

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

Tid: Lördagen den 27 april 2019 kl 13.00
Plats: Tulleråsens Bygdegård
Närvarande: 28 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 Stig Engström och Erik Olof Eklund
- § 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
Det antecknas
att Offelia nu i 15 år har producerat ren el
att Offelia drabbades av ett generatorhaveri i november
att generatorsbytet kostade ca 1 miljon kr
att stoppet medförde ca 700 000 i uteblivna intäkter
att miljötillståndet förlänges utan tidsbegränsning när nuvarande utgår
att 5 av de andra snurrorna på Råshön är tänkta att fortsätta driften
att elpriserna verkar ligga på samma nivå som 2018, men priset på elcertifikaten
sjunker ordentligen
att 2019 är sista året vi får elcertifikat
att vi tecknat ett nytt 3-årigt serviceavtal med Vestas till samma pris som tidigare,
118 000 kr/år
- Stämman beslutar
att Offerdalsvind skall satsa på fortsatt drift av Offelia
- § 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.

Stämman beslutar
att fastställa resultat- och balansräkningen för år 2018.

- § 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 4 773 kr.

- § 11 Motioner och hänskjutna ärenden
Det antecknas
att styrelsen föreslår stämman att ingen utdelning av vinstmedel skall ske i år
på grund av nödvändigheten av en ekonomisk säkerhetsbuffert för ev. framtida behov
att andelsvärdet därmed fortsatt skall vara 1 200 kr/andel.

Stämman beslutar
enligt styrelsens förslag.

- § 12 Årsavgift 2020
Stämman beslutar
att någon årsavgift ej skall uttaxeras för år 2020.

- § 13 Budget 2019
Det antecknas
att ordföranden föredrog en muntlig budget för år 2019 med troliga kostnader
och intäkter.

Stämman beslutar
att godkänna förfarandet.

- § 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 kommande verksamhetsår 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 ordinarie föreningsstämma år 2021

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

att till suppleanter för tiden fram till nästa ordinarie föreningsstämma välja Eivor Söderström, Örjan Råsmyr 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 i valberedningen för samma tid välja Gunnel Jonsson.

§ 19 Avslutning

Ordföranden tackar de närvarande för visat intresse och förklarar 2019 års stämma för avslutad.

Toivo Comén
Sekreterare

Bo Almer
Ordförande

Stig Engström
Justeringsman

Erik Olov Eklund
Justeringsman