

Protokoll
fört vid ordinarie föreningsstämma med
OFFERDALS VIND ek. för.

Tid: Lördagen den 29 april 2017 kl 13.00
Plats: Tulleråsens Bygdegård
Närvarande: 38 medlemmar (se röstlängd)

Innan stämman öppnas berättar Jonas Nilsson om solenergens möjligheter och utveckling i Sverige.

- § 1 Stämmans öppnande
Offerdalsvindens ordförande Bo Almer hälsar de närvarande välkomna och förklarar stämman för öppnad.
- § 2 Val av ordförande, sekreterare och justeringspersoner för stämman
Stämman beslutar
att till ordförande för stämman välja Bo Almer
att till sekreterare för stämman välja Toivo Comén
att till justeringspersoner tillika rösträknare välja Ivan Myhr och Rune Jonsson
- § 3 Fastställande av röstlängd
Stämman beslutar
att bifogade närvarolista skall fungera som röstlängd för stämman. Bil 1.
- § 4 Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning
Stämman beslutar
att kallelse skett enligt stadgarna.
- § 5 Information om verksamhet, ekonomi och framtidsplaner
Följande informationer delges stämman:
att sprickor på Offelia åtgärdades i somras till en kostnad av 100.000 kr
att en renovering av vingarna skall utföras sommaren 2017
att Offelia genererar vinst trots sjunkande elpriser
att certifikaten nu är nere i 7 öre
att certifikaten går ut 2019
att Offelias framtida existens fortsatt diskuteras i styrelsen.
- § 6 Årsredovisning/verksamhetsberättelse
Styrelsens årsredovisning presenteras. Bil 2.
- § 7 Revisionsberättelse
Revisorernas berättelse presenteras. Bil 3.
- § 8 Fastställande av resultat- och balansräkning
Resultat- och balansräkningen presenteras. Bil 4.
2016 års resultat blev - 3 314 kr.

Stämman beslutar
att fastställa resultat- och balansräkningen för år 2016.

- § 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Med hänvisning till verksamhetsberättelsen, revisionsberättelsen och resultat- och balansräkningen ställer ordföranden fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

Stämman beslutar
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

- § 10 Beslut om disposition av föreningens resultat
Stämman beslutar
att i ny räkning överföra 12 288 kr.

- § 11 Motioner och hänskjutna ärenden
Det antecknas
att p g a ändring i lagen om ekonomiska föreningar måste § 15 i Offerdalsvinds stadgar ändras marginellt
att kallelsetiden skall utökas från fyra till sex veckor före ordinarie och extra föreningsstämmor
att beslut om denna ändring måste fattas även på föreningsstämman år 2018 för att bli lagenlig
att styrelsen föreslår att årets återbetalning skall vara 200 kr/andel
att styrelsen föreslår att andelsvärdet skall fastställas till 1.400 kr/andel efter att årets återbetalning skett.

Stämman beslutar
att kallelse till såväl ordinarie som extra föreningsstämmor skall ske tidigast sex veckor före föreningsstämman
att årets återbetalning skall vara 200 kr/andel
att fastställa andelsvärdet till 1.400 kr/andel efter att årets utbetalning har skett.

- § 12 Årsavgift 2018
Stämman beslutar
att någon årsavgift ej skall uttaxeras för år 2018.

- § 13 Budget 2017
Det antecknas
att budgeten för år 2017 presenteras muntligt

Stämman beslutar
att godkänna budgeten för år 2017.

- § 14 Arvoden och andra ersättningar
Stämman beslutar
att avsätta 15.000 kr till styrelsearvoden
att styrelsen själv får bestämma fördelningen av arvodesmedlen
att till styrelsen skall bilersättning utgå i samband med sammanträden och andra förtroendeuppdrag för föreningen
att direkta utlägg också skall ersättas.

- § 15 Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
Stämman beslutar
att under det kommande verksamhetsåret skall styrelsen bestå av nio ledamöter
och tre suppleanter.
- § 16 Val av styrelse och suppleanter
Stämman beslutar
att till ordförande för tiden fram till nästa ordinarie föreningsstämma välja Bo Almer
att till ordinarie ledamöter för tiden fram till ordinarie föreningsstämma år 2019
välja Krister Jonsson, Bo Mattiasson, Ivan Myhr och Bengt Nord
att till suppleanter för tiden fram till nästa ordinarie föreningsstämma välja
Eivor Söderström, Örjan Råsmyr och Sven Bäckebjörk.
- § 17 Val av revisorer och suppleanter
Stämman beslutar
att till ordinarie revisorer för tiden fram till nästa ordinarie föreningsstämma välja
Per-Åke Bertilsson och Kjell Söderström
att till revisorssuppleanter för tiden fram till nästa ordinarie föreningsstämma välja
Gunnar Edler och Rune Jonsson.
- § 18 Val av valberedning
Stämman beslutar
att till valberedning för tiden fram till nästa ordinarie föreningsstämma välja
Erik Olov Eklund, Ture Löfroth och Anders Bäckebjörk med Erik Olov
som sammankallande
att till suppleant för samma tid välja Gunnel Jonsson.
- § 19 Avslutning
Ordföranden tackar de närvarande för visat intresse och förklarar 2017 års stämma
för avslutad.

Toivo Comén
Sekreterare

Bo Almer
Ordförande

Ivan Myhr
Justeringsman

Rune Jonsson
Justeringsman