

Göteborgsvind Nr. 1

E K O N O M I S K F Ö R E N I N G

GÖTEBORGSVIND Nr. 1 Ekonomisk förening

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma den 18 april 2017 i Göteborg Energi konferens, Johan Willingsgatan 3, Göteborg. Föreningens ordförande Ola Ståleby (2354) hälsade alla välkomna.

Val av mötes- Ordförande mm

§1 **Beslutades** att välja Lennart Heldtander (medlem nr 2124) till mötesordförande, Bertil Finndin (1053) till mötessekreterare samt Hans Östling (150) och Lars-Olof Karner (2356) till justeringsmän av stämmoprotokollet, tillika rösträknare.

Röstlängd

§2 Närvarolistan framlades och **godkändes** som röstlängd vid stämman. (bilaga 1)

Kallelse

§3 Kallelse till stämman: mötesdatum har varit anslaget på hemsidan från 31 mars, och kallelse skickades tillsammans med andels- och utdelningsredovisningen den 27 mars. **Godkände** stämman, att kallelse skett i behörig ordning. Förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning för 2016 fanns att tillgå på föreningens hemsida, www.gbgvind.se. De, som så önskade (8 medlemmar), fick dokumenten skickade som vanlig post.

Föredragningslista

§4 **Godkändes** den föredragningslista (bilaga 2), som publicerats på hemsidan, med tillägg §10 A, Om återköp av andelar från icke ordinarie medlemmar, §10 B, Om överföring av kapital från bundna kapitalet till fria övriga kapitalet, samt §10 C, Om eventuell försäljning av Görel.

Information

§5 **Ola Ståleby** redogjorde för de viktigaste händelserna under 2016

Viktiga händelser under 2016:

Det har varit ett lugnt år

Det har blåst för lite

Inga speciella händelser har inträffat

Årets produktion har varit 1 378 MWh, vilket är 92 % av förväntad produktion.

Tillgängligheten har varit 95.8 %. Stillestånd i huvudsak under mars och april beroende på glapp i styrsystemet och störningar i kommunikationen.

4 olo colk

Ekonomiskt utfall 2016

Resultaträkning (kkkr)	2016	2015
Rörelseintäkter	484	1 158
Övriga rörelseintäkter	0	868
Rörelsekostnader inkl. avskrivningar	-448	-1 177
Rörelseresultat	36	848
Finansiella poster inkl. avsättning återbäring	-26	-634
Resultat	10	214
Skatt	1	46
Årets resultat	9	168
Årets Återbäring kr/andel	12	258

Se också Årsredovisningen för 2016 (bilaga 3).

Om framtiden:

Allmänt svårt att få lönsamhet för vindkraft just nu.

Avtalet med St1 varar till och med 2020.

Görel närmar sig sin ekonomiska livslängd, och risken för allvarliga haverier ökar, t ex växellådan.

Skillnaden mellan produktionspris och konsumtionspris har ökat.

Vi fick dessutom för lite betalt under 2016 (kompenseras 2017, ca 20 kkr)

- Revisionsberättelse** §6 Denna föredrogs av revisorn, varefter revisionsberättelsen lades till handlingarna (bilaga 4).
- Fastställande** §7 **Beslutades** att fastställa och godkänna resultat- och balansräkningarna.
- Ansvarsfrihet** §8 **Beslutades** att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.
- Vinstdisposition** §9 **Beslutades** att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition sålunda:

att till medlemmarna, **som under verksamhetsåret använt föreningens tjänster**, utbetalas en återbäring på 12 SEK/andel inkl. moms.

att 100 SEK/andel i återbetalning utbetalas till alla medlemmar.

att årets vinst disponeras så, att till reservfonden avsättes 425 SEK, att 29271 SEK utdelas till medlemmarna som återbäring och att 1248334 SEK överförs i ny räkning.

Stämмоärenden §10

A: Återbäring till icke ordinarie medlemmar (bilaga 5) diskuterades. **Beslutades**, efter omröstning, att erbjuda samtliga icke ordinarie medlemmar återköp till det gällande nominella värdet, dvs 600 SEK/andel (2017).

Dessutom **beslutades**, efter omröstning, att ordinarie medlemmar, som så önskar, skall erbjudas återköp, till det gällande nominella värdet.

B; 100 SEK per andel betalas åter varje år. **Beslutades**, att flytta minst 312 000 SEK från bundna kapitalet till fria övriga kapitalet för att möjliggöra detta, och återköp.

C: Styrelsen **uppdras**, att undersöka möjligheterna till försäljning av Görel till ett pris, som kan anses överensstämja med verkets verkliga värde. I kalkylen skall framgå eventuella miljöpåverkanskostnader, nedmontering, bortforsling och återställning av marken. Priset ska vara attraktivt för föreningen

Motioner §11 Till mötet hade inte inkommit några motioner.

Arvoden §12 **Beslutades** att arvodessumman är 1½ prisbasbelopp, att fördelas inom sig i styrelsen.

Antal ledamöter §13 **Beslutades** att antalet ledamöter i styrelsen enligt §16 skall vara 5 ordinarie och 3 ersättare.

Styrelse §14 **Beslutades** att, i enlighet med valberedningens förslag, välja

Styrelseledamöter:

Ola Ståleby (2354), valdes för 2017-2018, (omval)
Bertil Finndin (1053), valdes för 2017-2018, (omval)

Björn Larsson (2271), vald för 2016-2017, (kvarstår)
Elin Finndin (2350), vald för 2016-2017, (kvarstår)

Marcus Ståleby (2378), vald för 2016-2017, (kvarstår)

Ersättare:

Anneli Berg (466), valdes för 2017, (omval)
Anders Ericsson (2389), valdes för 2017, (omval)
Nils Hansson (1212), valdes för 2017, (omval)

Revisorer

§15 Som revisor och suppleant **beslutades** att välja:

Charlotte Severin (auktoriserad revisor), revisor, valdes för 2017, (nyval)

Johan Norrman (2350), revisorsuppleant, valdes för 2017-2018, (omval)

Revisorsuppleanten tar inte aktiv del i revisionen, dessa arbeten utförs av den professionella revisorn. Suppleantens uppgift är att hitta en ny godkänd revisor om den nuvarande inte kan fullfölja sitt uppdrag.

Valberedning

§16 Som valberedning **beslutades** att välja:

Lars-Olof Karner (2356), sammankallande, 2017, (omval)
Staffan Hörke (364), 2017, (nyval)
Ronald Blom (48), 2017, (omval)

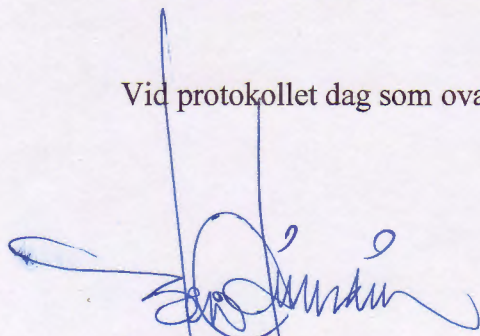
Övriga frågor

§17 fanns inga denna stämma.

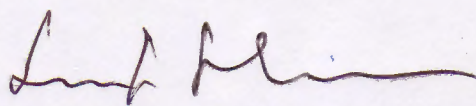
Avslutning

Mötesordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet dag som ovan

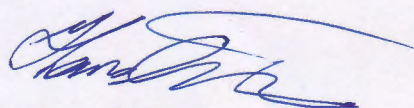


Bertil Finndin
mötessekreterare

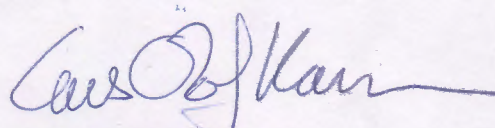


Lennart Heldtander
mötesordförande

Justeras:



Hans Östling



Lars-Olof Karner

Detta protokoll läggs ut som PDF-fil på föreningens hemsida, gbgvind.se. Originalutskrift med signaturer och underskrifter hålls tillgängligt hos sekreteraren.