

# 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 21 april 2015 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 Evert Harrysson (2124) och Kjell Mott (442) 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 i mer än en månads tid, och kallelsen skickades tillsammans med andels- och utdelningsredovisningen den 31 mars. **Godkände** stämman, att kallelse skett i behörig ordning. Förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning för 2014 fanns att tillgå på föreningens hemsida. [www.gbgvind.se](http://www.gbgvind.se). De, som så önskade, 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. B. Om uppdrag åt styrelsen att utreda alternativ och konsekvenser av att sälja ett eller flera verk.

### Information

§5 **Ola Ståleby** redogjorde för några viktiga händelser under 2014 och **Björn Larsson** redogjorde för driften:

#### Viktiga händelser under 2014:

Elproduktionen 99.1 % av budget, 991 kW/andel.

Verken har gått bra, några småfel bara.

Trots lågt elpris och inga elcertifikat har vi ett plusresultat och därmed en liten utdelning, 78 kr/andel.

Avtalet med DinEl har sagts upp av DinEl för omförhandling.

Förhandlingar pågår.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

Vi är godkända för export av s.k. LEC till England. Vi vet ännu inte vad ersättningen blir.

#### Om framtiden:

Lönsamheten i år blir liksom 2014 ganska låg. Elpriset är lägre för 2015 än 2014.

Vi har ett avtal med DinEl om försäljning av våra ursprungscertifikat till England som ger en mindre kompensation. (LEC). Avtal med ST 1 löper ut 2015. Löfte om förlängning av avtalet med 1 år i taget. Avtalet betr. Görel löper tom 2020.

**Ola Ståleby** föredrog kortfattat förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning (bilaga 3). 2014 var ett ekonomiskt acceptabelt år, om än något svagt..  
Soliditeten är fortsatt hög.

Resultaträkning (kkkr)	2014	2013
Rörelseintäkter	1 886	1 921
Rörelsekostnader inkl. avskrivningar	-1 631	-1 845
Rörelseresultat	255	76
Finansiella poster inkl. avsättning återbäring	-193	-63
Resultat	62	13
Skatt	14	9
<b>Årets resultat</b>	<b>47</b>	<b>4</b>

Inga frågor förelåg som ifrågasatte bokslutet, och det **beslutades** att lägga årsredovisningen till handlingarna.

**Revisionsberättelse** §6 Denna föredrogs i viktiga delar av möttessekreteraren, 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 78 SEK/andel inkl. moms.

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

att årets vinst disponeras så, att 194828 SEK utdelas till medlemmarna som återbäring och att 898367 SEK överförs i ny räkning.

## Stämмоärenden §10

A: 100 kronor per andel betalas åter varje år. **Beslutades**, att flytta 312 000 kronor från bundna kapitalet till fria övriga kapitalet för att möjliggöra detta..

B, Ola Ståleby lade fram styrelsens inriktning till framtid.

### Strategi:

Vi kan välja att driva verken vidare på samma sätt som hittills och hoppas på att:

- Verken inte räkar ut för några större haverier
- St 1 inte väljer att säga upp oss
- Elpriserna ökar så att föreningen får ett tillräckligt överskott
- Demonteringskostnaderna inte överstiger de reserver som finns kvar då demontering blir nödvändig

Vi kan försöka sälja något eller några verk, t.ex. de tre små verken och därigenom minska de framtida riskerna.

### Varför sälja de tre små verken ?

#### Talar för:

- Avtal med ST1 upphört för de tre små
- Ursprunglig avtalstid nådd
- Haveririsk
- Demonteringskostnad ca 300 kkr
- Driftkostnaderna ökar
- Liten lönsamhet

Möjligt att sälja nu – tveksamt om några år

#### Talar mot:

- Nästan avskrivna
- Två av tre växellådor bytta
- Ganska driftsäkra

**Uppskattad driftkalkyl för verken:**

**De tre små (tusen kr):**

Intäkter		647
Kostnader	Underhåll	252
	DinEl	113
	Fasta	80
Netto		202

**Görel (tusen kr):**

Intäkter		647
Kostnader	Underhåll	221
	DinEl	113
	Fasta	80
Netto		233

## Uppskattade alternativintäkter

### De tre små (tusen kr):

► Försäljningsintäkt	750
► Uteblivna demonteringskost.	900
► Summa	1650

### Motsvarar 8 års netto

### Görel (tusen kr):

► Försäljningsintäkt	400
► Uteblivna demonteringskost.	300
► Summa	700

### Motsvarar 3 års netto

### Förslag från styrelsen:

Att stämman ger styrelsen i uppdrag att utreda försäljning av ett eller flera av Göteborgsvinds vindkraftverk och redovisa detta till stämman.

Att styrelsen också utreder fortsatt drift i någon form, även efter 2020 och redovisar detta till stämman.

**Beslutades** att styrelsen nästa stämma framlägger alternativ och förslag att ta ställning till.

<b>Motioner</b>	§11 Till mötet hade inte inkommit några motioner.
<b>Arvoden</b>	§12 <b>Beslutades</b> att arvodessumman är 1½ prisbasbelopp, att fördelas inom sig i styrelsen.
<b>Antal ledamöter</b>	§13 <b>Beslutades</b> att antalet ledamöter i styrelsen enligt §16 skall vara 5 ordinarie och 3 ersättare.
<b>Styrelse</b>	§14 <b>Beslutades</b> att, i enlighet med valberedningens förslag, välja

### Styrelseledamöter:

Ola Ståleby (2354), valdes för 2015-2016,  
Bertil Finndin, (1053), valdes för 2015-2016

Björn Larsson (2271), vald för 2014-2015  
Elin Finndin (2350), vald för 2014-2015

Marcus Ståleby (2378), vald för 2014-2015

I styrelsen ingår också:

**Ersättare:**

Anneli Berg (466), valdes för 2015  
Anders Ericsson (2389), valdes för 2015  
Nils Hansson (1212), valdes för 2015

**Revisorer**

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

Sten Heijel (godkänd revisor), revisor, 2015

Johan Norrman (2350), revisorsuppleant, valdes för 2015-2016.

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, 2015  
Mikael Wilson (1203), 2015  
Hans Forsman (2260), 2015

**Övriga frågor**

§17 Fanns inga.

**Avslutning**

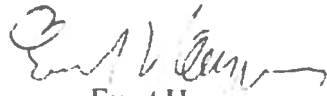
Mötesordföranden avslutade mötet och överlämnade klubban till Ola Ståleby. Han tackade mötesordföranden, de deltagande medlemmarna och överlämnade blommor till Lennart Heldtander, Daniel Ståleby (avgående ersättare) och Johanna Lundin (avgående ersättare). Därefter förklarades 2015 års föreningsstämma avslutad.

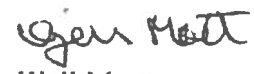
Vid protokollet dag som ovan

  
Bertil Finnödin  
mötessekreterare

  
Lennart Heldtander  
mötesordförande

Justeras:

  
Evert Harrysson

  
Kjell Mott

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