

Protokoll

fört vid ordinarie föreningsstämma med
OFFERDALSVIND ek. för.

Tid: Lördagen den 10 oktober 2020 kl 13.00
Plats: Tulleråsens Bygdegård
Närvarande: 19 medlemmar (se röstlängd)

- § 1 Stämmans öppnande
Offerdalsvinds ordförande Bo Almer hälsar de närvarande välkomna och förklarar stämman för öpnad.
- § 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 Rune Jonsson och Stig Engström.
- § 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
Det antecknas
att den pågående pandemin omöjliggjort stadgeenliga årsstämrorutiner
att styrelsen ändå valt att genomföra årsstämman innan årsslutet

Stämman beslutar
att godkänna kallelsen.
- § 5 Information om verksamhet, ekonomi och framtidsplaner
Det antecknas
att nettot för år 2019 blev positivt p g a gynnsamma vindar och att vi erhö
ett skapligt överskott i försäkringsersättning efter generatorsbytet
att ellikviden efter bottennoteringen i våras på 5 öre/kwh åter är på väg uppåt
att vi låst fjärde kvartalets 2020 halva produktion till 22 öre/kwh medan
resten har ett rörligt pris
att arbetet med ansökan om förnyat miljötillstånd fr o m 1 januari 2022 pågår
att en intressant renoveringsmetod av vindkraftverk numera finns, till en kostnad av
ca 10 - 11 miljoner kr
att medlemsenkäten redovisas senare under stämman.
Stämman beslutar
att godkänna informationen.
- § 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 2019.

§ 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 504 572 kr.

§ 11 Motioner och hänskjutna ärenden

En (1) motion har inkommit från Björn Wahlberg med begäran om kontakt med Jämtkraft. Han vill ha undersökt om Jämtkraft kan ge oss ett bra bud på vår elproduktion. Kontakt med Jämtkraft har gjorts, men intresset var svalt och den erbjudna ersättningen alldeles för dålig jämfört med vårt avtal med Centrica.

Det antecknas
att styrelsen föreslår stämman att, även detta år, ingen utdelning av vinstmedel skall ske p g a nödvändigheten av en ekonomisk säkerhetsbuffert för ev. framtida händelser
att andelsvärdet därmed fortsatt skall vara 1 200 kr/andel.

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.

§ 12 Årsavgift 2021

Stämman beslutar
att någon årsavgift ej skall uttaxeras för år 2021.

§ 13 Budget 2020

Det antecknas
att ordföranden föredrog en muntlig budget för år 2020 med troliga kostnader och intäkter.

Stämman beslutar
att godkänna förfarandet.

§ 14 Arvoden och andra ersättningar

Stämman beslutar
att avsätta 16.000 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 2022

välja Per Edström, Lennart Backlund, Torgny Nilsson och Toivo Comén

att till suppleanter för tiden fram till nästa ordinarie föreningsstämma välja

Eivor Söderström, Örjan Råsmyhr 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 Medlemsenkäten

Det antecknades

att i kallelsen till föreningsstämman ställdes några frågor om medlemmarnas syn på

Offelias framtid: fortsatt drift, avyttring eller vet ej

att 88 svar inkommit

att 41 röstat för fortsatt drift

att 29 röstat för avyttring

att 18 svarat vet ej

att en metod för restaurering av vindkraftverk av Offelias storlek numera finns

att efter byte av vingarna och maskinhuset blir verket i princip i nyskick

att Perssoninvest och Diös som storägare ser mycket positivt på Offerdalsvind ek för och gärna ser en fortsättning av verksamheten i nuvarande företagsform

Stämman beslutar

att uppdra till styrelsen att till nästa föreningsstämma klargöra de övriga av Råshöns

vindkraftsägares syn på framtiden

att fortsätta driften av Offelia

§ 20 Avslutning

Ordföranden tackar de närvarande för visat intresse och förklarar 2020 års stämma för avslutad.

Toivo Comén
Sekreterare

Bo Almer
Ordförande

Stig Engström
Justeringsman

Rune Jonsson
Justeringsman

