

VARBERGSVIND

Protokoll fört vid: Ordinarie årsstämma för verksamhetsåret 2007 med Varbergsvind ek.för.

Tid: 2008-02-24 kl 10.00

Plats: Munkagårdsgymnasiet, Tvååker

Närvarande: Enligt närvarolista, bilaga 1.

§ 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 Ture Isaksson

§ 3 Val av protokollförare

Till protokollförare valdes Håkan Svensson.

§ 4 Val av protokolljusterare

Till att justera protokollet valdes Åke Bendix och Per Fåhraeus

§ 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.

§ 7 Information från styrelsen om verksamheten

Håkan S gav en sammanfattning över året enligt bilaga 2.

§ 8 Framläggande av årsredovisning 2006

Årsredovisningen, som har funnits tillgänglig på internet, presenterades av ordförande Håkan N med åtföljande frågeställningar där följande noterades. En del synpunkter på att risknivån i kapitalförvaltningen var onödigt hög framfördes, men från såväl enskilda deltagare som styrelsen hävdades att placeringarna ligger inom ramen för de riktlinjer som tidigare årsstämmobeslut har lämnat till styrelsen och att strategin är långsiktig. Framfördes att det bör specificeras tydligare under Not 1 vad som innefattas i administration o underhåll, detta noteras för kommande redovisningar. Frågor av teknisk natur angående underhåll och växellådor framfördes. Efter att frågeställningarna övergick i en mer allmän diskussion hänsköt ordföranden fortsättningen av denna allmänna diskussion och detaljfrågor till efter stämmans formella avslutning.

§ 9 Revisionsberättelse

Framlagd revisionsberättelse presenterades.

§ 10 Fastställande av resultat och balansräkning

Stämman beslutade att godkänna framlagd resultat- och balansräkning.

§ 11 Disponering av årets resultat

Årets resultat, 316.087 kronor, förs över till nästa års räkning

§ 12 Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007.

§ 13 Antalet ledamöter i styrelsen

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

VARBERGSVIND

§ 14 Val av ledamöter i styrelsen

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Göran Karlsson och nyvaldes Sara Paterson. Mandattid 2 år.

§ 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 lekmanarevisor 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.

§ 20 Fastställande av medlemsinsats

Beslutades att medlemsinsatsen skall vara 6600 kronor för 2008, vilket innebär en höjning med 600 kr.

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

Styrelsen lämnar förslag på utökning av föreningen med 400 andelar till totalt 7000 andelar eftersom den medvetet försiktiga kalkylen som låg till grund när föreningen köpte vindkraftverket vid Munkagård har överträffats med god marginal, även efter normalårskorrigering. Efter en livfull debatt där flera förslag presenterades som t ex att sälja överskottsproduktionen och därmed kunna sänka servicekostnaden eller att låta nuvarande andelsägare få förtur till att köpa nyutgivna andelar beslutades att föreningen skall utökas med 400 andelar och att styrelsen får i uppdrag att fördela andelarna och då beakta den kölista som låg till grund vid föreningens tidigare utökning.

§ 22 **Inkomna motioner**

Motioner från medlemmar hade ej inkommit.

§ 25 **Avslutning**

Ture Isaksson tackade de närvarande och riktade även ett tack till Munkagårdsskolan för lokaler och förtäring vid stämman samt förklarade mötet avslutat.

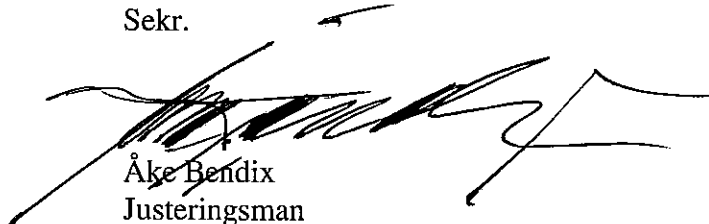
Därefter fortsatte den från §8 hänskjutna frågestunden och allmänna diskussionen om underhåll och växellådor. Styrelsen noterade med tillfredsställelse det stora engagemanget och kommer att tillsammans med Varberg Energi att fundera över hur detta medlemsintresse kan fångas upp på ett bättre sätt framöver.



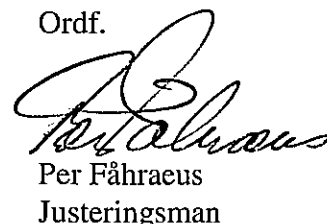
Håkan Svensson
Sokr.



Ture Isaksson
Ordf.



Åke Bendix
Justeringsman



Per Fähræus
Justeringsman

Information från styrelsen vid ordinarie stämma med Varbergsvind.ek.för. 2008-02-24

Vi vindkraftsvänner kan glädja oss åt ett fint vindår och väl fungerande verk även om det annorlunda väderåret väcker ett och annat orosmoln i dessa klimatförändringstider.

Under året har det skett en stor expansion i föreningen i samband med köpet av 1 st vindkraftverk från Varberg Energimarknad vid Munkagård i Tvååker 2007-03-01. Denna expansion har genomförts på ett smidigt sätt genom ett fint administrativt arbete av Varberg Energis personal. Det har varit en del frågor kring avtal och avtalstider för tillkommande el som inte täcks av andelar. Vad som gäller är att föreningen har slutit, på årsstämmans rekommendation, ett femårigt avtal på 46 öre/kWh t.o.m 2011-12-31 med Varberg Energimarknad för kompletterande el som du som medlem automatiskt får och är bunden till när du är andelsägare.

Produktionen har glädjande varit över budget beroende av att det har blåst ca 10 % mer än normalt samt att den försiktiga kalkylen på Munkagårdsverket har överträffats jämfört med kringliggande verk. Detta sammantaget ger ett överskott på 800 000 kWh. Tillgängligheten för verken har varit mycket hög. Dock fick vi ett stopp på Munkagårdsverket under januari 2008 på 16 dagar. Detta berodde på ett generatorfel som var komplicerat att åtgärda och krävde specialutrustning och specialkompetens som var begränsad till tre enheter hos tillverkaren. Föreningens minskade produktion i samband med stoppet begränsades dels genom samavtalet med de två andra maskinerna vid Munkagård och tillgänglighetsgaranti.

Uppmärksamheten som har varit under året på kvalitetsfunderingarna kring växellådor i bl.a verk av den typen som finns vid Värö har föranlett styrelsen att tillsammans med Varberg Energi vidtaga åtgärder för att förebygga dessa problem. Vi har dels gjort statuskontoller samt tagit in offerter för att utföra revisionsbyten på växellådorna.

Under året har vi sett över förvaltningen av föreningens medel och efter en utvärdering av olika alternativ har vi inlett samarbete med Acta kapitalförvaltning med en riskspridning i enlighet med tidigare stämmobeslut. Eftersom mycket är långsiktigt i denna placering kan vi ännu inte se något helt resultat.

Föreningens kostnader följer helt den långsiktiga utveckling vi har kalkylerat och därför är målet att bibehålla serviceavgiften på 15 öre/kWh tills vidare.

Det goda produktionsutfallet på Munkagårdsverket pekar mot att vi kan sälja ytterligare andelar varför styrelsen kommer att lägga förslag till stämman att släppa 400 nya andelar. Under mars månad kommer föreningen att i samarbete med Varberg Energi införa en formell kölista till andelar. Anmälan till den kommer att kunna ske via Internet. En registreringsavgift på 200 kr kommer att gälla.

Vi vill uppmärksamma dig som har fler andelar än vad som motsvarar din elförbrukning att fundera över vad du skall göra med dessa andelar eftersom utdelningen endast sker genom kvittning mot förbrukad el.

Styrelsen Varbergsvind. ek.för.

Närvarolista vid årsstämma 2008.02.24 på Munkgårdsgymnasiet.

Göran Karlsson	Evert Andersson
Bo H Svantesson ?	Håkan Nilsson
Ulla Rustling ?	Sten Peterson
Rolf Norstedt	Lena Palm
Gunnar Palm	Anthony Fors
Birgitta Fors	Ulla Lundberg
Per-Anders Lundberg	Ernst Karlsson
Uno Thorsson	Sven Andersson
Berit Berntsson	Henry Berntsson
Sven-Allan Petersson	Anders Nilsson
Leif Wernersson	Jan-Åke Johansson
Sven Jonsson	Gert Jansson
Rolf Bengtsson	John Svedin
Roy Magnusson	Åke Bendix
Carl-Arne Pedersen	Magnus Dalhed
Eva Dalhed	Lars Larsson
Ingvar Andersson	Sven-Ivar Jögård
Per Fåhraeus	Gösta Wåkerås
Gösta Nilsson	Carina Nibelius
Håkan Svensson	Kersti Mattson
Karl-Inge Karlsson	Tomas Winbo
Varbergs Sparbank	Henry Andersson
Zargit Andersson	Sture Lagerstedt
Inga-Lisa Sjöberg	Gunnar Dahlberg
Kerstin Rasmusson	Thore Olsson
Karl-Anders Börjesson	Ingvar Berggren
Marianne Johansson	Christina Peterson
Karl-Erik Henriksson	Ingemar Andersson
Gun Thoren	Anders Thoren
Lars Staaf	Lars-Erik Erksson
Zella Skillbäck	Karin Gustafsson
Pia Dahlström	Eva Hylander-Ericsson
Stig Gesterling	Vbg Hus 3, Bengt Hesslow
AB Varberg Bildepot	Steve Nilsson
Sara Paterson	Lena Larsson
Lars-Inge Larsson	Thomas Breitfeld
Svend Jensen	Ingvar Larsson
Bernt Garhall	Rolf Larsson
Ingvar Eriksson	Kristina Eriksson
Bertil Carlsson	Hans Sandström
Ture Isaksson	