

Plats: Kaxås Bygdegård
Tid: Lördagen den 8 april 2006
Närvarande: 46 medlemmar (se röstlängd)

§ 1 Stämmans öppnande

Offerdalsvind's ordförande Bo Almer hälsar de närvarande välkomna och förklarar 2006 års stämma för öppnad.

§ 2 Val av ordförande, sekreterare och justeringspersoner för stämman

Stämman beslutar

att till ordförande för stämman välja Bo Almer

att till sekreterare för stämman välja Toivo Comén

att till justeringspersoner tillika rösträknare välja Britt Larsson och Gudrun Isacson.

§ 3 Fastställande av röstlängd

Stämman beslutar

att bifogade närvarolista skall fungera som röstlängd för stämman. Bil 1.

§ 4 Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning

Stämman beslutar

att kallelse skett enligt stadgarna.

§ 5 Information om verksamhet, ekonomi och framtidsplaner

Följande informationer delges stämman:

- Bo Mattiasson redogör för driften av Offelia. Verket har fungerat i stort sett klanderfritt under verksamhetsåret. Smärre fel har åtgärdats. Produktionen blev större än kalkylerat.
- Bo Almer berättar att styrelsen har för avsikt att återbetalningen av insatserna skall fortsätta, i den takt som ekonomin tillåter
- att revisorerna har anmärkt på rutinerna för återbetalning av överskottsmedlen men att beslut om ändrade rutiner kommer att fattas på denna stämma.

Stämman beslutar

att godkänna informationerna.

§ 6 Årsredovisning/verksamhetsberättelse

Styrelsens verksamhetsberättelse presenteras och läses. Bil. 2.

§ 7 Revisionsberättelse

Revisorernas berättelse presenteras och läses. Bil 3.

Därvid antecknas

att återbetalningen av insatskapital med 431.900 kr ej har skett i enlighet med Lagen om ekonomiska föreningar men att alla medlemmar har behandlats lika och överträdelsen inte har medfört någon skada för föreningen och medlemmarna
att revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar för räkenskapsåret.

§ 8 Fastställande av resultat- och balansräkning

Kassören Lennart Backlund presenterar resultat- och balansräkning för det gångna räkenskapsåret. Bil 4.

Stämman beslutar

att fastställa Offerdalsvind ek. för. resultat- och balansräkning för år 2005.

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Med hänvisning till verksamhetsberättelsen, revisionsberättelsen och resultat- och balansräkningen ställer ordföranden frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

Stämman beslutar

att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 10 Beslut om disposition av föreningens överskott

Stämman beslutar

att årets överskott 423.050 kr skall överföras i ny räkning.

§ 11 Motioner och hänskjutna ärenden

Det antecknas

att några motioner ej har inkommit

att styrelsen föreslår stämman att föreningen skall skriva ner insatsbeloppet med 200 kr per andel och

att återbetalning av överinsatserna skall ske efter att bokslutet för år 2006 föreligger (våren 2007) och

att en stadgeändring skall genomföras på stämmorna 2007 och 2008 för fastställande av rutinerna för återbetalning av överinsatser

att revisorerna har godkänt den föreslagna handläggningen.

Stämman beslutar

i enlighet med styrelsens förslag.

§ 12 Årsavgift år 2007

Stämman beslutar

att någon årsavgift ej skall uttaxeras för år 2007.

§ 13 Arvoden och andra ersättningar

Stämman beslutar

att några arvoden ej skall utgå.

att till styrelsen skall bilersättning utgå med 17 kr/mil i samband med sammanträden och andra förtroendeuppdrag för föreningen

att direkta utlägg i form av telefon, porto och andra kostnader också skall ersättas.

§ 14 Val av styrelse

Stämman beslutar

att styrelsen under kommande verksamhetsår skall bestå av 9 ordinarie ledamöter och två suppleanter

att till ordförande för föreningen för tiden fram till nästa ordinarie föreningsstämma välja
Bo Almer

att till ordinarie ledamöter för tiden fram till ordinarie föreningsstämma år 2008 välja
Jan Olof Dahlin, Toivo Comén, Lennart Backlund, och Per Edström

att till suppleanter för tiden fram till nästa ordinarie föreningsstämma välja
Birgitta Zakrisson och Eivor Söderström.

§ 15 Val av revisor och suppleant

Stämman beslutar

att som auktoriserad revisor för tiden fram till nästa ordinarie föreningsstämma välja
Niklas Malmgren (Deloitte)

att som lekmannarevisor för tiden fram till nästa ordinarie föreningsstämma välja
Gunnar Edler

att till suppleant för tiden fram till nästa ordinarie föreningsstämma välja Rune Jonsson.

§ 16 Val av valberedning

Stämman beslutar

att till valberedning för tiden fram till nästa ordinarie föreningsstämma välja Marika
Dymling (sammankallande), Erik Olov Eklund och Britt Larsson

att till suppleant för samma tid välja Christer Byström.

§ 17 Övriga frågor

Det antecknas

- önskemål om en klarare ekonomiredovisning vid kommande stämmor
- önskemål om högtaleri vid kommande stämmor
- att vinnaren i pristävlingen om Offelias produktion år 2005, Gudrun Isacsson, får mottaga ett pris.

§ 18 Avslutning

Ordföranden tackar de närvarande för visat intresse och förklarar 2006 års ordinarie föreningsstämma för avslutad.

Bo Almer
Ordförande

Britt Larsson
Justerare

Gudrun Isacsson
Justerare

Toivo Comén
Sekreterare