

Legevind Ekonomisk Förening

Föreningsstämma 2010

Tid: 2010-06-07; klockan 18.00 – 19.50
Plats: C4 Energi AB, Industrigatan 72
Närvarande: 23 medlemmar enligt bilaga

Mötet inleddes med att C4 Energi bjöd på en enklare förtäring.

- § 1 **Val av ordförande för stämman**
Stämman beslutade att välja Göran Thessén till ordförande för stämman.
- § 2 **Val av sekreterare för stämman**
Stämman beslutade att välja Lennart Erfors till sekreterare för stämman.
- § 3 **Dagordningen fastställdes**
Stämman beslutade att fastställa den utsända dagordningen.
- § 4 **Justering av röstlängd**
Stämman beslutade att godkänna den redovisade röstlängden bestående av 23 närvarande andelsägare (av totalt 171 andelsägare).
- § 5 **Val av två justeringsmän**
Stämman beslutade att välja Arne Wannebro och Åke Hultqvist till justeringsmän.
- § 6 **Frågan om stämman utlysts stadgeenligt**
Stämman beslutade att utlysning skett i enlighet med stadgarna.
- § 7 **Styrelsens årsredovisning samt revisorernas berättelse**

I kallelsen till stämman fanns följande information (kursivt markerat):

Året har ur vindsynpunkt varit mindre bra, 525 MWh producerades 2009 jämfört med 647 MWh 2008. Vilket gett ett resultat efter finansiella poster på 166 405 kr, (2008, 289 057 kr)

Rörelsens intäkter uppgick till 389 491 kr fördelat på elförsäljning ca 208 000 kr (huvudsakligen spot-pris, i medel 396 kr/MWh) och el-certifikat ca 181 000 kr (i medel 345 kr/MWh). Avkastning på eget kapital 8 % under 2009.

Föreningens samlade tillgångar uppgår enligt balansräkningen till:

Anläggningstillgångar	1 010 182 kr
Fordringar	243 980 kr
<u>Kassa och bank</u>	<u>1 073 625 kr</u>
Summa	2 327 787 kr

Årets avskrivning 144 311 kr + 160 000 kr. Bokfört värdet på vindkraftverket är efter 14 års avskrivningar ca 1,01 Mkr. Obeskattade reserver i form av överavskrivningar uppgår till 677 000 Kr. Vid årsskiftet uppgick kassan till ca 1,07 Mkr.

Det beräknade andelsvärdet vid årets slut uppgick till 2 087 kr. Antalet andelar är 1022. I andelsvärdet har obeskattade reserver om 677 000 kronor inräknats (efter skatteavdrag på 26,3 %).

Stämman ajournerades för kopiering av årsredovisningen som därefter delades ut till mötesdeltagarna och genomlästes.

Legevind Ekonomisk Förening

Föreningsstämma 2010

Kassören redogjorde för årsredovisning samt revisorernas berättelse.

Tydligare årsredovisning efterlystes. Stämman beslutade att intäkterna ska delas upp på el-certifikat respektive elförsäljning i kommande årsredovisningar.

Stämman beslutade att godkänna årsredovisningen samt revisorernas berättelse.

§ 8 **Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut i anledning av årets vinst eller förlust**

Stämman beslutade att fastställa av styrelsen föreslagen och av revisorerna granskad balans- och resultaträkning och godkänna att årets vinst om 4 730 kr tillsammans med tidigare balanserad vinst om 21 013 kr dvs. totalt 25 743 kr balanseras i ny räkning.

§ 9 **Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter**

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009.

§ 10 **Ersättning till styrelse och revisorer**

Beslut finns om att arvode skall utgå med 150 kr/mötestillfälle för ledamöter och suppleanter. Samtliga ledamöter och suppleanter avböjde ersättning under 2009. Stämman beslutade att godkänna att reglerna för arvodering kvarstår också 2010.

Stämman beslutade att godkänna att arvode för revisorer under 2010 utgår enligt av kassör och ordförande godkänd räkning.

§ 11 **Val av styrelse och styrelseordförande**

Stämman beslutade om nyval av

- Alf Svensson, C4 Energi AB (ordförande), på 2 år

Stämman beslutade om omval av följande ordinarie ledamöter på 2 år

- Staffan Branting
- Göran Strandberg

Stämman beslutade vidare om omval av Christer Neideman som suppleant på 2 år.

Tidigare valda ledamöter (till stämman 2012) är Lennart Erfors och Patrik Gertsson.

§ 12 **Val av revisorer och revisorssuppleanter**

Stämman beslutade välja Jörgen Hentzel, (godkänd) revisor samt Bengt-Göran Hansson, (auktoriserad) som revisorssuppleant, båda Ernst & Young.

§ 13 **Val av valberedning**

Stämman beslutade att godkänna att Karl-Åke Johansson tillsammans med styrelsen kvarstår som valberedning

§ 14 **Övriga ärenden**

§ 14 a) **Avveckling av Legevind förening**

Årsstämman 2009 beslöt som framgår av kallelsen att styrelsen skulle söka efter intressenter som kan tänkas köpa verket på öppna marknaden. Tre anbud har

Legevind Ekonomisk Förening

Föreningsstämma 2010

inkommit. Styrelsen redogjorde för vidtagna åtgärder för försäljning samt för inkomna anbud.

Efter diskussion uppdrog stämman åt styrelsen att förhandla fram ett förslag till försäljning samt i god tid kalla till extra stämma i september varvid fullmaktsblankett ska skickas med.

§ 14 b) Utdelning

Stämman beslutade att frågan om utdelning skjuts upp tills frågan om försäljning klarlagts.

§ 14 c) Utträde ur föreningen

Stämman beslutade att lösa in andelar av dödsbon till ett värde av 1900 kr om så begärs.

§ 14 d) Stadgeändring

Stämman beslutade att konfirmera förra årets stämmobeslut avseende stadgarnas § 11 och § 19. Beslutet löd:

a) Stämman beslutade att godkänna följande förslag till ny skrivning i stadgarnas § 11. För granskning av styrelsens förvaltning ska andelsägarna på ordinarie föreningsstämma utse en revisor samt en revisorssuppleant. Revisorerna skall vara godkända enligt FAR:s definition. Mandattid för revisorerna är ett år. Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast två veckor före ordinarie föreningsstämma.

b) Stämman beslutade att godkänna att ordet andelstal stryks i stadgarnas § 19.

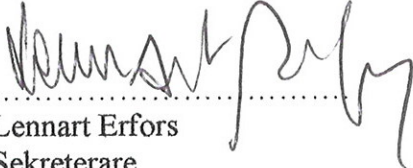
§ 15

Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt


Stämman beslutade att protokollet skall hållas tillgängligt på föreningens hemsida www.pgdata.se/legevind samt hos sekreteraren (Kommunledningskontoret, Strategi & utveckling, Västra Boulevarden 13 i Kristianstad) inom tre veckor från årsmötesdagen.

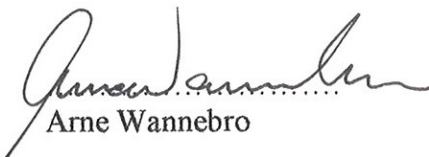
§ 16

Ordföranden avslutade stämman


.....
Lennart Erfors
Sekreterare


.....
Göran Thessen
Ordförande

Justeras

.....
Åke Hultqvist


.....
Arne Wannebro