

Protokoll
fört vid ordinarie föreningsstämma med
OFFERDALSVIND ek. för.

Plats: Tulleråsens föreningshus
Tid: Lördagen den 31 mars 2012 kl 13.00
Närvarande: 29 medlemmar (se röstlängd)

§ 1 Stämmans öppnande

Offerdalsvinds ordförande Bo Almer hälsar de närvarande välkomna och 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 justeringspersoner tillika rösträknare välja Eivor Söderström och Per Edström.

§ 3 Fastställande av röstlängd

Stämman beslutar
att bifogade närvarolista skall fungera som röstlängd för stämman. Bil 1.

§ 4 Avtackning av Jan Olof Dahlin

Det antecknas
att Jan Olof Dahlin år 1998 tog initiativet till den process som ledde fram till bildandet av
Offerdalsvind ek. för. år 2000 och så småningom byggandet och starten av vindkraftsverket
Offelia år 2004
att Jan Olof under åren 2000 till 2004 var Offerdalsvinds förste ordförande och fram till
denna stämma suttit i styrelsen
att Jan Olof nu avyttrat sin fastighet i Kaxås och flyttat till Östersund till en lägenhet där elen
ingår i hyran, varför han inte kan vara kvar som medlem i Offerdalsvind ek. för.
att Jan Olof avtackas med rungande applåder och en vacker tavla av Göran Boström.

§ 5 Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning

Stämman beslutar
att kallelse skett enligt stadgarna.

§ 6 Information om verksamhet, ekonomi och framtidsplaner

Följande informationer delges stämman:
att Offelia producerade 4 555 204 kwh år 2011
att återbäringen blev 405,95 kr/andel
att driftskostnaden var 125 kr/andel
att totala återbäringen blev 280,95 kr/andel
att detta motsvarar en skattefri ränta på ca 9,3 %
att problemet med för tidiga stopp p g a vindstyrka skall åtgärdas under sommaren av Vestas
att inkomstbortfallet p g a tidiga stopp skall kompenseras av Vestas genom praktiska åtgärder
till ett värde motsvarande ca 340 000 kr
att budgeten för 2012 presenterades.

Stämman beslutar
att godkänna informationerna.

- § 7 Årsredovisning/verksamhetsberättelse
Styrelsens årsredovisning presenteras. Bil 2.
- § 8 Revisionsberättelse
Revisorernas berättelse presenteras. Bil 3.
- § 9 Fastställande av resultat- och balansräkning
Resultat- och balansräkningen presenteras. Bil 4.
2011 års resultat blev 22.258 kr

Stämman beslutar
att fastställa resultat-och balansräkningen för år 2011.

- § 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Med hänvisning till verksamhetsberättelsen, revisionsberättelsen och resultat- och balansräkningen ställer ordföranden fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

Stämman beslutar
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

- § 11 Beslut om disposition av föreningens vinst
Stämman beslutar
att i ny räkning överföra 22.258 kr.

- § 12 Motioner och hänskjutna ärenden
Det antecknas
att inga motioner inkommit
att årets driftskostnad kommer att bli 20 öre/kwh inkl moms vilket motsvarar
200 kr/andel
att styrelsen föreslår stämman besluta om minskning av administrationen genom
att ingen återbetalning per andel skall ske i år
att i stället ”kvitta” detta mot årets driftskostnad.

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag samt
att fastställa andelsvärdet till 2 800 kr/andel.

- § 13 Årsavgift 2013
Stämman beslutar
att någon årsavgift ej skall uttaxeras för år 2013.

- § 14 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 förtroende-
uppdrag för föreningen
att direkta utlägg i form av telefon, porto och andra kostnader också skall ersättas.

- § 15 Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
Stämman beslutar
att under kommande verksamhetsår skall styrelsen bestå av 9 ordinarie ledamöter
och 3 suppleanter.
- § 16 Val av styrelse och suppleanter
Stämman beslutar
att till ordförande för tiden fram till nästa ordinarie föreningsstämma välja Bo Almer
att till ordinarie styrelseledamöter för tiden fram till ordinarie föreningsstämma år 2014
välja Toivo Comén, Folke Claesson, Per Edström och Lennart Backlund
att till suppleanter för tiden fram till nästa ordinarie föreningsstämma välja Örjan
Fredriksson, Eivor Söderström och Gunnar Häggkvist.
- § 17 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.
- § 18 Val av valberedning
Stämman beslutar
att till valberedning för tiden fram till nästa ordinarie föreningsstämma välja
Erik Olov Eklund (sammankallande), Christer Byström och Ture Löfroth
att till suppleant för samma tid välja Vidar Jonasson.
- § 19 Avslutning
Ordföranden tackar de närvarande för visat intresse och förklarar 2012 års stämma
för avslutad.

Bo Almer
Ordförande

Eivor Söderström
Justerare

Per Edström
Justerare

Toivo Comén
Sekreterare