

## TRÄRIKE VINDKRAFT Ekonomisk förening.

Ordinarie föreningsstämma torsdag 2009-05-28 på Mittuniversitetet Sundsvall.

- 1 Till ordförande för årsstämman valdes Staffan Nyström och till sekreterare valdes Torbjörn Forsman. Till justeringsmän valdes Ulf Gustafsson och Erland Nordström.
- 2 Röstlängd. Röstlängden fastställdes till att omfatta 15 medlemmar enligt närvarolistan (se bilaga 1).
- 3 Kallelse. Kallelsen var utsänd i laga ordning och godkändes. Den i kallelsen föreslagna dagordningen godkändes och fastställdes.
- 4 Årsredovisningen presenterades för årsstämman. Den var i princip densamma som den som fanns med i kallelsen till stämman. Även 2008 blev det underskott i verksamheten. Årets ränteutbetalning fastställs i början av december baserat på vindprognos och preliminärt bokslut. Orsaken till underskottet är främst att prognosen för december månads produktion inte slog in.
- 5 Revisionsberättelsen upplästes. Av denna framgår att revisorn inte hade något att erinra mot styrelsens sätt att sköta föreningens verksamhet och han tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008.
- 6 Resultat- och balansräkningen för år 2008 godkändes och fastställdes av stämman.
- 7 Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2008.
- 8 Årsstämman beslutade att årets underskott på 9.972,- skulle överföras till 2009 års räkning
- 9 Inga motioner var insända inför årsstämman.
- 10 Arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda. Stämman beslutade att, liksom tidigare, inga arvoden skall utgå till de förtroendevalda utan endast kostnadsersättningar samt kostnader för representation vid SVIF årsmöte.
- 11 Val av ordförande, styrelseledamöter och suppleanter för verksamhetsår 2010. Till:
  - Ordförande för 1 år (2010) omvaldes Birger Hjärleifsson
  - Styrelseledamöter för 2 år (2010, 2011) omvaldes Marie-Louise Henriksson och Lars Åkerlund. (Redan valda för 2009 och 2010 är Per Hägglöf och Ingvar Smedjegård.
  - Ersättare för 1 år (2010) omvaldes Lars Eriksson, Gunnar Farm och Staffan Henriksson.
- 12 Val av revisorer och ersättare. Redan valda för 2009 och 2010 är Roger Sellstedt, ordinarie och Ulrika Håden, ersättare. Punkten utgår följaktligen.
- 13 Till valberedning omvaldes Martin Östlund (sammankallande), Staffan Nyström och Urban Sundgren. Till ersättare valdes Lars-Olov Nilsson.
- 14 Information om föreningens verksamhet, ekonomi och framtidsplaner. Lars Åkerlund informerade om driften och Helga har fungerat mycket bra under 2008. Tillgängligheten har varit nära 100% och årsproduktionen för Helga var ca 0,96 GWh. Vestas' serviceorganisation har inte fungerat bra under senaste året och vi söker alternativ. Under 2008 har vi haft problem med kommunikationen till verket, Vestas har dock ännu inte lyckas lösa dem. Ett droppande oljeläckage uppstod som följd av slarv i samband med oljeprovtagning och därför måste tornet saneras invändigt. Vår systerförening Härnövind har drabbats av växellådshaveri men deras växellåda är av ett annat fabrikat än vår. För hålla koll på vår växellåda tas oljeprovvarje år för opartisk analys.
- 15 Övriga frågor: Spridda diskussioner om bland annat mötesformalia och föreningsjuridik.
- 16 Mötets avslutande.

-----  
Staffan Nyström

ordförande

Protokolljusterare:

-----  
Ulf Gustafsson

-----  
Torbjörn Forsman

sekreterare

-----  
Erland Nordström