

Protokoll
fört vid ordinarie föreningsstämma med
OFFERDALSVIND ek. för.

Plats: Kaxås Bygdegård
Tid: Lördagen den 18 april 2009 kl 13.00
Närvarande: 36 medlemmar (se röstlängd)

§ 1 Stämmans öppnande

Offerdalsvind's ordförande Bo Almer hälsar de närvarande välkomna och förklarar 2009 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 Carl Göran Palmqvist 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:

- 2008 blev bästa året hittills ekonomiskt trots en månads stillestånd
- Föreningen delade ut 1.944.420 kr i återbäring till medlemmarna
- Elcertifikaten inbringade 1.337.125 kr
- Detta gav 12,9 % ränta i återbäring
- Växellådsoljan på Offelia är utbytt mot en kvalitativt bättre olja
- Offerdalsvind ek. för. blev i konkurens med ca 6.000 medtävlande utsett till "Årets kooperativ 2008 i Sverige"

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
Resultat- och balansräkningen presenteras. Bil 4.
2008 års resultat blev 33.739 kr

Stämman beslutar
att fastställa resultat- och balansräkningen för år 2008.

- § 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 33.739 kr.

- § 11 Motioner och hänskjutna ärenden
Det antecknas
att några motioner ej har inkommit
att styrelsen föreslår stämman om återbetalning av 200 kr per andel efter 1 juni
att därmed fastställa andelsvärdet till 3.400 kr.

Stämman beslutar
i enlighet med styrelsens förslag.

- § 12 Årsavgift år 2010
Stämman beslutar
att någon årsavgift ej skall uttaxeras för år 2010.

- § 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 2009
att till styrelsen skall bilersättning utgå 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 tre 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 2011 välja Krister Jonsson, Bengt Nord, Ivan Myhr och Bo Mattiasson
att till suppleanter för tiden fram till nästa ordinarie föreningsstämma
välja Eivor Söderström, Gunnar Häggkvist och Folke Claesson.

§ 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
Erik Olov Eklund (sammankallande), Rune Jonsson och Christer Byström
att till suppleant för samma tid välja Vidar Jonsson.

§ 17 Avslutning

Ordföranden tackar de närvarande för visat intresse och förklarar 2009 års
ordinarie föreningsstämma för avslutad.

Bo Almer
Ordförande

Carl Göran Palmqvist
Justerare

Stig Engström
Justerare

Toivo Comén
Sekreterare