

Protokoll 2019 Årsstämma Vallerstad Vind ek.förening

Datum

2019-04-02

Plats

Vallerstad Gård

1. Stämman öppnas

Hans Svensson öppnar stämman.

2. Val av ordförande och sekreterare för stämman samt två protokolljusterare
Stämman valde Hans Svensson till mötesordförande och Andreas Berger till protokollförare.
Till protokolljusterare valdes Mats Helge och Arne Arvidsson.

3. Fastställande av röstlängd

31st medlemmar närvarade på stämman.

4. Fråga om kallelsen till stämman skett i behörig ordning

Stämman har blivit behörigt kallad via e-post och stämman godkänner kallelsen.

5. Information om verksamheten

Hans informerar om verksamheten i Vallerstad och Askome. Askomeparkens tekniska problem verka vara lösta, tillgängligheten under året var hög men ledningen valde binda elpriset innan priserna steg och den bättre produktionen ger därmed inte bättre lönsamhet i samma utsträckning trots markant högre spotpriser. Andreas informerar om "Solslätt", ett vindprojekt ca 1,5 km öster om sjön Ruskens södra spets i Värnamo kommun. Eolus har

W HS

MH

tillstånd för 3 vindkraftverk med totalhöjd 150 m. Projektet är byggstartat och måste uppföras senast 6 oktober 2020. Styrelsen är intresserat att investera i parken om erbjudandet blir attraktivt och rätt andra köpare är med i investeringen då hela parken ska säljas i ett.

6. Framläggande av revisionsberättelsen

Thomas redogör för årsredovisning 2018 och balansrapport som även bifogades i kallelsen till stämman.

7. Framläggande av revisionsberättelse

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

8. Fastställande av resultat- och balansräkningarna

Stämman fastställer resultat- och balansräkningar för 2018

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman ger styrelsen ansvarsfrihet för 2018.

10. Disposition av föreningens vinst eller förlust

Stämman beslutar att balansera vinsten i ny räkning i enlighet med styrelsens förslag.

11. Av styrelsen till stämman hänskjutna ärenden

Inga ärenden föreligger.

HS

MK

12. I stadgeenlig ordning väckta motioner

Inga ärenden föreligger.

13. Bestämmande av arvoden till styrelsen och revisorer

Stämman beslutar om oförändrade arvoden för 2019, 1,5 basbelopp inkl. sociala avgifter i styrelsearvode och 999 kr till lekmanarevisor.

14. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen

Stämman beslutar att styrelsen ska bestå av 5 ledamöter och 2 suppleanter

15. Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen

Valberedningens förslag godkänns av stämman:

Kvarstår 1 år Hans Svensson, Emma Söderhjelm och Andreas Berger

Omval på 2 år Thomas Josefsson och Stefan Johansson

Omval på 1 år som suppleanter Lars Ljungkvist och Anette Rehn

16. Val av revisorer och suppleanter

Valberedningens förslag godkänns av stämman:

Omval ordinarie revisorer 1 år Margaretha Lindahl och Sven-Åke Andersson

Omval revisorssuppleant 1 år Kjell Karlsson

W #5
MK

17. Val av valberedning

Stämman godkänner omval av sittande valberedning:

Börje Göransson(sammankallande), Åsa Karlsson och Tobias Munkholm

18. Övriga frågor

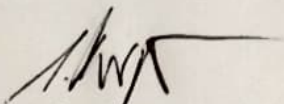
Önskemål av stämman om tydligare specifikation av personalkostnader och övriga kostnader i årsredovisningen till kommande år.

19. Stämman avslutas

Ordförande för stämman förklara stämman avslutad.

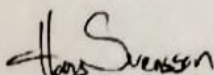
Vid protokollet:

Sekreterare



Andreas Berger

Ordförande

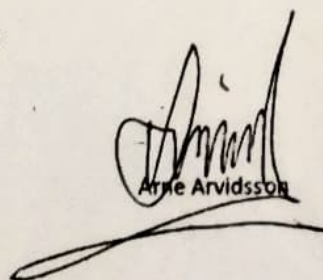


Hans Svensson

Justeras



Mats Helge



Arne Arvidsson