

Protokoll fört vid föreningsstämma
för Vallerstad Vind ekonomisk förening,
769619-7826, den 25 maj 2011 i
Sv. Kyrkans församlingshem, Kyrkogatan 17, Värnamo

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

Stämman förklaras öppnad av Joakim Axelsson och alla närvarande hälsas välkomna. Joakim Axelsson meddelar vidare att han på grund av tidsbrist avsäger sig sitt uppdrag som ordförande och ställer inte upp för en ny period i styrelsen.

Till ordförande för stämman valdes Göran Hansson.

Till sekreterare för stämman valdes Jan-Olof Fag.

Till justeringsmän för protokollet valdes Olof Kastanius samt Mats Helge.

2. Fastställande av röstlängd

Röstlängden (bilaga 1) upprättades och fastställdes av stämman.

3. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning

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

4. Information om verksamhet, ekonomi & framtidsplaner för föreningen.

Hans Svensson redovisar produktionsresultat från Gudrun och Matilda:
Under år 2010 har verken i genomsnitt producerat ca 6,1 milj. kWh där Gudrun har varit 2-3 % bättre jämfört med Matilda. Detta innebär att föreningens produktion har varit ca 1,1 milj. kWh utöver vad som säljs till medlemmarna. Början av året (speciellt februari) var ett "dåligt vindår" vilket gör att förhoppningar finns om högre produktionen vid ett normalt vindår.

Vidare informerades om tankegångar/förutsättningar för vidare utbyggnad av ytterligare verk på Jonasboberget. Då man kan dra fördel av tidigare investeringar som vägar, anslutningsmöjligheter mm finns stora möjligheter till ekonomiskt fördelaktigt utbyggnad. Försvaret stoppar för närvarande all vidare utbyggnad av vindkraftverk inom en viss radie från Hagshults flygplats, vilket berör utbyggnad på Jonasboberget. Försvaret har uppvaktsats för att ändå få tillstånd till utökning av ytterligare vindkraftverk och besked väntas.

Olaf Fag *Stig*

Föreningens prissättning redovisas och priset inkl elcertifikat är fortfarande oförändrat (20,7 öre/kWh). Faktorer som påtagligt påverkar prissättningen är bl.a. prisutvecklingen på elcertifikat vars utveckling har varit kraftigt negativ och detta slår kraftigt mot föreningens ekonomi. Positivt är däremot det höga elpriset där ett genomsnitt på försäljningen under året varit 53 öre/kWh. Intäkterna från försäljningen av "överproduktionen" bidrar till en del att hålla ett lågt medlemspris. För att fullt ut kompensera det sjunkande priset på elcertifikat kan prisjustering vara aktuell.

Vidare redogjordes för föreningens hantering av uttagsskatt. Uttagsskatt erläggs med 26,3 % av mellanskillnaden mellan ett fastprisavtal på 40,6 öre och medlemspriset (exkl. elcertifikat) på 15,7 öre. Uttagsskatt beräknas endast på icke-näringsidkare då dessa belastas av motsvarande bolagsskatt i egna företaget. Hur skatteverket slutligen ser på frågan är ännu oklart.

5. Framläggande av årsredovisning för föreningen

Hans Svensson gick översiktligt igenom föreningens årsredovisning för 2010.

Stämman godkände framläggandet av föreningens årsredovisning.

6. Framläggande av revisionsberättelsen

Revisionsberättelsen framlades och godkändes av stämman.

7. Fastställande av resultat- och balansräkningar.

Föreningsstämman fastställde resultat- och balansräkning för 2010.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

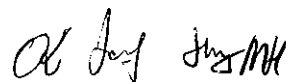
Föreningsstämman beviljade styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2010.

9. Disposition av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

Föreningsstämman beslutade att ansamlat resultat om -162 148 kronor skall disponeras så att i ny räkning balanseras hela beloppet.

10. Av styrelsen till stämman hänskjutna ärenden.

Styrelsen har ej hänskjutit några frågor till stämman.



11. I stadgeenlig ordning väckta motioner.

Inga motioner har inkommit.

I valberedningens förslag inför stämman finns förslag till stadgeändring beträffande ordförandeval. För en stadgeändring krävs motion till nästkommande stämma.

12. Bestämmande av arvoden och andra ersättningar till de förtroendevalda i föreningen.

Valberedningen föreslog att styrelsen får i uppdrag att fördela arvoden inom styrelsen till ett belopp som *maximalt* uppgår till ett prisbasbelopp - för 2011 uppgår detta till 42 800 kronor (detta innebär en ökning från tidigare 20 000 kr).

Stämman godkände förslaget.

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

Styrelsen består idag av 5 (fem) ledamöter. Stämman beslutar att antalet ledamöter bibehålls.

14. Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 16.

Stämman beslutade att välja Henrik Sjöstrand till ersättare efter Joakim Axelsson och Thomas Josefsson till ersättare efter Per-Ola Nilsson, båda på två (2) år.

15. Val av revisorer och suppleanter enligt § 20.

Stämman omvalde Margaretha Lindahl, godkänd revisor, och Sigvard Schön, båda på ett (1) år.

Stämman valde Kjell Karlsson som revisorssuppleant på ett år.

16. Val av valberedning enligt § 15.

Stämman valde, på ett år: Börje Göransson (sammankallande), Ingemar Pettersson samt Åsa Karlsson.

17. Övriga frågor.

Per-Ola Nilsson belyste frågan om föreningens växande likviditet. Hur skall denna tillgång användas? Olika alternativ kan vara aktuella: utskiftning/återbetalning av insatskapital till medlemmarna, investering i ytterligare vindkraft, förvaltning av medel för att i en framtid reinvestera nya verk etc. På sikt bör stämman ta beslut om framtida inriktning.

OK Jof Jmg Mh

18. Stämmans avslutande

Hans Svensson tackade avgående ledamöter Joakim Axelsson och Per-Ola Nilsson.

Göran Hansson förklarade stämman avslutad och tackade deltagarna för visat intresse.

Sekreterare




Jan-Olof Fag

Justeras



Göran Hansson



Olof Kastanius



Mats Helge

Röstlängd föreningsstämma för Vallerstad Vind ek förening 2011-05-25 bilaga 1

Efternamn	Förnamn	
Abrahamsson	Lennart	
Almqvist	Jan-Åke	
Andersson	Allan	
Axelsson	Joakim	
Björck	Hans	
Bondéus	Fredric	
Carlsson	Dan	fullmakt via Lars Ljungqvist
Emanuelsson	Bernt	
Fag	Jan-Olof	
Finnvedsbostäder AB		fullmakt via Jan-Olof Fag
Forsberg	Bengt	fullmakt via Hans Svensson
Fredin	Jan-Erik	
Gustafsson	Linda	
Gustafsson	Rolf	
Gustavsson	Anders	
Hansson	Göran	
Hansson	Ingrid	fullmakt via Torsten Svensson
Helge	Mats	
Johansson	Ingemar	
Johansson	Kurt	
Johansson	Rune	
Josefsson	Thomas	
Karlsson	Christer	
Karlsson	Åsa	
Kastanius	Olof	
Konijnendijk	Bert	
Krantz	Bo	
Kyrkliga Samfällighet	Forsheda	Lars Andersson
Kyrkliga Samfällighet	Långaryds	Anders Bertilsson
Lagesson	Göran	
Larsson	Johan	fullmakt via Rune Johansson
Larsson	Lars-Göran	
Ljungqvist	Lars	
Magnusson	Jan-Evert	
Nilsson	Börje	
Nilsson	Per-Ola	
Ohlsson	Johan	
Samuelsson	Stefan	
Sven-E, A, G	Nilsson	
Svensson	Hans	
Svensson	Torsten	
Thuresson	Bo	
Toftgård	Sune	
Torstensson	Gunnel	
Värnamo Kyrk.sanfällighet		Joakim Axelsson
Wärnä	Marta	
Åsberg	Börje	