

## VARBERGSVIND

**Protokoll fört vid:** Ordinarie årsstämma för verksamhetsåret 2008 med Varbergsvind ek.för.

**Tid:** 2009-05-16 kl 10.00

**Plats:** Munkagårdsgymnasiet, Tvååker

**Närvarande:** Enligt närvaroförteckning.

### § 1 Mötets öppnande

Håkan Nilsson hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet för öppnat.

### § 2 Val av ordförande för stämman

Till ordförande för stämman valdes Håkan Nilsson

### § 3 Val av protokollförare

Till protokollförare valdes Håkan Svensson.

### § 4 Val av protokolljusterare

Till att justera protokollet valdes Torgny Garhall och Bo Isaksson

### § 5 Fastställande av röstlängd

Beslutades att närvarolista gäller som röstlängd.

### § 6 Fråga om stämman kallats i behörig ordning

Kallelse till stämman hade skett genom utskick med post inom stadgad tid och därmed beslutades att stämman var behörigt kallad.

*Håkan Nilsson*  
Protte

**§ 7 Information från styrelsen om verksamheten**

Håkan S gav en sammanfattning över året som har präglats av goda vindar och hög produktion. Under året har föreningen utökats med 400 andelar till totalt 7000. Tillkommande andelar har fördelats bland köande. Tillgängligheten för våra verk har varit god bortsett från två stopp. Ett vid Munkagård pga. generatorfel vilket förorsakade ett längre stopp i avvaktan på reservmaterial. Produktionsbortfallet från detta stopp kommer att regleras enligt avtal med Vestas. Redovisas i 2009 års bokslut. Det andra stoppet var av kortare karaktär i samband med växellådsbyte vid Värö. Dessa växellådsbyten var välmotiverade och undanröjde risken för begynnande haverier. Vår kapitalförvaltning har haft ett tungt år men vi börjar se en vändning och vi tror på en bra utveckling framåt. Samarbetet med Varberg Energi fortgår och vi ser fram mot att kunna förvärva ny vindkraft förhoppningsvis under 2010.

**§ 8 Framläggande av årsredovisning 2008**

Årsredovisningen, som har funnits tillgänglig på internet, presenterades av ordförande Håkan N med åtföljande frågeställningar där följande noterades. En del synpunkter på risknivån i kapitalförvaltningen. Detta ligger inom de riktlinjer som tidigare årsstämmebeslut har lämnat till styrelsen och att strategin är långsiktig. Frågor kring den negativa utvecklingen i kapitalförvaltning hos Acta framfördes. Vissa placeringar har tyvärr blivit förluster men för övrigt är det långsiktighet och viss återhämtning kan ses. Efter en livfull debatt kring värdeutvecklingen i föreningens kapitalportfölj lades redovisningen till handlingarna.

**§ 9 Revisionsberättelse**

Framlagd revisionsberättelse presenterades. Revisorerna tillstyrker fastställande av resultat- och balansräkning samt tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen.

**§ 10 Fastställande av resultat och balansräkning**

Stämman beslutade att godkänna framlagd resultat- och balansräkning.

**§ 11 Disponering av årets resultat**

Årets resultat, -757 095 kronor, förs över till nästa års räkning

*Stäm  
Prot.*

**§ 12 Ansvarsfrihet för styrelsen**

Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008.

**§ 13 Antalet ledamöter i styrelsen**

I likhet med föregående år beslutades att styrelsen skall bestå av 5 ordinarie ledamöter med 3 suppleanter.

**§ 14 Val av ledamöter i styrelsen**

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Gösta Börjesson, Håkan Nilsson och Håkan Svensson på 2 år och Carina Nobelius valdes på 1 år, fyllnadsval efter Sara Paterson som har avgått från styrelsen.

**§ 15 Val av suppleanter i styrelsen**

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes suppleanter med följande turordning. 1 Sven Jonsson, 2 Jan-Åke Johansson, 3 Gert Jansson. Mandattid 1 år.

**§ 16 Val av ordförande i styrelsen**

Till föreningens ordförande för 1 år valdes Håkan Nilsson i enlighet med valberedningens förslag.

**§ 17 Val av revisorer med suppleanter**

Som godkänd revisor omvaldes Leif Andersson med Lena Fiedler som suppleant. Till lekmannarevisor valdes Leif Wernersson med Gunnar Björn som suppleant, omval, allt enligt valberedningens förslag. Mandattid 1 år.

**§ 18 Val av valberedning**

Till valberedning valdes Roy Magnusson, Sven Brunefors och John Svedin med Roy som sammankallande.

**§ 19 Arvoden till förtroendevalda**

I likhet med föregående år beslutades att arvoden ej skall utgå. Godkänd revisor ersätts enligt räkning.

*Handwritten signature and date:*  
HPP  
2009.

**§ 20 Fastställande av medlemsinsats**

Beslutades att medlemsinsatsen skall vara 7000 kronor för 2009.

**§ 21 Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna ärenden**

Fanns inga.

**§ 22 Inkomna motioner**

Motioner från medlemmar hade ej inkommit.

**§ 23 Avslutning**

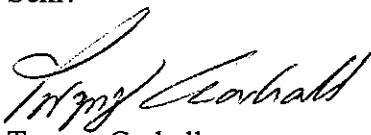
Håkan Nilsson tackade de närvarande liksom det riktades ett tack till Munkagårdsskolan för lokaler och förtäring vid stämman och förklarade mötet avslutat.



Håkan Svensson  
Sekr.



Håkan Nilsson  
Ordf.



Torgny Garhall  
Justeringsman



Bo Isaksson  
Justeringsman

Stämman föregicks av 2 miniseminarier: 1. Ekonomiska utvecklingen på kapitalförvaltning med representanter för Acta som föredragshållare och 2. Halland som energilän med föredrag av Karin Malmcrona, Region Halland.