

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

Plats: Tulleråsens föreningshus
Tid: Lördagen den 26 mars 2011 kl 13.00
Närvarande: 28 medlemmar (se röstlängd)

§ 1 Stämmans öppnande

Offerdalsvinds ordförande Bo Almer inleder med några ord om vindkraftens positiva globala framtid och hälsar de närvarande välkomna samt förklarar stämman 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 Torsten Isvén 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:

- att Offelia producerade 3 971 950 kWh vilket är 347 050 kWh under prognosen
- att detta berodde på för lite vind under november och december
- att återbäringen blev 371,63 kr/andel
- att driftskostnaden var 126 kr/andel
- att totala återbäringen blev 248,6 kr/andel
- att detta motsvarar en skattefri ränta på ca 7,8 %
- att Offelia i februari 2011 drabbades av 14 dagars stillestånd p g a läckande hydralkolv
- budget för 2011

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.
2010 års resultat blev 24 920 kr.

Stämman beslutar
att fastställa resultat-och balansräkningen för år 2010.

- § 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 24 920 kr.

- § 11 Motioner och hänskjutna ärenden
Det antecknas
att några motioner ej inkommit
att styrelsen föreslår stämman om återbetalning av 200 kr per andel efter 1 juni och att därmed fastställa andelsvärdet till 3 000 kr
att styrelsen söker stämmans godkännande för sin handläggning av det medlemsuteslutnings- ärende som behandlades vid 2010 års föreningsstämma
att frågan angående Offerdalsvinds framtid efter 20 års verksamhet diskuteras.

Stämman beslutar
att fastställa andelsvärdet till 3 000 kr
att uppdra till styrelsen verkställa återbetalning av 200 kr per andel
att godkänna styrelsens hantering av medlemsfrågan
att fortsätta framtidsdiskussionen vid nästa års föreningsstämma.

- § 12 Årsavgift 2012
Stämman beslutar
att någon årsavgift ej skall uttaxeras för år 2012.

- § 13 Arvoden och andra ersättningar
Stämman beslutar
att även i år 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 Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
Stämman beslutar
att under kommande verksamhetsår skall styrelsen bestå av 9 ordinarie ledamöter och 3 suppleanter.

§ 15 Val av styrelse och suppleanter

Stämman beslutar

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

att till ordinarie styrelseledamöter för tiden fram till ordinarie föreningsstämma år 2013
välja Krister Jonsson, Bo Mattiasson, Ivan Myhr och Bengt Nord

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

§ 16 Val av revisorer och suppleanter

Stämman beslutar

att till ordinarie revisorer för tiden fram till nästa ordinarie föreningsstämma välja
Per Åke Bertilsson och Kjell Söderström

att till suppleanter för tiden fram till nästa ordinarie föreningsstämma välja
Gunnar Edler och Rune Jonsson.

§ 17 Val av valberedning

Stämman beslutar

att till valberedning för tiden fram till nästa ordinarie föreningsstämma välja

Erik Olov Eklund (sammankallande), Ture Löfroth och Christer Byström

att till suppleant för samma tid välja Vidar Jonsson.

§ 18 Avslutning

Ordföranden tackar de närvarande för visat intresse och förklarar 2011 års stämma
för avslutad.

Bo Almer
Ordförande

Torsten Isvén
Justerare

Stig Engström
Justerare

Toivo Comén
Sekreterare