

**Protokoll fört vid:** Ordinarie föreningsstämma med Varbergsvind ek.för.  
**Tid:** Den 21 april 2024 klockan 10.00  
**Plats:** Varberg Energi  
**Närvarande:** Enligt bilaga 1.

Före stämman presenterade Björn Sjöström, vd Varberg Energi, kort vad som sker på Varberg Energi och i synnerhet med batterilager och tjänster kring detta.

**1. Mötets öppnande**

Mötet öppnades av Göran Karlsson

**2. Val av mötesordförande**

Göran Karlsson

**3. Val av protokollförare**

Håkan Svensson

**4. Val av protokolljusterare**

Per Fåhraeus och Sven Jonsson

**5. Fastställande av röstlängd.**

Beslutas att närvarolistan utgör röstlängd. Inga fullmakter inlämnade.

Närvarolista bilaga 1.

**6. Fråga om stämman kallats i behörig ordning.**

Beslutas att stämman var kallad enligt stadgarna.

**7. Information från styrelsen om verksamheten, ekonomi och framtidsplaner.**

Lars-Inge gav som vanligt en fyllig och intressant utblick om framtiden såväl för elproduktionen i Sverige som Varbergsvind. Redovisades också förändringarna i vårt nya avtal med Varberg Energimarknad och dess påverkan på serviceavgiften. Lars-Inge visade också prisvariationen är starkt varierande över tid. Tyvärr har den kraftiga vindkraftsutbyggnaden en negativ prispåverkan på vår produktion när det blåser mycket så att vi kan kortare perioder få negativt pris för produktionen. För att kompensera detta är tester på gång för att sälja nedstyrningstjänster till SVK. En presentation över att komplettera våra anläggningar med batteri i samarbete med Varberg Energi visas under § 21 nedan.

Serviceavgiften som vi har nu är i balans med våra kostnader.

Sammandrag av presentationen kommer att finnas på vår hemsida.

**8. Framläggande av årsredovisning.**

Årsbokslutet framlägges av Stefan Norberg med kommentarer kring insatserna i ekonomiförvaltningen. Den negativa utvecklingen på finansmarknaden har även påverkat oss men med ett kraftfullt engagemang har resultatet blivit bra.

**9. Framläggande av revisionsberättelse**

Revisionsberättelsen framlägges utan anmärkning och revisorerna föreslår ansvarsfrihet för styrelsen

**10. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning**

Beslutas om fastställande av resultat och balansräkning.

**11. Beslut om disponering av föreningens resultat.**

Beslutas att resultatet, 113 kkr, förs över till ny räkning.

**12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen**

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

**13. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen**

Beslutas om 5 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter.

**14. Val av ledamöter i styrelsen**

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Lars-Inge Larsson och Stefan Norberg, 2 år och fyllnadsval Hans Larsson-Ljungblad, 1 år för Göran Karlsson som begärt avgång.

**15. Val av suppleanter i styrelsen**

1 Sven Brunefors och 2 Sven Hellberg omval 1 år, allt enligt valberedningens förslag.

**16. Val av ordförande i styrelsen**

Hans Larsson-Ljungblad valdes till ordförande, nyval, på ett år i enlighet med valberedningens förslag.

**17. Val av revisorer med suppleanter**

Auktoriserad revisor Jimmy Störkersen ERA Revisorer, ordinarie, omval 1 år.

Auktoriserad revisor Greger Ekstrand som ersättare från samma revisionsföretag, nyval 1 år.

Lekmannarevisor

Lennart Isaksson ordinarie, omval 1 år.

**18. Val av valberedning**

Göran Karlsson, nyval tillika sammankallande, Roy Magnusson, omval, Per Fåhraeus, omval.

**19. Bestämmande av arvoden till förtroendevalda.**

Stämman beslutar att vi fortsätter med 0 kr.

**20. Fastställande av medlemsinsats.**

Beslutas om oförändrat 7000 kr.

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

Lars-Inge Larsson gjorde en bred analys av styrelsens bedömning av nyttan för föreningen att skaffa batteri, 2 MW. Som underlag för analysen har material från Svenska Kraftnät och Varberg Energi i huvudsak använts. Styrelsens bedömning är att det kommer att påverka föreningens avkastning mycket positivt. Viktigt att vara med i tid. Investering ca 16 milj. Avskrivningstid 10 år vilket sammanfaller väl med när föreningen skall ta ställning för ev. reinvestering i våra vindkraftverk

**22. Inkomna motioner**


Inga

**23. Övrigt**

Styrelsen avtackar Göran Karlsson för hans starka insatser under 26 år i styrelsen och de sista 15 åren som ordförande. Han avtackas med vetemjöl från Våröbacka Kvarn.


**24. Avslutning**

Ordföranden tackade de närvarande för en fin stämma och uttryckte sin glädje över att få varit med om utvecklingen i föreningen och önskade nytillträdde ordföranden lycka till..

  
Göran Karlsson  
Ordförande

  
Håkan Svensson  
Protokollförelse

Protokollet justeras

  
Per Fåhraeus

  
Sven Jonsson

**Deltagare årstämma 2024-04-21**

Göran Karlsson  
Lars-Inge Larsson  
Gudmund Elmquist  
Håkan Svensson  
Martin Svensson  
Sven Jonsson  
Mattias Svahn  
Bernt  
Stefan Nordström  
Leif Wernersson  
Ulla Lundberg  
Per-Anders Helg  
Martin Nilsson  
Gert Bengtsson  
Thomas Ericsson  
Karin Gustafsson  
Verner Henrysson  
Birgitta Fors  
Hans Larsson Ljungblad  
Christer Eriksson  
Lars Eklund  
Ingvar Eriksson  
Per Fåhraeus  
Thor Peterson  
Kurt Nilsson  
Stefan Norberg  
Arne Dyberg  
Anders Nilsson  
Yngwe Gustafsson  
Karin Nivhede  
Karl-Anders Börjesson  
Jan Fredriksson  
Karl-Åke Rasmusson  
Kerstin Rasmusson  
Sven-Olof Öisson  
Hans Sandström  
Sven-Allan Peterson  
Tommy Börjesson  
Christer Sandberg  
Thomas Winbo  
Sven Hellberg

Jonas Wänge  
Sven Brunefors  
Fredrik Jahansson  
Gösta Börjesson  
Roy Magnusson  
Carina Nåb  
Lars Nordenadler  
Istvan Sili  
Gustaf Trindahl  
Björn Sjöström

