

Protokoll 2016 Årsstämma Vallerstad Vind ek.förening.

Datum

2016-04-12

plats

Vallerstad Gård

1. Stämman öppnas

Hans Svensson öppnar stämman.

2. Val av mötesordförande och protokollförare.

Stämman valde Göran Hansson till mötesordförande och Fredrik Gof till protokollförare.

Till justeringspersoner valdes Hans Björck och Peter Thorén.

3. Fastställande av röstlängd

34st medlemmar närvarade på stämman.

4. Fråga om kallelse till stämman har skett i behörig ordning.

Stämman har blivit behörigt kallad via e-post så stämman godkände röstlängden.

5. Info om verksamheten.

Hans informerar om att båda växellådorna är nu bytta i verken på Vallerstad och även en vingskada är reparerad under 2015 på Mathilda. Toppnotering för producerad el för 2015 men fortsatt låga elpriser.

6. Framläggande av årsredovisningen.

Thomas redogör för balansrapport och årsredovisning för 2015.

7. Framläggande av revisionsberättelse.

Sven-Åke Andersson läser upp revisionsberättelsen som Margareta Lindahl och Sven-Åke Andersson skrivit. Stämman fastställde revisionsberättelsen

8. Fastställande av resultat och balansräkningar.

Stämman fastställer resultat och balansräkning för 2015.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

Stämman beslutar att styrelsen får ansvarsfrihet för 2015.

10. Disposition av föreningens vinst eller förlust.

Stämman godkänner förslaget enligt versamhetsberättelsen.

11. Av styrelsen till stämman hänskjutna ärenden.

Insatskapitalet i föreningen består av 6000 andelar a´ 5900 kr =35 400 000 kr.

Styrelsen föreslår att 1000 kr per andel återbetalas under 2016.

Stämman röstade enhälligt ja till förslaget.

12. Stadgeenligt väckta motioner.

Inga ärenden föreligger.

13. Bestämmande av arvorden och ersättningar till förtroendevalda i föreningen.

Stämman beslutar om att öka styrelsearvodet för 2016 från 1,5 till totalt 2 basbelopp inkl. sociala avgifter. Detta för det förväntade merarbete i styrelsen med återbetalningar av andelar. Stämman beslutade även att lekmannarevisorn ska få ett arvode på 999 kr.

14. Fastställande av antalet ledarmöten i styrelsen.

Stämman beslutar att styrelsen ska bestå av 5 ledamöter.

15. Val av styrelseledarmöter och suppleanter.

Valberedningen föreslår:

Omval av ordinarie för 2 år Hans Svensson

Omval av ordinarie för 2år Emma Söderhjelm

Omval av ordinarie för 2år Fredrik Gof

Omval av suppleant Anderas Berger på 1 år

Valberedningens förslag godkändes av stämman.

16. Val av revisorer och suppleanter.

Valberedningens förslag godtas.

Ordinarie Margareta Lindahl

Ordinarie Sven Åke Andersson

Suppleant Kjell Karlsson

17. Val av valberedning.

Stämman väljer sittande valberedning som består av sammankallande Börje Göransson, Ingmar Petersson och Åsa Karlsson.

18. Övriga frågor.

Inga övriga frågor lyftes.

19. Stämman avslutas.

Ordförande för kvällen förklarar stämman avslutad.

Vid protokollet

Sekreterare



Fredrik Gof

Ordförande



Göran Hansson

Justeras



Hans Björck



Peter Thorén