

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

Tid: Lördagen den 29 april 2017 kl 13.00  
Plats: Tulleråsens Bygdegård  
Närvarande: 38 medlemmar (se röstlängd)

Innan stämman öppnas berättar Jonas Nilsson om solenergis möjligheter och utveckling i Sverige.

- § 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 Ivan Myhr och Rune Jonsson
- § 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 sprickor på Offelia åtgärdades i somras till en kostnad av 100.000 kr  
att en renovering av vingarna skall utföras sommaren 2017  
att Offelia genererar vinst trots sjunkande elpriser  
att certifikaten nu är nere i 7 öre  
att certifikaten går ut 2019  
att Offelias framtida existens fortsatt diskuteras i styrelsen.
- § 6 Årsredovisning/verksamhetsberättelse  
Styrelsens årsredovisning presenteras. Bil 2.
- § 7 Revisionsberättelse  
Revisorernas berättelse presenteras. Bil 3.
- § 8 Fastställande av resultat- och balansräkning  
Resultat- och balansräkningen presenteras. Bil 4.  
2016 års resultat blev - 3 314 kr.

Stämman beslutar  
att fastställa resultat- och balansräkningen för år 2016.

- § 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 12 288 kr.

- § 11 Motioner och hänskjutna ärenden  
Det antecknas  
att p g a ändring i lagen om ekonomiska föreningar måste § 15 i Offerdalsvinds stadgar ändras marginellt  
att kallelsetiden skall utökas från fyra till sex veckor före ordinarie och extra föreningsstämmor  
att beslut om denna ändring måste fattas även på föreningsstämman år 2018 för att bli lagenlig  
att styrelsen föreslår att årets återbetalning skall vara 200 kr/andel  
att styrelsen föreslår att andelsvärdet skall fastställas till 1.400 kr/andel efter att årets återbetalning skett.

Stämman beslutar  
att kallelse till såväl ordinarie som extra föreningsstämmor skall ske tidigast sex veckor före föreningsstämman  
att årets återbetalning skall vara 200 kr/andel  
att fastställa andelsvärdet till 1.400 kr/andel efter att årets utbetalning har skett.

- § 12 Årsavgift 2018  
Stämman beslutar  
att någon årsavgift ej skall uttaxeras för år 2018.

- § 13 Budget 2017  
Det antecknas  
att budgeten för år 2017 presenteras muntligt

Stämman beslutar  
att godkänna budgeten för år 2017.

- § 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 förtroendeuppdrag för föreningen  
att direkta utlägg också skall ersättas.

- § 15 Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter  
Stämman beslutar  
att under det kommande verksamhetsåret skall styrelsen bestå av nio ledamöter  
och tre 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 ledamöter för tiden fram till ordinarie föreningsstämma år 2019  
välja Krister Jonsson, Bo Mattiasson, Ivan Myhr och Bengt Nord  
att till suppleanter för tiden fram till nästa ordinarie föreningsstämma välja  
Eivor Söderström, Örjan Råsmyr och Sven Bäckebjörk.
- § 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 revisorssuppleanter 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, Ture Löfroth och Anders Bäckebjörk med Erik Olov  
som sammankallande  
att till suppleant för samma tid välja Gunnel Jonsson.
- § 19 Avslutning  
Ordföranden tackar de närvarande för visat intresse och förklarar 2017 års stämma  
för avslutad.

Toivo Comén  
Sekreterare

Bo Almer  
Ordförande

Ivan Myhr  
Justeringsman

Rune Jonsson  
Justeringsman