

Protokoll

fört vid ordinarie föreningsstämma med
OFFERDALS VIND ek. för.

Tid: Lördagen den 28 april 2018 kl 13.00
Plats: Tulleråsens Bygdegård
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 Bengt Nord och Torgny Nilsson.

§ 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 nu har snurrat i 14 år
att reparationer behövs då och då
att produktionen varit något sämre 2017 jämfört med föregående år
men ändå över den från början beräknade årsproduktionen
att vingarna renoverats under året
att växellådan på verket Råshön 7 har bytts till en kostnad på ca 2 miljoner kr
att vi i Offerdalsvind har en reservpott på 3.6 miljoner för oförutsedda utgifter

§ 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.
2017 års resultat blev - 4 447 kr

Stämman beslutar
att fastställa resultat- och balansräkningen för år 2017.

§ 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 7.840 kr.

§ 11 Motioner och hänskjutna ärenden

Styrelsen beslutar

att § 15 KALLELSER OCH MEDDELANDEN i stadgarna får följande lydelse:

Kallelse till föreningsstämma utfärdas av styrelsen per brev eller E-post tidigast sex veckor och senast fyra veckor före ordinarie stämma.

Och tidigast sex veckor och senast två veckor före extra stämma.

Ärenden utöver ordinarie ärenden enligt stadgarnas § 13 skall anges i kallelsen.

Övriga meddelanden till medlemmarna kan ske via annons eller E-post.

att årets återbetalning skall vara 200 kr/andel om inget oförutsett händer med föreningens ekonomi

att fastställa andelsvärdet till 1.200 kr/andel efter att årets utbetalning har skett.

§ 12 Årsavgift 2019

Stämman beslutar

att någon årsavgift ej skall uttaxeras för år 2019.

§ 13 Budget 2018

Det antecknas

att ordföranden föredrog en muntlig budget för år 2018 med troliga kostnader och intäkter.

Stämman beslutar

att godkänna detta förfarande.

§ 14 Arvoden och andra ersättningar

Stämman beslutar

att avsätta 15.000 kr till styrelsearvoden

att styrelsen 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 ordinarie 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 nästa ordinarie föreningsstämma år 2020
välja Toivo Comén, Torgny Nilsson, Per Edström och Lennart Backlund
att till suppleanter för tiden fram till nästa ordinarie föreningsstämma välja Eivor
Söderström, Örjan Råsmöhr och Sven Bäckebyrk

§ 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 Bäckebyrk 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 2018 års stämma
för avslutad.

Toivo Comén
Sekreterare

Bo Almer
Ordförande

Torgny Nilsson
Justeringsman

Bengt Nord
Justeringsman