. I mars 2011 uppgraderades verket från 500 kW till 600kW efter klartecken från HEAB att elnätet klarar den ökade belastningen.</p> <p>Under året har till delägarna försålts 646 kWh/andel till ett pris av 51,3 öre/kWh (inkl. certifikatavgift). Ingen nedsättning av pris för vindproducerad el har skett under året. Ingen återbetalning av insatskapital har skett under året.</p> <p>Föreningen har 191 medlemmar vid räkenskapsårets slut. Totala antalet andelar uppgår till 1 165.</p> <p>På grund av problem med telefonkabeln har mobil telefonkommunikation upprättats. Den har fungerat utan anmärkningar.</p> <p>Avtal har träffats med HEAB/HEMAB, Triventus samt SMTeknik om övervakning och service av Kuling. Claes Ehinger visade bilder från den hemsida SMTeknik har och där man kan se status för bland annat vindstyrka, Kulings produktion och eventuella felmeddelanden.</p> <p>Frank Nordhage 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 och lånet är helt avbetalat i februari 2011.</p>

		<p>Rune Wikström gav information om vår försäkring.</p> <p>Karl-Einar Borg gav information om medlemsregistret.</p> <p>Förvaltningsberättelsen som fanns utlämnad vid årsstämman finns som bilaga till detta protokoll.</p>
§5	Framläggande av årsredovisningen för föreningen.	Den ekonomiska årsredovisningen framfördes av kassören Frank Nordhage och redovisningen 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 överföra 62 497 kr i ny räkning. Årets resultat är 38 701 kr.
§10	Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna ärenden och behandling av stadgeenligt väckta motioner.	Framtidsfrågan diskuterades och styrelsen föreslår att en, från styrelsen fristående, grupp skall utreda denna. Stämman beslutade att Larsa Nicklasson och Erik Domeij bildar sådan grupp. Johannes Menzel förklarade sig villig att bistå gruppen.
§11	Bestämmande av årsavgift till föreningen.	<p>Claes Ehinger inledde med att redovisa en telefonkonferens med Kalmar Energi 16/3 2011. En fråga var vad som händer med den el som en medlem inte kan utnyttja på grund av låg förbrukning i förhållande till antal andelar. Svaret var att den kan överföras till annan månad men om det inte blir någon förbrukning under en längre period kan ingen kompensation utgå. En annan fråga var om Kalmar Energi kan effektuera en återbetalning av insatskapital. Det finns sådan möjlighet men det kommer att kosta 40: - per medlem.</p> <p>Därefter visade Claes på olika alternativa budgetförslag som styrelsen granskat. Styrelsen har till stämman föreslagit alternativ 5, som innebär en medlemsavgift på 125: -, nedsättning av vindproducerad el med 25 öre/kWh och att ingen återbetalning av insatskapital görs.</p> <p>Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.</p>
§12	Bestämmande av arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda.	Stämman beslutade att inga arvoden skall utgå till styrelsen. Rena kostnadsersättningar tas upp under driftskostnader.
§13	Val av ordförande, styrelseledamöter och suppleanter.	Till föreningens ordförande är sedan tidigare Johannes Menzel vald till och med 2011. Valberedningen hade inte lyckats hitta något förslag till ledamot och tillika kassör. Förslag väcktes att kassörsuppgiften skall upphandlas. Claes Ehinger (omval) och Uno Gradin (nyval) valdes som ledamöter i styrelsen för två

		<p>år. Till suppleanter på ett år valdes Karl-Einar Borg (omval), Rune Wikström (omval) och Ove Kullerstedt (omval).</p> <p>Stämman gav styrelsen mandat att lösa kassörsfrågan antingen inom styrelsen eller genom upphandling av tjänsten.</p> <p>Till protokollet antecknas att styrelsens sammansättning är:</p> <table> <tr> <td><u>Ordinarie</u></td> <td><u>Suppleanter</u></td> </tr> <tr> <td>Johannes Menzel (ordf)</td> <td>Karl-Einar Borg</td> </tr> <tr> <td>Ulf Holmberg</td> <td>Rune Wikström</td> </tr> <tr> <td>Per Welander</td> <td>Ove Kullerstedt</td> </tr> <tr> <td>Uno Gradin</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Claes Ehinger</td> <td></td> </tr> </table>	<u>Ordinarie</u>	<u>Suppleanter</u>	Johannes Menzel (ordf)	Karl-Einar Borg	Ulf Holmberg	Rune Wikström	Per Welander	Ove Kullerstedt	Uno Gradin		Claes Ehinger	
<u>Ordinarie</u>	<u>Suppleanter</u>													
Johannes Menzel (ordf)	Karl-Einar Borg													
Ulf Holmberg	Rune Wikström													
Per Welander	Ove Kullerstedt													
Uno Gradin														
Claes Ehinger														
§14	Val av revisor och suppleant.	Till revisor samt revisorssuppleant valdes Ernst & Young för två år.												
§15	Val av valberedning	Till valberedning valdes Staffan Nyström (omval och sammankallande), samt Olle Palm (omval). Någon tredje ledamot har stämman inte lyckats hitta.												
§16	Övriga frågor	<p>Ulf Holmberg redogjorde först för stoppet den 22/3 2011 och som varade nästa 2 dygn. Orsaken var ett hål på en hydraulslang. Därefter berättade han om de säkerhetsåtgärder i Kuling som styrelsen genomför. Kondensatorer läggs i lager för att minska ett eventuellt driftstopp på grund av kondensatorhaveri. Dessutom installeras värmedetektorer för kondensatorerna. Utrustning för att upptäcka ökande vibrationer i olika lager har inskaffats och kommer att monteras.</p> <p>Ordförande tackar den avgående kassören för gott arbete. Därefter avslutades mötet.</p>												

Claes Ehinger
Sekreterare vid årsstämman

Justeras:

Per-Eric Norberg
Ordförande vid årsstämman

Erik Domeij

Hans Mogensen

Budget 2011 med uttagsskatt

Alternativ 5

I guldfärgade fält kan värden ändras

Grunddata:

Antal medlemmar	191	st	
Medlemsavgift	125	kr	
Antal andelar	1 165	st	
En andels kvarvarande värde	1 435	kr	Inbetalda kvarv. insatser: 1 671 775 kr
Avtalspris med Kalmar Energi	44,5	öre/kWh	
Elcertifikatavgift att betala	6,8	öre/kWh	
Uppskattat pris på sålda elcert.	230	kr/MWh	

Kostnader från sida 1 155 900 kr Kostnader minskat med "Avsättning för oförutsedda utg . . .)

Beräkningsdel:

Innan Du uppskattar årsproduktionen nedan, kan följande beaktas: Medelproduktionen är 836,6 MWh. Under jan och feb 2011 har Kuling ett "tappat" omkring 40 MWh relativt medelproduktionen för motsvarande månader. Under 2010 producerades endast 766,3 MWh. Den hittills lägsta årsproduktionen (729,4 MWh) är från 2002.

Uppskattad årsproduktion	770,0	MWh	
Reduktion av vind-elpris (från 1 maj)	25,0	öre/kWh	Priset för vind-el blir 26,3 öre/kWh (inkl elcertifikatavgift, men exkl. skatt och MOMS)
Aterbetalning på andelsinsats	0	kr	
Nytt aktuellt andelsvärde	1 435	kr	Inbetalda insatser kvar 1 671 775 kr

RESULTAT:

Före avskrivningar	387 725	kr	Här ses uttaget som en intäkt, dvs betalning 44,5 öre/kWh
Efter avskrivn och fin. post.	151 468	kr	

BOKSLUTSDISPOSITIONER:

Överavskrivning	151 468	kr	(Max 151 468 kr)
Maximal periodiseringsfond	0	kr	

Beskattningsbart resultat 0 kr Skatt på resultat 0 kr

Uttagets storlek 127 000 kr MOMS på uttag ? 31 750 kr

Kvar för avsättning till framtida rep 228 975 kr