

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2024 med OFFEDALSVIND ekonomisk förening

Tid	2024-04-21 kl. 13.00
Plats	Tulleråsens Bygdegård
Närvarande	Medlemmar 15 st. Styrelsen Ivan Myhr, Bo Mattiasson, Bengt Nord, Bo Almer, Bertil Larsson, Krister Jonsson, Torgny Nilsson, Per Edström

§1	<u>Stämmans öppnande.</u> Offerdalsvinds ordförande Bertil Larsson hälsar närvarande välkomna och förklarar stämman för öppnad. <u>Val av ordförande, sekreterare och protokolljusterare för stämman.</u> Stämman beslutar att, Till ordförande för stämman välja Ivan Myhr Till sekreterare för stämman välja Torgny Nilsson Till protokolljusterare och tillika rösträknare välja Emanuel Johansson och Eivor Johansson.
§2	<u>Fastställande av röstlängd.</u> Stämman beslutar att som röstlängd använda närvarolistan.
§3	<u>Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning.</u> Stämman beslutar att kallelse skett i behörig ordning.
§4	<u>Information om verksamhet, ekonomi och framtidsplaner.</u> Bertil Larson informerade, se verksamhetsberättelse. Bil. 1 Stämman beslutar att godkänna informationen. Framtidsplaner: Haveri växellåda i feb. Ev. byte växellåda efter sem. Kostnad ca: 3 milj. Ev. försäljning av parken, sondering pågår. Ingen köpare intresserad än. Vestas serviceavtal löper ut kostnad 123 000:-/ år, nytt erbjudande 250 000:-/år. Ny kostnad för Offerdalsvind Nätavgift och nätnytta nettokostnad ca. 150 000:-/år.
§5	<u>Framläggande av årsredovisningen.</u> Bengt Nord redogjorde för årsredovisningen. Bil.2 Stämman beslutar att godkänna årsredovisningen
§6	<u>Framläggande av revisionsberättelsen.</u> Bertil Larsson presenterade revisionsberättelsen för det gångna verksamhetsåret. Bil. 3
§7	<u>Fastställande av resultat och balansräkning.</u> Resultat- och balansräkningen presenterades. Bil. 4 Stämman beslöt att godkänna resultat- och balansräkningen
§8	<u>Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar.</u> Med hänvisning till verksamhetsberättelsen, revisionsberättelsen och resultat- och balansrapport ställer ordföranden fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. Stämman beslutar att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret.
§9	<u>Beslut om disposition av föreningens över- eller underskott.</u> Stämman beslutar att i ny räkning överföra 423 878,48:-.

§10	<p><u>Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna ärenden och behandling av stadgeenligt väckta motioner.</u></p> <p>Det noterades, inga ärenden eller inkomna motioner.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Förslag till utdelning 200 kr/andel. - Fastställande av andelsvärdet 300 kr. <p>Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.</p>
§11	<p><u>Beslut om uttaxering av årsavgift.</u></p> <p>Förslag, ingen årsavgift.</p> <p>Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.</p>
§12	<p><u>Bestämmande om arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda.</u></p> <p>Förslag 25 000 kr att fördelas inom styrelsen.</p> <p>Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.</p>
§13	<p><u>Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter för kommande verksamhetsår.</u></p> <p>Förslag, nio ordinarie ledamöter och två suppleanter.</p> <p>Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.</p>
§14	<p><u>Val av ordförande samt övriga styrelseledamöter och suppleanter.</u></p> <p>Valberedningens förslag.</p> <p>Ordförande Bertil Larsson för 1 år. Ledamöter för 1 år: Krister Jonsson, Bo Mattiasson, Ivan Myhr, och Bengt Nord (samtliga omval). 2 år kvar: Torgny Nilsson, Örjan Råsmyr, Bo Almer och Per Edström (samtliga omval).</p> <p>Suppleanter för 1 år: Lennart Backlund och Eivor Johansson.</p> <p>Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.</p>
§15	<p><u>Val av revisorer och suppleanter.</u></p> <p>Valberedningens förslag:</p> <p>Ordinarie för 1 år: Pär Hammarberg och Sven Bäckebjörk (båda omval).</p> <p>Suppleanter för 1 år: Gunnar Edler och Per Persson.</p> <p>Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.</p>
§16	<p><u>Val av valberedning.</u></p> <p>Styrelsens förslag för 1 år: Anders Bäckebjörk (omval), Ture Löfroth (omval) och Örjan Nilsson (omval). Örjan sammankallande</p> <p>Förslag suppleant för 1 år: Lars-Gunnar Eriksson.</p> <p>Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.</p>
§17	<p><u>Övriga frågor.</u></p> <p>Styrelsen får i uppdrag att ordna festlighet för Offerdalsvind, 20 års jubileum. Förutsättning att Ofelia snurrar och levererar el.</p>

.....

Sekreterare Torgny Nilsson

Justeras

.....

Emanuel Johansson

.....

Eivor Johansson