

Protokoll
fört vid ordinarie föreningsstämma med
OFFERDALSVIND ek. för.

Plats: Kaxås Bygdegård
Tid: Lördagen den 29 mars 2008 kl 13.00
Närvarande: 31 medlemmar (se röstlängd)

§ 1 Stämmans öppnande

Offerdalsvind's ordförande Bo Almer hälsar de närvarande välkomna och förklarar 2008 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 justeringsmän 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 2007 snurrat in 4.427.513 kWh
- att första halvåret fick föreningen med miljöbonus 37,9 öre/kWh och sista halvåret 30,7 öre/kWh
- att föreningen delade ut 1.584.786 kr i återbäring till medlemmarna
- att elcertifikaten inbringade 923.641 kr
- att Offelia hamnade på 7:e plats på listan över Sveriges mest produktiva vindkraftverk 2007
- Budgeten för 2008

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

Bo Almer presenterar resultat- och balansräkningen för det gångna räkenskapsåret. Bil. 4. 2007 års resultat blev 35.890 kr

Stämman beslutar
att fastställa resultat- och balansräkningen för år 2007.

§ 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 vinst

Stämman beslutar
att i ny räkning överföres 35.890 kr.

§ 11 Motioner och hänskjutna ärenden

Det antecknas
att några motioner ej har inkommit
att 2007 års ordinarie föreningsstämma tog beslut på att utöka texten i § 5 i stadgarna
att för att stadgeändringen skall vinna laga kraft krävs beslut i ärendet även på 2008 års stämma.

Stämman beslutar
att § 5 i stadgarna skall utökas med texten: ”Om föreningens ekonomi så tillåter kan insatsbeloppet nedskrivnas efter beslut av ordinarie föreningsstämma. Överinsatser återbetalas utan skriftlig rekvisition från medlemmarna.”

§ 12 Beslut om nedskrivning av insatsbeloppet

Det antecknas
att styrelsen föreslår stämman att fastställa nedskrivningen av insatsbeloppet med 200 kr per andel till 3.600 kr
att återbetalningen ombesörjes av Jämtkraft i likhet med föregående år.

Stämman beslutar
i enlighet med styrelsens förslag.

§ 13 Årsavgift år 2009

Stämman beslutar
att någon årsavgift ej skall uttaxeras för år 2009.

§ 14 Arvoden och andra ersättningar

Stämman beslutar
att till ordförande, sekreterare, kassör, driftsansvarig och hemsidesansvarig skall utgå 999 kr per person i arvode för år 2008
att till styrelsen skall bilersättning utgå med 18:50 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.

§ 15 Val av styrelse

Stämman beslutar

att styrelsen under kommande verksamhetsår skall bestå av 9 ordinarie ledamöter och 2 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

2010 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.

§ 16 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.

§ 17 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.

§ 18 Övriga frågor

Det antecknas

att endast föreningens medlemmar är valbara till styrelsen

att förslag föreligger om att vidga valbarheten till att omfatta även medlemmars make/maka/barn.

att detta i så fall kräver en stadgeändring.

Stämman beslutar

att uppdra till styrelsen att till årsstämman 2009 framlägga förslag om eventuella stadgeändringar bl a gällande vidgad valbarhet till styrelsen.

§ 19 Avslutning

Ordföranden tackar de närvarande för visat intresse och förklarar 2008 års ordinarie föreningsstämma för avslutad.

Bo Almer
Ordförande

Stig Engström
Justerare

Erik Olov Eklund
Justerare

Toivo Comén
Sekreterare