

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

Plats: Tulleråsens föreningshus
Tid: Lördagen den 27 april 2013
Närvarande: 30 medlemmar (se röstlängd)

- § 1 Stämmans öppnande
Offerdalsvind's 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 Lennart Backlund och Majvor Rensbo.
- § 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 renoveringen av vingarnas ballasttankar nu är slutförd
att denna åtgärd halverat antalet stopp p g a för hård vind
att det sista halvåret har vinden varit mycket sämre än vanligt
att elpriset som vi får vid försäljning i det närmaste har halverats under det sista året.
Från ca 50 öre/kwh till ca 25 öre/kwh
att Offelia ändå behåller sin effektivitet.
- § 6 Årsredovisning/verksamhetsberättelse
Styrelsen årsredovisning presenteras. Bil 2.
- § 7 Revisionsberättelse
Revisorernas berättelse presenteras. Bil 3.
- § 8 Fastställande av resultat- och balansräkning
Resultat- och balansräkningen presenteras. Bil 4.
2012 års resultat blev – 2 407 kr.
- Stämman beslutar
att fastställa resultat- och balansräkningen för år 2012.

§ 9 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.

§ 10 Beslut om disposition av föreningens resultat

Stämman beslutar

att i ny räkning överföra – 2 407 kr.

§ 11 Motioner och hänskjutna ärenden

Det antecknas

att inga motioner inkommit

att styrelsen föreslår att årets återbetalning skall vara 300 kr/andel

att styrelsen anhåller om fullmakt från stämman till att förhandla med lämpliga elköpare och att teckna avtal

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag samt

att fastställa andelsvärdet till 2 500 kr/andel.

§ 12 Årsavgift 2014

Stämman beslutar

att någon årsavgift ej skall uttaxeras för år 2014.

§ 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 Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutar

att under kommande verksamhetsår skall styrelsen bestå av 9 ledamöter och 3 suppleanter.

§ 15 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 2015

välja Bengt Nord, Krister Jonsson, Bo Mattiasson och Ivan Myhr

att till ordinarie styrelseledamot för tiden fram till ordinarie föreningsstämma år 2014

välja Torgny Nilsson (kompletteringsval)

att till suppleanter för tiden fram till nästa ordinarie föreningsstämma välja Örjan Fredriksson, Eivor Söderström och Gunnar Häggkvist.

§ 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

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

att till suppleant för samma tid välja Vidar Jonasson.

§ 18 Avslutning

Ordföranden tackar de närvarande för visat intresse och förklarar 2013 års stämma för avslutad.

Bo Almer
Ordförande

Majvor Rensbo
Justerare

Lennart Backlund
Justerare

Toivo Comén
Sekreterare