

## Protokoll fört vid årsstämma för Härnövind ekonomisk förening

**Plats:** Köpmangatan 11  
**Datum:** Söndagen den 25 mars 2012  
**Tid:** 19.00 – 20.15  
**Närvarande:** 34 personer, alla medlemmar.

§1	Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare.	Årsstämman valde Bengt Linderson till mötesordförande och Claes Ehinger till mötessekreterare. Till justeringsmän valdes, förutom ordförande för mötet, Uno Gradin och Ragnar Holmberg.
§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, Claes Ehinger redogjorde för det gångna året. Styrelsen har haft 8 protokollförda sammanträden samt ett antal informella arbetsmöten. Medlemmarna har under året fått information via föreningens hemsida samt nyhetsbrev nr 41.</p> <p>Kuling har under 2010 producerat 859 MWh brutto (föregående år 766,3 MWh). ”Kuling” har inte behövt några större reparationsinsatser.</p> <p>Från 1 januari – 30 april betalade andelsägarna 44,5 öre/kWh (exkl. elcertifikat, energiskatt och moms) och från 1 maj – 31 dec. betalades 19,5 öre/kWh för den vindproducerade elen.</p> <p>Det innebär att till delägarna har försålts 731 kWh/andel á medelpriset 29 öre/kWh (exkl. elcertifikatsavgift 6,8 öre/kWh).</p> <p>Ingen återbetalning av insatskapital har skett under året.</p> <p>Föreningen har 197 medlemmar vid räkenskapsårets slut. Totala antalet andelar uppgår till 1 165.</p> <p>Claes redogjorde för styrelsens arbete med nytt avtal när det avtal vi har med Kalmar Energi går ut den 31/12-12. Det är fråga om två avtal där det ena är försäljningen av Kulings produktion och det andra är leverans till medlemmarna.</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. Lånet hos Swedbank för växellådan är helt avbetalat i februari 2011. Hans bild finns som bilaga till detta protokoll.</p> <p>Karl-Einar Borg gav information om läget för att köpa och sälja andelar.</p> <p>Ulf Holmberg redogjorde för de förbättringsarbeten som styrelsen gjort under 2011. Installation av vibrationsmätare och</p>

		<p>magnetfilter har utförts. Vidare finns övervakningssystem för kondensatorer, byte har gjorts av en kondensator samt inköp av sådana i reserv för att minimera eventuellt stopp vid haveri. Dessutom har speciell olja inköpts för att användas vid oljebyte nu under våren.</p> <p>Årsredovisningen för 2011, 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 0 kr.
§10	Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna ärenden och behandling av stadgeenligt väckta motioner.	<p>Styrelsens arbete med nytt avtal är inte klart och föreslår därför stämman att uppdra åt styrelsen att fortsätta arbetet och att teckna lämpligt avtal. Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.</p> <p>Ragnar Holmberg hade lämnat motion angående eventuell försäljning av vindkraftverket. Ragnar lade under mötet till svårigheten att få medlemmar att ställa upp i styrelsearbetet. Styrelsen har under det gångna året utrett fråga och kommit fram till att det är fördelaktigare att fortsätta att driva verket så länge det går. Det är därmed styrelsens förslag till stämman. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.</p> <p>Styrelsens förslag är att nedsättningen av priset för vindel ska vara 20 öre/kWh från den 1 maj 2012. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.</p>
§11	Bestämmande av årsavgift till föreningen.	Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift på 125:-, att ingen återbetalning skall ske under 2011. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.
§12	Bestämmande av arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda.	Stämman beslutade att inga arvoden skall utgå till styrelsen och att, samt liksom tidigare godkänna gemensam måltid för styrelsen med avgående och nytillkomna ledamöter. Rena kostnadsersättningar tas upp under driftskostnader.
§13	Val av ordförande, styrelseledamöter och suppleanter.	<p>Hans Mogensen (nyval), Johannes Menzel (omval), Ulf Holmberg (omval) och Per Welander valdes som ledamöter i styrelsen för två år.</p> <p>Till suppleanter på ett år valdes Karl-Einar Borg (omval), Rune Wikström (omval) och Hugo Wikström (nyval).</p> <p>Valberedningen hade inte lyckats hitta något förslag till</p>

		<p>ordförande. Nyvalde Hans Mogensen förklarade sig villig att ställa upp som sådan. Stämman valde Hans Mogensen som föreningens ordförande.</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>Hans Mogensen (ordförande)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Johannes Menzel</td> <td>Karl-Einar Borg</td> </tr> <tr> <td>Ulf Holmberg</td> <td>Rune Wikström</td> </tr> <tr> <td>Per Welander</td> <td>Hugo Wikström</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>	Hans Mogensen (ordförande)		Johannes Menzel	Karl-Einar Borg	Ulf Holmberg	Rune Wikström	Per Welander	Hugo Wikström	Uno Gradin		Claes Ehinger	
<u>Ordinarie</u>	<u>Suppleanter</u>															
Hans Mogensen (ordförande)																
Johannes Menzel	Karl-Einar Borg															
Ulf Holmberg	Rune Wikström															
Per Welander	Hugo Wikström															
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	Stämman gav styrelsen samt Frank Nordhage varm applåd för nedlagt arbete under året. Ordförande avslutade därefter mötet.														

Claes Ehinger  
Sekreterare vid årsstämman

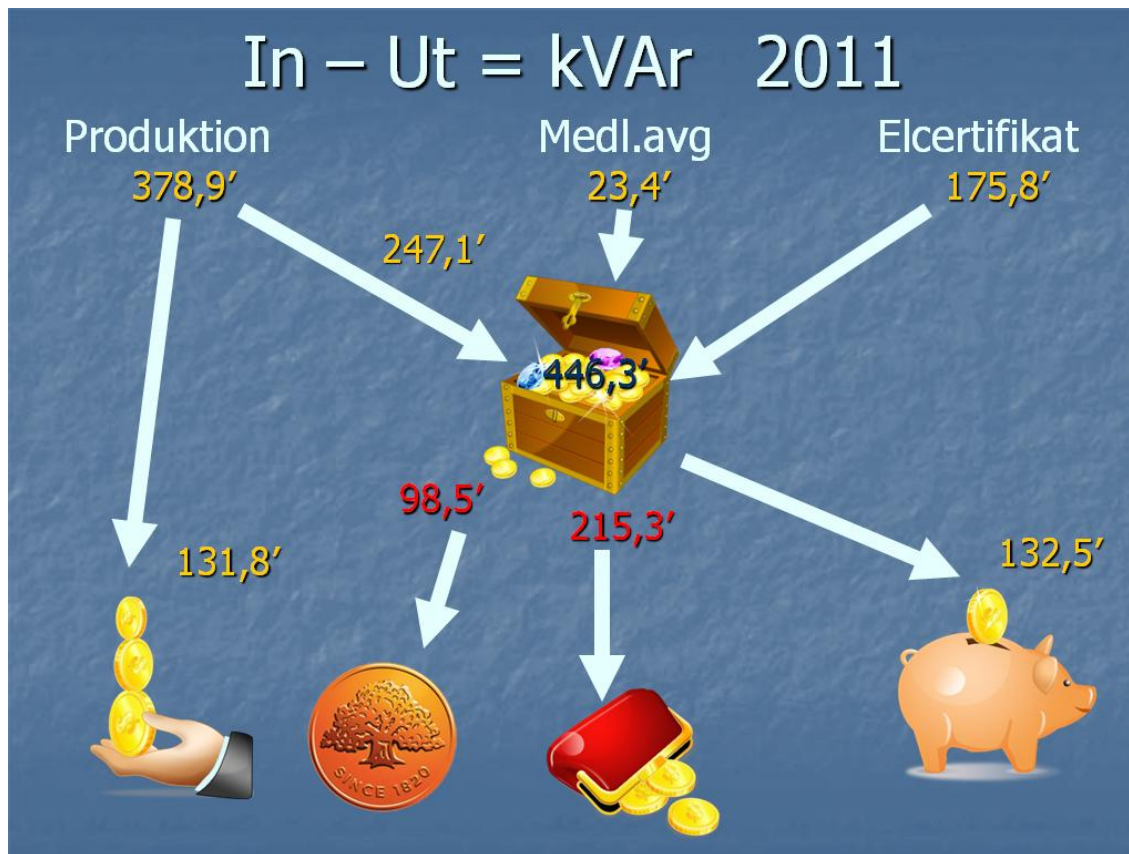
Justeras:

Bengt Linderson  
Ordförande vid årsstämman

Uno Gradin

Ragnar Holmberg

Protokollet är i överensstämmelse med det undertecknade.



## MOTION

**Till årsmötet med HÄRNÖVIND ek.förening söndagen 25 mars 2012.**

Vårt vindkraftverk **KULING** har gått snart i 15 år ( om man räknar bort stopp för bl.a. byte av växellåda. När jag satt med i styrelsen för 10 år sedan pratade vi om en trolig livslängd på 15 år för vindkraftverket. **HEMAB:** s nya vindkraftverk på Vårdkasen har man angivit 20 års livslängd.

Jag föreslår att styrelsen undersöker marknaden för att sälja **KULING**. Det har under flera år planerats nya vindkraftverk i området. Att kunna köpa ett färdigt/nyrenoverat vindkraftverk borde vara gynnsamt i nuläget.

Härnösand 2012-03-04

**Ragnar B:son Holmberg**  
Runstensväg 12  
871 40 Härnösand