

Protokoll  
fört vid ordinarie föreningsstämma med  
**OFFERDALS VIND ek. för.**

Plats: Kaxås Bygdegård  
Tid: Lördagen den 14 april 2007  
Närvarande: 36 medlemmar (se röstlängd)

§ 1 Stämmans öppnande

Offerdalsvind's ordförande Bo Almer hälsar de närvarande välkomna och förklarar 2007 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 Erik Olov Eklund och Stig Engström.

§ 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 Almer redogör för driften av Offelia. Verket har under 2006 snurrat in 531:90 per andel i återbäring vilket motsvarar 13:29 % ränta
- att elpriset under 2007 hittills har halverats
- att elcertifikaten är oförändrade
- att Offerdalsvind kommer att erhålla elcertifikat fram t o m år 2014
- att sonderingar pågår om möjligheten att bygga ett 8:e verk på Råshön
- att Vindkompaniet kommer att inbjuda till informationsmöte när det blir aktuellt.

Stämman beslutar

att godkänna informationerna.

§ 6 Årsredovisning/verksamhetsberättelse

Styrelsens verksamhetsberättelse presenteras. Bil. 2.

§ 7 Revisionsberättelse

Revisorernas berättelse presenteras. Bil. 3.

§ 8 Fastställande av resultat- och balansräkning

Kassören Lennart Backlund presenterar resultat- och balansräkningen för det gångna räkenskapsåret. Bil. 4. 2006 års resultat blev ett minus på 2.327 kr

Stämman beslutar

att fastställa resultat- och balansräkningen för år 2006.

§ 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 underskott

Stämman beslutar

att årets underskott skall överföras i ny räkning.

§ 11 Motioner och hänskjutna ärenden

Det antecknas

att några motioner ej har inkommit

att styrelsen föreslår stämman att fastställa nedskrivningen av insatsbeloppet med 200 kr per andel till 3.800 kr

att återbetalningen av överinsatserna ombesörjes av Jämtkraft i samband med faktureringen vid kommande halvårsskifte

att styrelsen föreslår att stadgarnas § 5 kompletteras med följande text:

”Om föreningens ekonomi så tillåter kan insatsbeloppet nedskrivas efter beslut av ordinarie föreningsstämma. Överinsatser återbetalas utan skriftlig rekvisition från medlemmarna.”

att revisorerna har godkänt den föreslagna handläggningen.

Stämman beslutar

i enlighet med styrelsens förslag.

§ 12 Årsavgift år 2008

Stämman beslutar

att någon årsavgift ej skall uttaxeras för år 2008.

§ 13 Arvoden och andra ersättningar

Stämman beslutar

att till ordförande, sekreterare, kassör, driftsansvarig och hemsidesansvarig skall utgå 999 kr per person i arvode för år 2007

att till styrelsen skall bilersättning utgå med 18 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 2009 välja Pär Johan Eriksson, Ulf Ejenstam, Ivan Myhr och Bo Mattiasson

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

§ 15 Val av revisorer och suppleanter

Stämman beslutar

att som auktoriserad revisor för tiden fram till nästa ordinarie föreningsstämma välja Niklas Malmgren (Deloitte) med Claes-Göran Carlsson (Deloitte) som suppleant

att som lekmannarevisor för tiden fram till nästa ordinarie föreningsstämma välja Gunnar Edler med Rune Jonsson som suppleant.

§ 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 antecknades

att stämman önskar att protokollen från föreningsstämmorna borde finnas på hemsidan att hemsidesansvarige Per lovar att ombesörja detta

att stämman önskar en jämnare könsfördelning i styrelsen

att valberedningen noterade önskemålet

att Jan Olof Dahlin informerade om vindkraftens expansion och utbyggnadsplaner i länet och riket.

§ 18 Avslutning

Ordföranden tackar de närvarande för visat intresse och förklarar 2007 års ordinarie föreningsstämma för avslutad.

Bo Almer  
Ordförande

Stig Engström  
Justerare

Erik Olov Eklund  
Justerare

Toivo Comén  
Sekreterare