

Protokoll vid Föreningsstämman för Vallerstad vind ekonomisk förening
(VVEF) 769619-7826

Onsdagen de 18 april 2012-03-14 kl 18.00-19.40

Plats: Vallerstad Gård

1. **Mötet öppnas**
Mötet öppnas av Jan-Olof Fag

2. **Val av mötets ordförande, sekreterare och två protokolljusterare**
3. Beslut tas på följande: Ordförande Göran Hansson
4. Sekreterare Thomas Josefsson
Protolljusterare Åke Arvidsson
Protolljusterare Mats Helge

5. **Fastställande av röstlängd**
Avprickningslista används som röstlängd där 49 st röstberättigade medlemmar har mött upp. Listan biläggs till protokollet.

6. **Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning**
Årsmötet finner att årsmötet är utlyst i rätt ordning via kallelse utsänd 2 april

7. **Info om verksamhet, ekonomi & framtidsplaner i föreningen**
Produktion och ekonomi
Jan-Olof Fag berättar att produktionen på årsbasis är 7 055 925 kWh med december som bästa månad. I Götaland är Gudrun nr 1 och Matilda nr 3 på topplistan. Elpriset har haft en negativ trend under året. VVEF har sålt i snitt för 41,5 öre /kWh. 45,5 öre/kWh är priset som det kostande föreningen att köpa till medlemmarna. Elcertifikatspriset har legat lågt. Uttagsskatt har föreningen betalat med ca 155 000 kr, Föreningen redovisar uttagsskatt på försäljningen till privatpersoner men inte till företagsmedlemmar.

Framtidsplaner
Hans Svensson berättar om planerna om att bygga 2 st nya verk som är högre och bättre effektivitet. Försvaret godkänner dock i dagsläget inte några byggnationer inom inflygningsområdet till Hagshults flygplats.

VVEF har ca 4 500 000- 5 000 000 kr i likvida medel. Diskussion förs om olika alternativ att använda pengar. Ska föreningen betala ut pengar till medlemmarna eller ska vi investera i nya verk i närområdet Östbo/Västbo? Medlemmarna på årsstämman har olika åsikter.

8. **Framläggande av årsredovisning för föreningen**
Årsredovisningen går igenom.

9. **Framläggande av revisionsberättelsen**
Börje Göransson läser upp valda delar av revisionsberättelsen där revisorerna tillstyrker föreningsstämman att fastställa resultat och balansräkning
10. **Fastställande av resultat och balansräkningar**
Stämman fastställer resultat och balansräkningen.
11. **Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter**
Beslut tas att styrelsen får ansvarsfrihet.
12. **Disposition av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**
Stämman tar beslut på att ansamla årets förlust på 154 691 kr till att överföras i ny räkning
13. **Av styrelsen till föreningen hänskjutna ärenden**
Inga ärenden föreligger.
14. **I stadgeenlig ordning väckta motioner**
Inga ärenden föreligger.
15. **Bestämmande av arvoden och andra ersättningar till de förtroendevalda i föreningen**
Valberedningen förslår oförändrade regler mot förra året. Arvoden får uppgå till maximalt ett basbelopp (som för 2012 är 44000 kr) Beloppen inkluderar sociala avgifter.
16. **Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen enl § 16**
17. Beslut tas på: 5 st ordinarie + 2 st suppleanter
18. **Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 16**
Valberedningens förslag godtas
Ordinarie för två år Hans Svensson
Lena Krantz
Fredrik Gof
Suppleant nr 1 för ett år Emma Söderhjelm
Suppleant nr 2 för ett år Andreas Berger
19. **Val av revisorer och suppleanter enligt § 20**
Valberedningens förslag godtas:
Revisorer 2 st för två år Margareta Lindahl
Sigvard Schön
Suppleanter 1 st för två år Kjell Karlsson:
20. **Val av valberedning enl § 15**
Beslut: Omval av Börje Göransson (sammankallande), Ingemar Pettersson och Åsa Karlsson

21. **Övriga anmälda frågor**
Inga frågor föreligger
22. **Mötets avslutas**
Lena Krantz avtackar Jan-Olof Fag för gott arbete och ordförande Göran Hansson avslutar mötet och tackar för god uppslutning på årsmötet.

Sekreterare



Thomas Josefsson

Justeras



Göran Hansson



Mats Helge



Åke Arvidsson