

Kalmarsund Vind Ekonomisk Förening

Protokoll fört vid föreningsstämma torsdagen den 27 mars 2008 kl 18.00,
Calmar Stadshotell, Kalmar.

Närvarande: Anmälningslista, bilaga 1

- § 1 *Stämmans öppnande*
Stämman öppnades av styrelseordförande Lars Eriksson. Närvarande medlemmar hälsades varmt välkomna till årets stämma.
- § 2 *Val av mötesordförande*
Efter förslag valde stämman Sven-Evert Arvidsson till mötets ordförande.
- § 3 *Fastställande av röstlängd*
Anmälningslistan över närvarande medlemmar utgör röstlängden. Stämman beslutade fastställa röstlängden.
- § 4 *Val av sekreterare samt två justeringspersoner tillika rösträknare*
Stämman valde Anneli Sjöstedt till sekreterare samt Jan-Olof Thorstensson och Kjell Jarås till justeringspersoner.
- § 5 *Fråga om kallelsen skett i behörig ordning*
Kallelse till stämman har skett den 12 mars genom information på hemsidan samt utskick per post. Stämman beslutade att kallelse till stämman har skett i behörig ordning.
- § 6 *Styrelsens årsredovisning*
Styrelseledamoten Staffan Larsson redogjorde för föreningens verksamhet under 2007 samt under första kvartalet 2008. Fråga ställdes om elcertifikatets pris och Staffan klargjorde att avtal tecknas i förväg med Kalmar Energi Försäljning. Målet är att få ett pris som överstiger den budget som styrelsen fastställer för föreningen.

Medlemspriset har inför 2008 har sänkts från 140 kronor till 120 kronor per andel och år. Vindkraftverket i Nedre Wannborga stängdes den 17 mars 2008 av en servicemontör från Vestas. I samband med en undersökning av växellådan upptäcktes allvarliga skador på lagerytor och spånor i olja. Enligt Vestas måste växellådan bytas ut. Utbytet är en garantireparation.

Föreningen har 8000 andelar i kö för att bli medlemmar. Projektering för nya vindkraftverk sker i Kalmar Energis regi på tre ställen i Torsås kommun, komplettering med en tredje mölla i Wannborga samt två projekt i Mörbylånga kommun och ett i Sävsjö.

Stämman beslutade att anse årsredovisningen föredragen.

- § 7 *Revisorernas berättelse*
Auktoriserade revisorn Berth Larsson från Deloitte föredrog den i årsredovisningen intagna revisionsberättelsen.

Stämman beslutade att anse revisionsberättelsen föredragen.

- § 8 *Fastställande av resultat- och balansräkning*
Stämman beslutade att fastställa föreningens resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2007 enligt styrelsens förslag.

- § 9 *Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen*
Revisorn tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för verksamheten för räkenskapsåret 2007.

Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2007.

- § 10 *Beslut om disposition av årets resultat enligt den fastställda resultat- och balansräkningen*
Stämman beslutade att fastställa dispositionen av föreningens resultat som uppgår till 0 kr efter förändring av anläggningsreserven med 818 415 kr, anläggningsreserven uppgår totalt till 1165 747 kr

- § 11 *Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor*
Enligt protokoll från förra årets stämma har styrelsen behandlat en motion om ökad likviditet eller årlig återbetalning av insatsmedel i takt med att anläggningarna avskrivs.

Styrelsen föreslår att överlikviditeten i föreningen återbetalas till medlemmarna istället för att föreningen skall förvalta medlemmarnas pengar. Första utbetalning sker efter halvåret 2009 med 374 kronor vilket motsvarar avskrivningar för verksamhetsåren 2006 och 2007. Därefter sker utbetalning med 250 kronor per andel och år om föreningens ekonomi så tillåter.

Medlem frågade om hur utbetalning ska ske. Maria Svensson meddelade att det inte är utrett ännu utan kommer att meddelas på hemsidan efter nästa årsskifte. Lars-Erik Brandeborg frågade om föreningens riskbuffert och det klargjordes att det finns buffert i överavskrivningarna som kan användas för att säkerställa ett

jämt medlemspris. Mathias Danielsson konstaterade att det nominella värdet på andelen sjunker i samma takt som utbetalning sker.

Beslut Stämman beslutar att godkänna styrelsens förslag om att återbetalning av insatsmedel kan ske med den likviditet som tillskapas genom kassaflödet från planerliga avskrivningar, under förutsättning att av styrelsen uppsatt riskbuffert innehålls och begränsningar som lagen om ekonomiska föreningar föreskriver, innehålls. Stämman beslutar att nedsätta medlemsinsatsen med 374 kronor per andel. Återbetalningen grundas på planerliga avskrivningar enligt bokslut för verksamhetsåren 2006 och 2007, och sker inom ramen för den insatsskyldighet som anges i stadgarna.

Beslut Stämman beslutade godkänna styrelsens förslag om ändring av stadgarnas § 4 Insatser enligt följande:

§ 4 Insatser

Varje medlem skall delta med minst en insats. Varje insats motsvarar 1 000 kWh/år. Medlem får högst delta med så många insatser som motsvarar medlemmens elförbrukning, dock högst 50 insatser. Insatserna betalas kontant, på sätt och inom den tid som styrelsen beslutar.

Den som överlåter sina insatser till annan elkonsument i Sverige, måste skriftligen i förväg meddela styrelsen detta. Den som genom överlåtelse förvärvat medlems insats, skall ansöka om inträde i föreningen inom sex månader därefter.

Om föreningens ekonomi så tillåter kan insatskapitalet nedskrivas efter beslut av ordinarie föreningsstämma. Överinsatser återbetalas utan skriftlig rekvisition från medlemmarna.

Medlem som utträtt ur föreningen äger rätt att sex månader efter utträdet, på begäran, erhålla erlagd insats i enlighet med 4:e kap lagen 1987:667 om ekonomiska föreningar. Inkommer inte sådan begäran inom sex månader efter utträdet, tillfaller insatsen föreningen och överföres till reservfonden.

Beslut Stämman beslutade godkänna styrelsens förslag om ändring av stadgarnas § 16 efter tilläggsyrkande från medlem enligt följande:

§ 16 Förlagsinsatser

Styrelsen kan besluta att kapital i form av förlagsinsatser får tillskjutas föreningen. Förlagsinsatser får tillskjutas även av andra än medlemmar.

Förlagsinsatser får ges ut med villkor att inlösen skall ske vid viss tidpunkt utan föregående uppsägning.

Styrelsen kan besluta att förlagsinsatser skall registreras hos en central värdepappersförvarare istället för att utfärda förlagsinsatsbesvis.

För förlagsinsatser gäller vad som föreskrivs i lagen om ekonomiska föreningar, dessa stadgar och vad styrelsen beslutar.

Ordföranden påminde om att beslutet om stadgeändringen blir giltigt bara om det antas på två efter varandra följande föreningsstämmor, och att det på den andra stämman krävs att minst två tredjedelar av de röstande eller den högre majoritet som krävs, enligt 7 kap. 15 § lagen om ekonomiska föreningar, röstat för förslaget. Beslutet ska därför tas upp till förnyad prövning vid nästa föreningsstämma.

§ 12

Motioner till stämman

Två motioner har inkommit till årets stämma. Motionerna som finns tillgängliga på föreningens hemsida föredrogs av Staffan Larsson.

Stämman beslutade att ge avslag på första motionen där Björn Berg och Monica Adsten vill att befintliga medlemmar ges företräde vid lediga/nya vindandelar.

Den andra motionen från Kjell Nilsson gäller medlemmars ej förbrukade el. Den el som medlemmarna inte anses förbruka säljs på Nordpool och redovisas som intäkt i föreningen. Stämman beslutade att ge avslag även på den andra motionen.

§ 13

Beslut om uttaxering av årsavgift enligt § 5

Föreningsstämman kan besluta om att en årsavgift skall uttaxeras.

Stämman beslutade att ingen årsavgift ska tas ut under 2008.

§ 14

Bestämmande om arvoden till styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade att arvode till revisorerna utgår enligt räkning och fastställd upphandling.

Stämman beslutade att arvoden till styrelsen utgår enligt:

1 000 kr per möte för ordförande

500 kr per möte för övriga ledamöter

Milersättning utgår för resor till och från möten.

§ 15

Val av ledamöter och suppleanter enligt § 12

Ulf Gunnarsson föredrog valberedningens förslag till styrelseledamöter. Lars Eriksson, Anneli Sjöstedt, Ola Holgersson väljs om för ytterligare två år. 2007 valdes Ann-Christin Simonsson, Peter Glebe och Staffan Larsson om för två år och mandattiden för dessa ledamöter går därmed ut vid nästa stämma.

Stämman beslutade att godkänna valberedningens förslag.

§ 16

Val av revisor och suppleanter enligt § 12

Stämman beslutade att välja Bert Larsson från Deloitte till föreningens revisor fram till nästa årsstämma.

§ 17

Val av valberedning

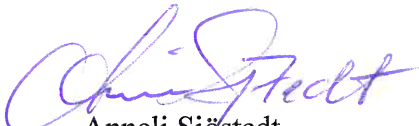
Stämman beslutade att välja om Ulf Gunnarsson och Thomas Axeheim samt att genom nyval av utse Anna Karlsson till ledamot i valberedningen. Ulf Gunnarsson är sammankallande i valberedning.

§ 18

Stämmans avslutande

Stämmans ordförande tackade styrelsen för ett bra utfört arbete under 2007 och avslutade mötet genom att lämna över ordet till Lars Eriksson, föreningens ordförande.

Vid protokollet



Anneli Sjöstedt

Justeras



Jan-Olof Thorstensson



Kjell Jarås