

Protokoll fört vid föreningsstämma
för Vallerstad Vind ekonomisk förening,
769619-7826, den 15 april 2010 i
Sv. Kyrkans församlingshem, Kyrkogatan 17, Värnamo

1. Stämmans öppnande, val av ordförande, sekreterare och justeringsmän

Ordföranden för Vallerstad Vind ekonomisk förening (VVEF), Joakim Axelsson, förklarade föreningsstämman öppnad och hälsade alla närvarande välkomna.

Till ordförande för stämman valdes Joakim Axelsson.

Till sekreterare för stämman valdes Per-Ola Nilsson.

Det beslutades att två personer skulle utses att jämte ordföranden justera protokollet. Till att justera protokollet valdes Björn Wolt och Hans Björck.

2. Fastställande av röstlängd

Röstlängden, bilaga 1, upprättades och fastställdes av stämman.

3. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman konstaterade att kallelse till stämman har skett i enlighet med stadgarna och att stämman därmed var behörigen sammankallad.

4. Information om verksamhet, ekonomi och framtidsplaner

Joakim Axelsson informerade om att föreningen per 15 april 2010 har 3,5 miljoner i kassan. Samtliga föreningens 5000 andelar är sålda och leveranser av el från vindkraftverken till de 195 medlemmarna påbörjades 1 februari 2010.

Vidare visades produktionstalen för januari t o m mars 2010. Januari och mars var enligt förväntningarna eller bättre samtidigt som februari var under förväntan, 53 % av budgeterad produktion. Februari var en vindfattig månad som även var väldigt kall vilket ledde till nedisning och driftsstörningar.

Joakim redogjorde också för läget angående uttagsskatt. Föreningen kan komma att bli tvungen att betala uttagsskatt för medlemmar som är privatpersoner. Läget är dock fortfarande oklart om vad som kommer att gälla. Enligt preliminära beräkningar kommer föreningen klara av att betala en eventuell uttagsskatt samtidigt som nuvarande elpris behålls.

Hans Svensson visade Gudruns och Mathildas produktion i förhållande till likartade verk, framförallt i Halland. Gudrun och Mathilda producerar hittills bättre än jämförbara verk. Hans gör bedömningen att verken kommer att producera 6 000 000 kWh per styck och år. Föreningens ursprungliga budget baserade sig på en produktion om 5 500 000 kWh per verk och år. Om Hans bedömning visar sig riktig innebär det att föreningen kommer

att kunna sälja ytterligare 500 000 kWh på den öppna marknaden. Dessa pengar kan användas till att neutralisera effekterna av en eventuell uttagsskatt.

Hans informerade också om att förberedande studier har inletts för en eventuell utbyggnad av ytterligare 1-2 vindkraftverk. Eftersom det är många parametrar att utreda och ta hänsyn till (t ex vindmätningar, tillstånd, pris på verk, utvecklingen av elpriset m m) är det Hans bedömning att ytterligare verk ligger två år fram i tiden.

5. Framläggande av föreningens årsredovisning

Joakim Axelsson gick översiktligt igenom årsredovisningen för 2009.

Stämman godkände framläggandet av föreningens årsredovisning.

6. Framläggande av revisionsberättelsen

Revisionsberättelsen framlades och godkändes av stämman.

7. Fastställande av resultat- och balansräkning

Föreningsstämman fastställde resultat- och balansräkning för 2009.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Föreningsstämman beviljade styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2009.

9. Disposition av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen

Föreningsstämman beslutade att ansamlat resultat om 0 (noll) kronor skulle disponeras så att i ny räkning balanseras hela beloppet.

10. Frågor som styrelsen hänskjutit till stämman

Styrelsen har inte hänskjutit några frågor till stämman.

11. Stadgeenligt väckta motioner

Inga motioner har inkommit.

12. Bestämmande av arvoden och ersättningar till förtroendevalda i föreningen

Börje Göransson föreslog att styrelsen får 20 000:- att fördela inom styrelsen samt att revisorn betalas enligt löpande räkning. Förslaget godkändes av stämman.

13. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen enligt § 16 i stadgarna

Stämman godkände förslaget att styrelsen utvidgas till totalt fem (5) ledamöter.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Börje Göransson presenterade förslag enligt följande till ny styrelse:

Omval av Joakim Axelsson och Per-Ola Nilsson på ett (1) år.

Nyval av Jan-Olof Fag, Lena Krantz och Hans Svensson på två (2) år.
Stämman godkände det framlagda förslaget.

Stämman fattade också det rådgivande beslutet att Joakim Axelsson väljs till föreningens ordförande.

15. Val av revisor

Börje Göransson föreslog Margaretha Lindahl, auktoriserad revisor, som revisor på ett (1) år i föreningen.

Stämman föreslog också Sigvard Schön, Forsheda kyrkliga samfällighet, som revisor på ett (1) år i föreningen.

Stämman godkände de framlagda förslagen.

16. Val av valberedning

Följande personer föreslogs till valberedning på ett (1) år i föreningen:

Ingemar Pettersson, Lars Andersson och Sune Toftgård med Ingemar Pettersson som sammankallande.

Stämman godkände det framlagda förslaget.

17. Stämmans avslutande

Joakim Axelsson förklarade föreningsstämman avslutad och tackade deltagarna för visat intresse. Det noterades att samtliga beslut fattats enhälligt.

Vid protokollet

Per-Ola Nilsson

Justeras

Joakim Axelsson

Björn Wolt

Hans Björck