

## **GÖTEBORGSVIND Nr. 1 Ekonomisk förening**

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma den 25 april 2018 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 Ronald Blom (48) och Nils Hansson (1212) till justeringsmän av stämmoprotokollet, tillika rösträknare.

### **Röstlängd**

§2 Närvarolistan framlades och **godkändes** som röstlängd vid stämman. Närvarolistan hade inte signerats av deltagarna, eftersom samtliga närvarande hade fått namnskyltar utskrivna av Securitas. Ett tiotal anmälda medlemmar kom inte till mötet, men vilka är oklart, eftersom deras namnskyltar inte sparades, utan blandades med återlämnade skyltar. 6 medlemmar kom oanmälda, men finns på en redigerad anmälningslista, (bilaga 1).

### **Kallelse**

§3 Kallelse till stämman: mötesdatum har varit anslaget på hemsidan från 3 april, och kallelse skickades tillsammans med andels- och utdelningsredovisningen den 29 mars. **Godkände** stämman, att kallelse skett i behörig ordning. Förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning för 2017 fanns att tillgå på föreningens hemsida, [www.gbgvind.se](http://www.gbgvind.se). De, som så önskade (14 medlemmar), fick dokumenten skickade som vanlig post.

### **Föredragningslista**

§4 **Godkändes** den föredragningslista (bilaga 2), som publicerats på hemsidan, med tillägg §10 A, Om överföring av kapital från bundna kapitalet till fria övriga kapitalet, samt §10 B, Om förslag till likvidering av föreningen.

### **Information**

§5 **Ola Ståleby** redogjorde för de viktigaste händelserna under 2017

## Ekonomiskt utfall 2017

Resultaträkning (kk)	2017	2016
Rörelseintäkter	401	484
Övriga rörelseintäkter	5	0
Rörelsekostnader inkl. avskrivningar	-293	-448
Rörelseresultat	113	36
Finansiella poster inkl. avsättning återbäring	-84	-26
Resultat	29	10
Skatt	-8	-1
<b>Årets resultat</b>	<b>21</b>	<b>9</b>

## Ekonomiskt utfall 2017

Balansräkning (kk)	2017	2016
Tillgångar		
• Anläggningstillgångar	379	259
• Kortfristiga fordringar	585	713
• Kassa och bank	2 606	2880
<b>Summa tillgångar</b>	<b>3 569</b>	<b>3 851</b>
Eget kapital och skulder		
• Medlemsinsatser	1 510	1 882
• Reservfond	352	351
• Fritt eget kapital	3 160	3 511
Kortfristiga skulder	409	340
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>3 569</b>	<b>3 851</b>

## Kommentarer till bokslutet

- Resultatet av driften av Görel är blygsam
- Avskrivningarna av Görel visade sig vara för stora i och med att den såldes och vi fick en marknadsvärdering. Den överskjutande delen återfördes därför.
- Återbäringen föreslås bli 35 kr/andel
- Återbetalningen föreslås bli 100 kr/andel

- Revisionsberättelse** §6 Denna föredrogs I sammanfattning 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 35 SEK/andel inkl. moms.
- att 100 SEK/andel i återbetalning utbetalas till alla medlemmar.
- att årets vinst disponeras så, att till reservfonden avsättes 1050 SEK, och att 1 298 609 SEK balanseras i ny räkning.
- Stämмоörenden** §10
- A: 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.

B: Förslag att likvidera föreningen. Ola Ståleby redogjorde för förutsättningarna:

## Föreningens framtid

- Alla vindkraftverk är sålda och föreningen producerar ingen energi
- Enligt stadgarna gäller:  
Sedan verksamheten avvecklats och alla skulder täckts, skall av överskottet medlemsinsatserna återbetalas till medlemmarna. All återbäring sker med lika inbördes rätt mellan förlagsandelsinnehavarna respektive medlemmarna i proportion till deras insatser vid tidpunkten för likvidationsbeslutet.
- Styrelsen föreslår därför att föreningen likvideras

## Konsekvenser om föreningen likvideras

- Stämman föreslår en likvidator och ev. likvidatorsuppleanter som sedan utses av Bolagsverket
- Likvidatorn ser till att föreningens alla åtaganden fullföljs och att överskottet betalas ut till medlemmarna.
- Avtalet med Göteborg Energi är i och med försäljningen uppsagt och upphör att gälla i och med utgången av 2018.

Efter en kort diskussion, som mest bestod av frågor:

- Vad kostar likvidationen? Går inte att svara på, men efter att alla arbeten/affärer är avslutade finns fortfarande pengar till att åtminstone resterande insatskapital återbetalas.

- Hade vi inte pengar i en pott för återställningsarbeten? Pengarna är inte längre märkta, men finns kvar att använda.

**Beslutades** med handuppräckning att likvidering ska påbörjas snarast. Det befanns onödigt med rösträkning; 1 medlem röstade mot, samtliga

övriga (utom 8 personer vilka lade ner sin röst) röstade ja.

**Motioner** §11 Till mötet hade inte inkommit några motioner.

**Eftersom mötet beslutat om likvidering utgick dagordningens punkter 12 t o m 16. I stället tillkom en ny punkt 12:**

**Likvidering** §12 **Beslutades** att välja följande personer till likvidationsgrupp:

Ola Ståleby (2354), valdes till likvidator  
Bertil Finndin (1053) och Björn Larsson (2271),  
valdes till likvidatorssuppleanter

Som likvidationsrevisor **beslutades** att välja:

Charlotte Severin (auktoriserad revisor),

Dessa fyra föreslås till Bolagsverket att genomföra likvidationsarbetena. Det är Bolagsverket som sedan utser likvidator, -suppleanter och -revisor.

**Övriga frågor** §13

A, - I utskicket föreslogs likvideringen påbörjas 25/6, varför ska det ske nu?

Om likvideringen påbörjas nu finns det möjligheter att avsluta innan årets slut. Det tar t ex en tid innan Bolagsverket godkänt likvidationsgruppen, och sedan minst sex månader att "söka efter okända borgenärer" hos Kronofogden. Dessutom skulle det vara nödvändigt att välja en ny, komplett styrelse fram till 25/6 innan likvideringsarbetet kunde påbörjas.

B, - Var hamnade Görel?

Via en dansk agent har Görel hamnat i USA.

C, - Framfördes en eloge till styrelsen för ett gott arbete i flera år, samt till stämmoderföranden, som i sin funktion som VD för Shells raffinaderi godkände ett avtal med gratis markhyra i 25 år.

**Avslutning** Mötesordföranden och avgående ordföranden avslutade mötet med tack till alla förtroendevalda, utdelning av blommor till närvarande funktionärer och revisorn, tack till stämmodeltagarna. Applåder till samtliga.

Vid protokollet dag som ovan

Bertil Finndin  
mötessekreterare

Lennart Heldtander  
mötesordförande

Justeras:

Ronald Blom

Nils Hansson

Detta protokoll läggs ut som PDF-fil på föreningens hemsida, [gbgvind.se](http://gbgvind.se). Originalutskrift med signaturer och underskrifter hålls tillgängligt hos sekreteraren.