

Trärike Vindkraft

Ekonomisk förening

Org.nr: 769601 - 6331 Bg 807-3892

c/o Lennart Olsson,
Glimmerv 28, 853 57 Sundsvall
lennart.olsson47@live.se



Ordinarie föreningsstämma

Dagordning

1. Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare.
2. Fastställande av röstlängd.
3. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning.
4. Framläggande av årsredovisningen.
5. Framläggande av revisionsberättelsen.
6. Fastställande av resultat- och balansräkning.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
8. Beslut om disposition av föreningens över- eller underskott enligt den fastställda balansräkningen.
9. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna ärenden och behandling av stadgeenligt väckta motioner.
a) Slutgiltigt beslut om förslaget till stadgeändring i §13.
10. Bestämmande av arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda.
11. Val av ordförande, styrelseledamöter och suppleanter för 2016.
12. Val av revisor och suppleant.
13. Val av valberedning, tre ledamöter och en suppleant.
14. Information om verksamhet, ekonomi och framtidsplaner i föreningen.
15. Övriga frågor.

Efter årsmötet planerar vi ett intressant föredrag.

Som brukligt de senaste åren bjuder vi på kaffe och kaka efter att det formella mötet är avslutat. Därefter blir det ett intressant föredrag. Exakt vad kan vi tyvärr inte meddela nu. Styrelsen har nämligen inte klartecken till det planerade inslaget i skrivande stund. Men om förstahandsvalet inte kan genomföras har vi andra förslag som vi aktiverar då.

Nyhetsbrev – april 2015

Kallelse till Föreningsstämma

**Ordinarie föreningsstämma, torsdag 21 maj,
18.00 i sal O111 på Mittuniversitetet.**

**Huvudentrén Åkroken, en trappa ned och till höger
när du kommit ner för trappan, sedan höger.**

Övrigt innehåll i detta nyhetsbrev:

- Kallelse till föreningsstämman med dagordning
- Kort om 2014 års ekonomi
- Föredrag efter årsmötet

Kort ekonomirapport från Per Hägglov, kassör

Helgas produktion under verksamhetsåret har varit lägre än genomsnittsproduktionen under de senaste tio åren. I kombination med låga energipriser, i genomsnitt 28 öre/kWh har det resulterat i en ersättning för elenergin på 240 tkr. Ersättning för elcertifikat har erhållits med 153 tkr. Det motsvarar 18 öre/kWh. Reparations- och underhållskostnaderna har varit låga vilket givit ett resultat efter finansiella poster på 224 tkr. Årets vinst blev 131 tkr efter bokslutsdispositioner och skatt. Styrelsen har beslutat föreslå årsmötet en utdelning på 132 tkr eller 120 kr/andel.

Resultatrapport [kkkr]

<u>Intäkter</u>	393
Summa Intäkter	393
Externa kostnader	177
Räntekostnader+intäkter	-8
Bokslutsdispositioner	55
<u>Skatt</u>	38
Summa Kostnader	262
Resultat	131

Balansrapport [kkkr]

Anläggningstillgångar, Helga	0
<u>Omsättnings tillgångar</u>	<u>937</u>
Summa Tillgångar	937
Skulder och eget kapital	
Eget kapital	654
Obeskattade reserver	140
<u>Kortfristiga skulder</u>	<u>143</u>
S:a Skulder och Eget kapital	937

(alla belopp avrundade till närmaste 1000-tal)

Behandling av förslag till stadgeändring

Ändring av stadgarna ska göras med två beslut på föreningsstämma. Förra året togs det första beslutet och nu kommer förslaget upp till slutgiltigt beslut. Bakgrund: För att hålla nere kostnaderna och administrationen föreslår styrelsen att kallelse till föreningsstämma kan ske med e-post. Första meningen i §13 ändras till ”Kallelse till föreningsstämma utfärdas av styrelsen per brev **eller e-post eller motsvarande** tidigast fyra veckor och senast två veckor före ordinarie stämma och tidigast fyra veckor och senast en vecka före extra stämma.”

Kort rapport från Lars Åkerlund, driftsansvarig

Helga har haft en relativ lugn produktionsperiod under 2014. Några smärre reparationer har behövts göras, relä till styrning av generatorbrytare blev bytt. Ett återkommande problem har varit Vestas kommunikationsutrustning, den har vi nu bytt ut till SMTekniks Webbaserade system som hittills fungerat kländerfritt. Produktionen blev 863 MWh som är 64 MWh lägre än 2013.

Vi har också under året förhandlat fram ett nytt serviceavtal med HEMAB i Härnösand som kommer att börja i april 2015..

Meddelande från Lennart Olsson, sekreterare

Det är mycket viktigt att medlemmar som ändrar uppgifter som e-postadress, kontonummer eller gör adressändring meddelar mig detta. Det är enklast att göra det med e-post, alternativt via brev. Adresserna finns i brevhuvudet på första sidan.

På styrelsens vägnar önskar jag alla välkomna på mötet!

Birger Hjärleifsson, ordförande