

▣ **Protokoll från ordinarie föreningsstämma 2013-05-21 på Mittuniversitetet i Sundsvall**

Dagordning:

1. Till ordförande för årsstämman utsågs Staffan Nyström och till mötessekreterare Marie-Louise Henriksson. Till justerare utsågs Ulf Gustafsson och Urban Sundgren
2. Dagordningen godkändes
3. Fastställande av röstlängd. Röstlängden fastställdes till att omfatta 22 medlemmar enligt närvarolista (bilaga 1).
4. Kallelsen var utsänd i laga ordning och godkändes
5. Årsredovisningen presenterades för årsstämman.
Kassören redogjorde för årsredovisningen. Av resultaträkningen framgår att omsättningen var betydligt lägre år 2012 än för 2011 på grund av de låga energipriserna. Det kompenseras av att vi skriver av det sista beloppet för Helga och därmed är rörelseresultat något bättre än resultat föregående år. Vi avsätter 35 000 kr i en periodiseringsfond, får en skatt på 28 305 kr och ett resultat på 80 298 kr. När det gäller balansräkningen har vi placerat ytterligare 100 000 kr på fasträntekontot för ev. växellådshaveri. Balansomslutningen uppgick till 735 297 kr med ett eget kapital på 398 983 kr.
6. Revisionsberättelsen upplästes. Av denna framgår att revisorerna inte hade något att erinra mot styrelsens sätt att sköta föreningens verksamhet. Revisorerna tillstyrkte att styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.
7. Resultat- och balansräkningen för år 2012 godkändes och fastställdes av stämman.
8. Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år 2012.
9. Årsstämman beslutades att årets resultat om 80 298 kr skulle överföras till 2013 års räkning.
10. Inga motioner var insända till årsstämman.
11. Arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda. Stämman beslutade att, liksom tidigare år, ska inga arvoden utgå till de förtroendevalda utan endast i förekommande fall kostnadsersättningar och kostnader för representation vid SVIFs årsmöte.

Trärike Vindkraft

ekonomisk förening

www.trarikevindkraft.se

12. Val av ordförande, styrelseledamöter och suppleanter för verksamhetsåren 2014 och 2015.

Till ordförande för år 2014 omvaldes Birgir Hjörleifsson.

Till styrelseledamöter för år 2014 och 2015 valdes Marie-Louise Henriksson och Lars Åkerlund, båda omval.

(Redan valda för år 2013 och 2014 är Lennart Olsson och Per Hägglöf).

Till suppleanter för ett år (2014) valdes Nils Lönnberg, Staffan Henriksson och Lars Ericsson, samtliga omval.

13. Val av revisorer och ersättare för år 2013.

Till revisor för år 2013 valdes Roger Sellstedt och till revisorssuppleant för samma tid valdes Ulrika Håden, båda omval.

14. Till valberedning valdes Ulf Gustafsson, Martin Östlund och Staffan Nyström, samtliga omval. Ulf Gustafsson utsågs till sammankallande.

15. Information om föreningens verksamhet och framtidsplaner.

Helgas framtid är beroende av energipriser och kostnader. Under 2012 har elpriset varit lågt. Vi har i landet haft hög produktion av vattenkraft och kärnkraft och har haft en nettoexport av el. Härutöver har ambitiösa effektiviseringsplaner antagits för såväl landet som för kommunerna och för företag. Detta indikerar att vi kommer att ha fortsatt låga elpriser.

Helga har nu många år på nacken och drifts- och underhållskostnaderna torde komma att öka. Elcertifikatsersättningen för Helga upphör om två år. Med fortsatt låga elpriser går verksamheten runt så länge vi får ersättning för elcertifikaten, därefter kommer verksamheten att gå back. Ett högre elpris skulle dock kunna förändra bilden så att Helga kan vara lönsam.

Styrelsen anser därför att prisutvecklingen ska följas noggrant de närmast åren. Medlemmarna bör vid fortsatt lågt elpris vara förberedda på att frågan om Helgas framtid i föreningen kan komma att prövas. De alternativ som i så fall kan diskuteras är avveckling genom rivning, försäljning eller en större reinvestering och fortsatt ägande.

Tills vidare anser styrelsen att någon utdelning inte ska göras.

Årsstämman godkände styrelsens redovisning och förslag. Den ppt-presentation som visades för årsstämman ska läggas ut på föreningens hemsida.

16. Övriga frågor.

Inga övriga frågor inom årsstämmans ram ställdes.

Trärike Vindkraft ekonomisk förening

www.trarikevindkraft.se

17. Mötet avslutades.

Staffan Nyström
Mötesordförande

Marie-Louise Henriksson
mötessekreterare

Protokolljusterare:

Ulf Gustafsson

Urban Sundgren