

VARBERGSVIND

Protokoll fört vid: Ordinarie årsstämma för verksamhetsåret 2009 med Varbergsvind ek.för.
10

Tid: 2009-06-13 kl 10.00

Plats: Södra Cell, Värö

Närvarande: Enligt närvaroförteckning. Bilaga 1

§ 1 Mötets öppnande

Göran Karlsson 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 Per Fåhraeus och Sven-Olof Olsson


§ 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, 2-4 veckor före stämman, och därmed beslutades att stämman var behörigt kallad.

H



H.P.

§ 7 Information från styrelsen om verksamheten

Håkan S gav en sammanfattning över året. Se bilaga 2.

§ 8 Framläggande av årsredovisning 2008

Årsredovisningen, som har funnits tillgänglig på internet, framlades. Efter förtydliganden av några poster godkändes densamma.

§ 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

Beslutades att årets resultat, -272 839 kronor, förs över till nästa års räkning

§ 12 Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009.

§ 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 valdes Carina Nobelius, 2år, omval, Göran Karlsson, 1 år, fyllnadsval för Håkan Nilsson och Lars-Inge Larsson, 2 år, nyval.



§ 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 Göran Karlsson 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.

§ 20 Fastställande av medlemsinsats

Beslutades att medlemsinsatsen skall vara oförändrad, 7000 kronor för 2010.

§ 21 Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna ärenden

Fanns inga.

§ 22 Inkomna motioner

Motioner från medlemmar hade ej inkommit.

H
V
P.P

§ 23

Övrigt

Håkan S redogjorde för överenskommelse med Södra Cell som har utlöst klausul i arrendekontrakt om förtida uppsägning av arrendekontrakt till 1 juli 2010. Föreningen får i enlighet med kontrakt 2,5 miljoner. För själva vindkraftverket har föreningen en köpare som betalar 1,5 miljoner på plats. Genom att föreningen tappar produktion av ett verk vid Värö kommer föreningen att få ett elunderskott på ca 600 000 kWh under 2010. Föreningen har fått erbjudande från Varberg Energimarknad om köp av minst ett halvt vindkraftverk vid Gummaråsen. Preliminär driftstart jan ~~2011~~ 2011.

APP
 17. 11
 4-00

Förslag att föreningen får "låna" el av Varberg Energimarknad fram till dess att föreningen har köpt del av verk i Gummaråsen och kan återlämna el med produktion från detta verk. Föreningen kan även sälja nya andelar till köande för att komma med i föreningen, ca 1500 andelar, vilket torde täcka behovet för närvarande.

Beslutades att styrelsen får i uppdrag att fortsätta förhandlingar och lägga fram förslag till kommande föreningsstämma.

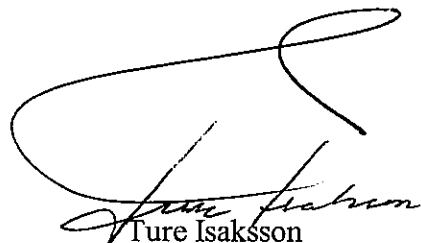
§ 25

Avslutning

Ture Isaksson tackade de närvarande liksom det riktades ett tack till Södra Cell för lokaler och förtäring för lokaler och vid stämman. Vidare riktades ett stort tack till avgående ordföranden Håkan Nilsson som inte var närvarande vid stämman eftersom han redan har flyttat till Frankrike. Därefter förklarades stämman avslutad.



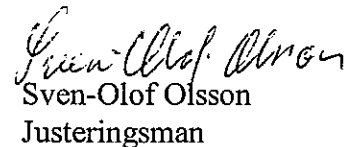
Håkan Svensson
 Sekr.



Ture Isaksson
 Ordf.



Per Fåhraeus
 Justeringsman



Sven-Olof Olsson
 Justeringsman

Stämman föregicks intressant information om Södra Timbers expansion vid Värö där nu kommer att uppföras landets största sågverk, delvis på mark där vindkraftverken finns idag. Sågverket är idag uppmonterat i Tyskland där det har varit i bruk ca 1 år.

Information från styrelsen till årsstämman för verksamhetsåret 2009 vid Södra Cell, Värö 2010-06-13

Tillgängligheten har fortsatt varit hög på våra möllor bortsett från ett stopp i Munkagård pga en lagerskada som uppmärksammades av en observant söndagsflanör. Felet täcktes av garantier och produktionsbortfallet ersätts av tillgänglighetsgarantier som utbetalas under 2010.

Vindtillgången under året har varit ca 8 % lägre än förväntat medelvärde vilket har medfört att vi inte har kunnat sälja någon överskottsel.

Vad vi med tillfredsställelse kan konstatera är att den negativa bild som ofta framställs i media av vindkraftens påverkan på omgivningen inte återspeglas för våra verk utan tvärtom får vi många positiva reaktioner från omgivningen.

I enlighet med tidigare stämmobeslut arbetar styrelsen vidare med att utöka föreningen så att vi kan erbjuda köande att bli medlemmar i föreningen. Vi återkommer till detta under punkten övrigt.

Under året har riksdagen beslutat att elcertifikatsystemet skall fortsätta till 2030 vilket fortsatt gör det intressant att bygga och äga vindkraft.

Frågan om beskattning av förmånen att kunna producera el till lågt pris, efter att ha gjort en egen ekonomisk insats, har under året avgjorts av skattenämnden. Beskattning skall ske enligt beskattning av ekonomiska föreningar (finns ett undantag för bostadsrättsföreningar). Skatten skall räknas på skillnaden mellan vad medlemmen betalar och marknadspris på el. Tolkningen av marknadspris är fn medelpriset på nordpool, ca 39 öre/kWh 2009.

Med den tolkningen skulle skatten bli $(39-15=24 \times 0.28)$ ca 6,7 öre/kWh. Det är föreningen som beskattas och inte den enskilde medlemmen. Ännu har inte vår förening fått någon uppmaning att redovisa skatteunderlag. Värt att notera, det är starka politiska krafter hos såväl majoritet som opinion för att lösa frågan så skatt inte skall utgå eftersom det är samsyn att andelsägande med goda villkor är en god marknadsförare för vindkraftsetablering. Som har framgått av en artikel i Hallands Nyheter under veckan har vår förening landets lägsta avgifter.

När det gäller föreningens ekonomi, som diskuterades vid föregående års stämma, har styrelsen lagt följande inriktning att inte placera mer medel hos Acta utan efter vissa korrigeringar i den portföljen låta de medlen vara kvar eftersom vi ser en klar återhämtning och avvakta utvecklingen. Tillkommande medel placeras med korta bindningstider i bank. Detta för att kunna placera i ny vindkraft när tillfälle ges. Tanken är att utöver att erbjuda nya och befintliga medlemmar andelar skall föreningen behålla en balanserad volym andelar för att kunna sälja el vilket vi bedömer som den bästa avkastningen fn.

Styrelsen Varbergsvind