

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kalmarsund Vind ekonomisk förening den 25 mars 2010 kl 18.00 på Hotell Skansen i Färjestaden

1. **Stämmans öppnande**
Föreningens ordförande Lars Eriksson hälsade medlemmarna välkomna och förklarade stämman öppnad.
2. **Val av ordförande vid stämman**
Till ordförande för stämman valdes Sven-Evert Arvidsson.
3. **Fastställande av röstlängd**
Anmälningslistan över närvarande medlemmar utgör röstlängd för dagens möte. Totalt närvarade 61 medlemmar. Stämman beslutade att godkänna föreslagen röstlängd.
4. **Val av sekreterare och två justeringspersoner tillika rösträknare**
Till sekreterare för stämman valdes Malin Moessner och till justeringspersoner tillika rösträknare valdes Inge Moessner och Christian Sandholm.
5. **Fråga om kallelse till stämman har skett i behörig ordning**
Kallelse och inbjudan fanns tillgängliga på hemsidan den 5 mars 2010 och kungörelse i lokaltidningarna den 6 mars 2010. Inbjudan via brev skickades till samtliga medlemmar under vecka 9. Stämman ansåg att kallelse till stämman skett i behörig ordning.
6. **Styrelsens årsredovisning**
Stämmans ordförande anmäler att årsredovisning finns tillgänglig på hemsidan och som kopia på mötet. Styrelseledamot Staffan Larsson föredrog föreningens verksamhet under 2009 samt inledningen av 2010.

År 2009 var ett normalt vindår. Produktionen uppgick till 5,6 GWh, 0,8 GWh lägre än föregående år. Trots detta är intäkten högre än förra året till följd av högre pris på elcertifikaten. Resultatet landade på 592 tkr, ca 100 tkr lägre än förra året. När produktionen överstiger vad vi levererar i medlemsel säljs den på elbörsen Nordpool. År 2009 såldes 207 MWh, väsentligt mindre än förra året.

Staffan Larsson fortsatte med en genomgång av balans- och resultaträkning för år 2009. Den största skillnaden i resultatet jämfört med föregående år är ökade kostnader för service och underhåll till följd av att garantitiden på Vestas-verken har löpt ut.

Från årsskiftet höjdes medlemspriset till 14 öre som styrelsen ser som ett mer hållbart pris. Garantitiden är slut och pengar bör sättas av till framtida växellådsbyte samt demontering och återställning när vindkraftverken tjänat ut. Inledningen av år 2010 är sämre än förra året till följd av att det blåst för lite.

Stämman hade inga vidare frågor om årsredovisningen.



7. **Revisionernas berättelse**
Föreningens auktoriserade revisor Berth Larsson från Deloitte föredrog revisionsberättelsen för år 2009 som även finns tillgänglig på hemsidan och som kopia på mötet.
8. **Fastställelse av resultat- och balansräkning**
Stämman beslutade att fastställa av styrelsen föreslagen resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2009.
9. **Ansvarsfrihet för styrelsen**
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för perioden 090101-091231.
10. **Beslut om disposition av årets resultat enligt den fastställda resultat- och balansräkningen**
Styrelsen föreslår att föreningens resultat uppgår till 0 kr efter förändring av anläggningsreserven med 591 707 kr, anläggningsreserven uppgår totalt till 2 437 891 kr. Stämman beslöt att godkänna den föreslagna dispositionen av årets resultat.
11. **Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor**
Styrelsen har hänskjutit en fråga till stämman gällande årlig återbetalning av insatser till medlemmarna motsvarande avskrivningen på verken. På förra ordinarie stämma togs beslut om att göra en återbetalning på 250 kr baserat på resultatet för år 2008. Styrelsen föreslår samma hantering för 2009 och en utbetalning om 250 kr per andel under första halvåret 2011. Stämman godkände styrelsens förslag.
12. **Motioner till stämman**
En motion inkom den 25 juni 2009 med förslag att återbetalning av medlemsinsatser ska ske direkt till medlemmarnas konto. Styrelsen föreslår att motionen bifalles under förutsättning att medlemmen har betalning via autogiro, i övrigt skickas utbetalningsavi ut. Stämman bifaller styrelsens förslag.
- Enligt stadgarna ska motioner som inkommit till styrelsen före februari månads utgång behandlas på stämman. I mars inkom ytterligare en motion. Stämman beslöt att hänskjuta motionen till styrelsen.
13. **Beslut om uttaxering av årsavgift enligt § 5**
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att inte ta ut någon årsavgift under 2010.
14. **Bestämmande av arvode åt styrelsen och revisorerna**
Stämman beslutade att arvode till auktoriserade revisorer för år 2010 utgår enligt räkning och fastställd upphandling. För år 2009 uppgick arvodet till 12 200 kr.

Vid förra årsstämmen gav ordförande vid stämman uppdrag till valberedningen att arbeta fram ett förslag till nya arvoden till styrelsen. Anna Karlsson ur valberedningen presenterar förslaget som innebär en fördubbling av styrelsens arvoden. Motivering till höjningen är att ersättningen ska vara en skälig kompensation för ledamöternas bortfall från sitt ordinarie arbete.

- 14. forts** Föreslagna arvoden till styrelsen under år 2010 är:
Föreningens ordförande: 2 000 kr per möte
Övriga ledamöter: 1 000 kr per möte
Ersättningen utgår vid deltagande i möte.
Milersättning utgår för resor till och från

Stämman beslutade att godkänna valberedningens förslag till styrelsens arvoden, att gälla fram till nästa ordinarie föreningsstämma.

- 15. Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen enligt § 11**
Valberedningens föreslår omval på två år av de tre ledamöter vars mandatid löper ut i år; Lars Ericsson, Ola Holgersson och Joakim Lantz.
Stämman beslutade att godkänna valberedningens förslag.
- 16. Val av revisorer och suppleanter enligt § 12**
Till revisor valdes enligt upphandling Deloitte med Berth Larsson som huvudrevisor fram till nästa ordinarie föreningsstämma.
- 17. Val av valberedning enligt § 10**
Stämman beslutade att välja om Ulf Gunnarsson, Tomas Axeheim och Anna Karlsson till valberedning.
- 18. Stämmans avslutande**
Stämmans ordförande tackade för deltagandet och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Malin Moessner

Justerat

Inge Moessner

Christian Sandholm

Sven-Evert Arvidsson