

## VARBERGSVIND

**Protokoll fört vid:** Ordinarie årsstämma för verksamhetsåret 2011 med Varbergsvind ek.för.

**Tid:** 2012-06-10 kl 10.00

**Plats:** Varberg Energi, Varberg

**Närvarande:** Enligt närvaroförteckning.

### § 1 Mötets öppnande

Göran Karlsson öppnade <sup>STÄMMAN</sup>öppet och gav en liten tillbakablick på det senaste halvåret och dess snabba förändringen på elmarknaden och dess påverkan på föreningens agerande.

### § 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 Bernt Garhall.

### § 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 24 maj och därmed beslutades att stämman var behörigt kallad.



**§ 7 Information från styrelsen om verksamheten**

Håkan och Lars-Inge gav en genomgång av året som varit och även en framtidsbild. Se bilaga "Information till årsstämma 2011"

**§ 8 Framläggande av årsredovisning 2011**

Årsredovisningen framlades och lades till handlingarna. Se även ovanstående paragraf.

**§ 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, -2 706 020 kronor, förs över till nästa års räkning

**§ 12 Ansvarsfrihet för styrelsen**

Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

**§ 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 Lars-Inge Larsson och nyvaldes Jan-Åke Johansson på 2 år.



**§ 15 Val av suppleanter i styrelsen**

I enlighet med valberedningens förslag valdes suppleanter med följande turordning. 1 Sven Jonsson, 2 Gert Jansson 3 Stefan Eriksson. 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 lekmanarevisor valdes Leif Wernersson med Leif Fredriksson som suppleant, 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.  
Efter förslag från stämman beslutades att till nästa års stämma skall det göras en sammanställning över styrelsens arbete för att eventuellt införa arvoden med hänsyn till den ökade arbetsvolymen för styrelsen.

**§ 20 Fastställande av medlemsinsats**

Beslutades att medlemsinsatsen skall vara 7000 kronor för 2012.

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

Styrelsen fick av extra föreningsstämman i december 2011 uppdrag att utreda och lägga förslag på hur föreningen bör ställa sig till option på ett halvt vindkraftverk i Gummaråsen.  
Efter en djupare belysning av frågan, även om det är mycket bra produktion, har utvecklingen av elcertifikat- och elpris varit kraftigt nedåtgående vilket åtminstone kortsiktigt skulle anstränga föreningens ekonomi. Efter en bred diskussion beslutade stämman enhälligt att avstå optionen.

Se även bilaga under paragraf 7.

**§ 22 Inkomna motioner**

Motioner från medlemmar hade ej inkommit.

**§ 23 Övrigt**

Kort presentation av vår nya hemsida, se [www.varbergsvind.se](http://www.varbergsvind.se), där det även finns länkar till annan vindkraftsinformation.

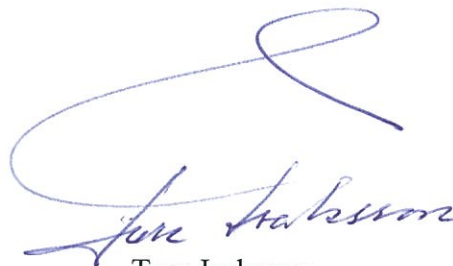
Styrelsen kommer att se över hur vi skall hantera vår kölista med hänsyn till ovanstående beslut angående option.

**§ 24 Avslutning**

Ture Isaksson tackade de närvarande för visat intresse och avslutade stämman. Göran Karlsson avtackade Carina Nobelius med en blomma för nedlagt arbete i styrelsen när hon nu lämnar styrelsen. Göran överlämnade också en blomma till Lars-Inge Larsson för hans djupa analys av föreningens ekonomi kort- och långsiktigt vilket ger en stabil trygghet inför framtiden.



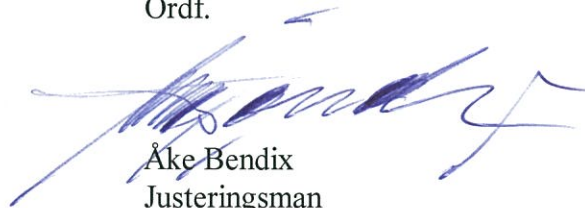
Håkan Svensson  
Skr.



Ture Isaksson  
Ordf.



Bernt Garhall  
Justeringsman



Åke Bendix  
Justeringsman