

Protokoll

fört vid ordinarie föreningsstämma 2021 med
OFFERDALSVIND ekonomiska förening

Tid: Onsdag den 18 augusti 2021 kl. 19.00
Plats: Tulleråsens Bygdegård
Närvarande: 23 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 Krister Jonsson
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. Bilaga 1.

§ 4 Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning

Det antecknas
att den pågående pandemin omöjliggjort stadgeenliga årsstämmorutiner
att styrelsen ändå valt att genomföra årsstämman innan årsslutet
Kallelse har utgått via e-mail eller brev.

Stämman beslutar
att godkänna kallelsen.

§ 5 Information om verksamhet, ekonomi och framtidsplaner

Det antecknas
Medelpriset på elströmmen sjönk med Coronan. För år 2020 var elpriset 13,6 öre/kWh jämfört med medelpriset för 2019 som var 38,8 öre/kWh. Mot slutet av året ökade elpriset. Elproduktionen hos Offelia blev bra för år 2020.
Bokslutet för 2020 blev ett litet plus för föreningen på 156 180 kr.
Angående enkäten om förfrågan till medlemmarna om viljan att fortsätta med Offelia ville 47 % att vi fortsätter, 33 % ville avveckla driften och 20 % svarade vet ej. Beslutet på årsmötet 2020 blev att fortsätta med driften av Offelia.

Stämman beslutar
att godkänna informationen.

§ 6 Årsredovisning/verksamhetsberättelse

Styrelsens årsredovisning presenteras. Bilaga 2.

§ 7 Revisionsberättelse

Revisorernas berättelse presenteras. Bilaga 3.

§ 8 Fastställande av resultat- och balansräkning

Resultat- och balansräkningen presenteras. Bilaga 4.

Stämman beslutar
att fastställa resultat- och balansräkningen för år 2020.

- § 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 660 752 kr.

- § 11 Motioner och hänskjutna ärenden
Det antecknas
att styrelsen föreslår stämman att utdelning av vinstmedel skall ske med 300 kr/andel.
att andelsvärdet därmed fortsatt skall vara 900 kr/andel.

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.

- § 12 Årsavgift 2022
Stämman beslutar
att någon årsavgift ej skall uttaxeras för år 2022.

- § 13 Budget 2021
Det antecknas
att ordföranden föredrog en muntlig budget för år 2021 med troliga intäkter och kostnader.

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 bilsättning 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
Toivo Comén, sekreterare sedan 23 år har av sagt sig fortsatt uppdrag i styrelsen.
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 2023
välja Krister Jonsson, Bengt Nord, Bo Mattiasson och Ivan Myhr.

Örjan Råsmyhr väljs som ersättare för Toivo Comén som ordinarie styrelsemedlem.
att till suppleanter för tiden fram till nästa ordinarie föreningsstämma välja
Gabriel Duveskog, Eivor Söderström 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 Miljö tillstånd och övriga frågor

Ett nytt miljö tillstånd för Råshöns vindkraftpark är beviljat gällande för fortsatt drift utan
förändringar av verksamheten.

Vid fråga angående försäljning av elström så informeras att försäljning sker till Centrica som
är den som erbjudit det förmånligaste avtalet.

Teknisk information ges: Verkets konstruerade tekniska livslängd är 20 år, erfarenhet från
likvärdiga äldre verk har visat att den praktiska livslängden är längre än så.

Typiska kostsamma delar som kan gå sönder är växellådan och vingar. Generatoren blev
förnyad för två år sedan då den gick sönder. Vingarnas ytskikt i framkant blev renoverade
efter 15 års drift.

Det informerades om övriga ingående ägare i Råshöns vindkraftpark som utöver Offelia
består av sex vindkraftverk till.

§ 20 Avtackning och avslutning

Toivo Comén avtackas, efter 23 år i styrelsen som sekreterare. Toivo berättar om anekdoter
från föreningens begynnelse.

Ordföranden tackar de närvarande för visat intresse och förklarar 2021 års stämma
för avslutad.

Krister Jonsson
Sekreterare

Bo Almer
Ordförande

Stig Engström
Justeringsman

Rune Jonsson
Justeringsman