

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

Plats: Kaxås Bygdegård
Tid: Lördagen den 10 april 2010 kl 13.00
Närvarande: 24 medlemmar (se röstlängd)

- § 1 Stämmans öppnande
Offerdalsvind's ordförande Bo Almer hälsar de närvarande välkomna och förklarar 2010 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 Leif Ögren.
- § 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:
- 2009 blev ett produktionsmässigt mindre bra år för föreningen
- Föreningen delade ut 1.711.289 kr i återbäring till medlemmarna
- Elcertifikaten inbringade 1.314.976 kr
- Detta gav 7,8 % i återbäring
- Att åskan slog hål på en vinge och medförde en driftstörning
- Att vinterns höga elpriser kommer att medföra ett positivt utfall för våra medlemmar vid nästa avräkning
- Att ett lager som lossat limmats fast
- Att en "hiss" har installerats i Offelia
- Att myndigheternas behandling av skattefrågan noggrant följs av styrelsen
- Att en mindre servicebyggnad kommer att byggas på Råshön.
- 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.
2009 års resultat blev 29.660 kr.

Stämman beslutar
att fastställa resultat- och balansräkningen för år 2009.

- § 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 29.660 kr.

- § 11 Motioner och hänskjutna ärenden
Det antecknas
att medlemmen Kurt Myhr inkommit med en motion om översyn av rutinerna för bokföring, bokslut och revision och
att de pengar som ”sparas” används till att höja arvoden till styrelsens medlemmar.
att förslag till beslut föreläggs nästa års föreningsstämma.
att styrelsen föreslår stämman om återbetalning av 200 kr per andel efter 1 juni
att därmed fastställa andelsvärdet till 3.200 kr.

Stämman beslutar
att uppdra till styrelsen att ta in anbud på bokföring, bokslut och revision och
att utarbeta förslag till styrelsearvoden till nästa årsstämma
att fastställa andelsvärdet till 3.200 kr
att uppdra till styrelsen verkställa återbetalning av 200 kr per andel.

- § 12 Årsavgift 2011
Stämman beslutar
att någon årsavgift ej skall uttaxeras för år 2011.

- § 13 Arvoden och andra ersättningar
Stämman beslutar
att avsätta 15.000 kr till styrelsearvoden
att styrelsen själv får bestämma fördelningen av arvodesmedlen
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 3 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 2012 välja Toivo Comén, Lennart Backlund, Per Edström och Folke Claesson

att till suppleanter för tiden fram till nästa ordinarie föreningsstämma välja Eivor Söderström, Gunnar Häggkvist och Jan olof Dahlin.

§ 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), Christer Byström och Ture Lövrot
att till suppleant för samma tid välja Vidar Jonasson.

§ 17 Överskottets hantering

Det antecknas

att styrelsen vill ha stämmans utlåtande om hur föreningens överskott skall hanteras/placeras.

Stämman beslutar

att överskottet ej skall betalas ut till medlemmarna utan fungera som en säkerhet för framtida ej förutsedda händelser

att medlen skall sättas in på säkra konton utan spekulation.

§ 18 Uteslutning av medlem

Det antecknas

att medlemmen Per Anders Andersson trots två skriftliga och tre muntliga påstötningar ej har betalat fakturan för 2009 års driftskostnad, (6.500 kr)

att Per Anders erbjudits möjligheten att betala sin skuld på avbetalning

att Per Anders erbjudits möjligheten att reglera sin skuld till föreningen genom att sälja två av sina 40 andelar till föreningen

att de år är lästräknade när Per Anders betalat driftskostnaden utan påstötningar och strul.

att det i Offerdalsvinds stadgar § 11 står: ”Medlem som motarbetar föreningen eller bryter mot föreningens stadgar kan på förslag av styrelsen uteslutas av föreningsstämman. Utesluten medlem förlorar genast rätten att delta i överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter. Utesluten medlem äger ej rätt att återfå inbetald medlemsinsats.

att det i stadgarnas § 6 står: ”Till medlem antas varje fysisk och juridisk person som är elkonsument inom Sverige och som kan väntas följa föreningens stadgar och_____

stadgeenligt fattade beslut samt bidra till förverkligandet av föreningens ändamål.”

Stämman beslutar

att Per Anders Andersson utesluts som medlem i Offerdalsvind ek. för.

att uppdra till styrelsen att sälja Anderssons andelar i första hand till intresserade medlemmar och

att hanteringen av detta ärende skall ske på ett juridiskt korrekt sätt.

§ 19 Avslutning

Ordföranden tackar de närvarande för visat intresse och förklarar 2010 års stämma för avslutad.

Bo Almer
Ordförande

Erik Olov Eklund
Justerare

Leif Ögren
Justerare

Toivo Comén
Sekreterare