

# 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 12 april 2016 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 Bengt Samuelsson (2249) 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 23 mars, och kallelse skickades tillsammans med andels- och utdelningsredovisningen den 17 mars. **Godkände** stämman, att kallelse skett i behörig ordning. Förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning för 2015 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.

#### Information

§5 **Ola Ståleby** redogjorde för de viktigaste händelserna under 2015

#### Viktiga händelser under 2015:

**Lyckad försäljning av våra tre små verk**

**Verken har gått bra med undantag för Axel, där växellådan havererade i våras.**

**Bra produktion på de övriga verken, 95 % av budget, trots haveri och försäljning**

**Vi har ett nytt avtal med Göteborg Energi (DinEl) som löper tills vidare med ett års uppsägning.**

Samt  
COK  
✓

**Den försäljning av LEC som startade avstannade nästan omgående  
pga. nya regler**

**Ekonomiskt utfall 2015:**

<b>Resultaträkning (kkkr)</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
<b>Rörelseintäkter</b>	<b>1 158</b>	<b>1 886</b>
<b>Övriga rörelseintäkter</b>	<b>868</b>	
<b>Rörelsekostnader inkl. avskrivningar</b>	<b>-1 177</b>	<b>-1 631</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>848</b>	<b>255</b>
<b>Finansiella poster inkl. avsättning återbäring</b>	<b>-634</b>	<b>-193</b>
<b>Resultat</b>	<b>214</b>	<b>62</b>
<b>Skatt</b>	<b>46</b>	<b>14</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>168</b>	<b>47</b>

**Intäkter från försäljningen:**

**En del gick till avskrivning av restvärdet på verken  
En del har gått till avskrivning av Görel, som visat sig vara för  
högt värderad i bokföringen  
En del har delats ut som återbäring till medlemmarna.  
Återbäringen föreslås bli 258 SEK/andel**

**Om framtiden:**

**Tack vare försäljningen är ekonomin tryggad  
för de närmaste åren.  
Vi har fortfarande Görel kvar. Görel producerar lika mycket  
el som de andra tre verken producerade tillsammans.  
Markavtalet för Görel gäller t.o.m. 2020.**



**Det blir inget nytt markavtal efter 2020.  
Eventuella nya verk kräver ny förening.**

En fråga förelåg som ifrågasatte bokslutet, frågeställare Christer Yngvesson. Han undrade hur styrelsen resonerat när den beslutade om en mycket stor återbäring och en "normal" återbetalning på 100 SEK. Han menade, att även B-medlemmar, som inte får någon återbäring p.g.a. att de inte uppfyller stadgevillkoren, borde få del av försäljningsintäkterna på så sätt, att återbetalningen blev större och återbäringen mindre.

Ola Ståleby svarade, att styrelsen måste följa stadgarna, vilket då ger de konsekvenser som redovisats.

Efter detta vidtog en lång debatt, som handlade om vad återbäringen egentligen innebär, att den inte är stadgeenlig utan beslutad på en tidig årsstämma, moraliska och etiska synpunkter på B-medlemskap, svårigheterna att sälja andelar till ett bättre pris än det nominella värdet, mm. Inga användbart konstruktiva synpunkter kom fram. Till slut sattes streck i debatten. Sista ordet gick till Morten Höjlund, som undrade vad gör vi sedan? Han tror inte längre på vindkraft. Borde föreningen inte satsa på solcellspark? Lennart Heldtander svarade, att då måste det till en ny förening.

- Revisionsberättelse** §6 Denna föredrogs av mötessekreteraren, 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 258 SEK/andel inkl. moms.
- att 100 SEK/andel i återbetalning utbetalas till alla medlemmar.
- att årets vinst disponeras så, att till reservfonden avsättes 8400 SEK, att 640040 SEK utdelas till medlemmarna som återbäring och att 613220 SEK överförs i ny räkning.
- Stämмоärenden** §10

A; 100 SEK per andel betalas åter varje år. **Beslutades**, att flytta

Sam  
HP  
COK  
E

312 000 SEK från bundna kapitalet till fria övriga kapitalet för att möjliggöra detta..

- 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), vald för 2015-2016,  
Bertil Finndin, (1053), vald för 2015-2016

Björn Larsson (2271), valdes för 2016-2017  
Elin Finndin (2350), valdes för 2016-2017  
Marcus Ståleby (2378), valdes för 2016-2017

**Ersättare:**

Anneli Berg (466), valdes för 2016  
Anders Ericsson (2389), valdes för 2016  
Nils Hansson (1212), valdes för 2016

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

Sten Heijel (godkänd revisor), revisor, 2016

Johan Norrman (2350), revisorsuppleant, vald 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, 2016  
Mikael Wilson (1203), 2016  
Ronald Blom (48), 2016

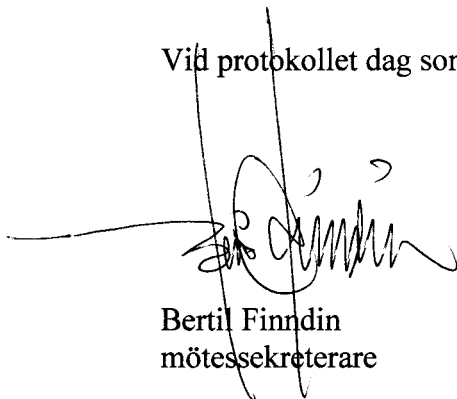
## Övriga frågor

§17 Björn Larsson föreslog, att mötet skulle uppdra till styrelsen att utreda om det är möjligt att ge en ersättning till de andelsägare, som inte fått tillgodo något av intäkten från försäljningen av de tre små verken. Styrelsen ska presentera resultatet senast på nästa årsmöte. Så **beslutades**.

## Avslutning

Mötesordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet dag som ovan

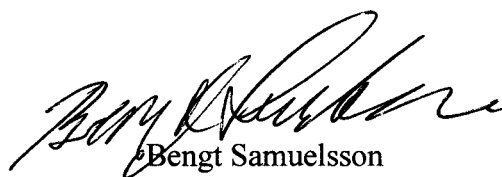


Bertil Finndin  
mötessekreterare

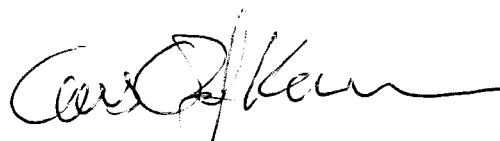


Lennart Heldtander  
mötesordförande

Justeras:



Bengt Samuelsson



Lars-Olof Karner

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