

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för
Ollebacken Vind Ekonomisk Förening

Torsdag den 10 april 2014 kl. 19,00
GT Sikås

- §1 **Mötets öppnades**
Nils Öhrberg hälsade samtliga välkomna, det var 36 delägare närvarande.
- §2 **Val av mötespresidium**
Till mötesordförande valdes Nils Öhrberg
Till sekreterare valdes Örjan Österud
Till protokolljusterare valdes Uno Danielsson H-dal
Harry Tallryd Sikås
- §3 **Fastställande av röstlängd**
Den medlemslista som upprättades vid ankomsten ska användas som röstlängd.
- §4 **Frågan om kallelse till stämman har skett i behörig ordning**
Kallelsen till mötet skickades den 24/3 -14 per mail eller post, mötet godkände kallelsen.
- §5 **Rapporter**
Nils föredrog verksamhetsrapporten och kassarapporten.
Morgan Jonsson informerade om att verken har producerat bra under det gångna året, 14 % över budget, med en medelvind på 7,7 m/s. en smärre justering av avisningssystemet på ett verk.
Stämman beslutade godkänna och lägga verksamhetsrapporten till handlingarna.
Stämman beslutade godkänna och lägga kassarapporten till handlingarna
Werner Magnusson läste upp valda delar av revisionsberättelsen. Stämman beslutade godkänna och lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
- §6 **Frågan om ansvarsfrihet för ledamöterna**
Mötet gav ledamöterna i styrelsen ansvarsfrihet för 2013.
- §7 **Beslut om disposition av föreningens över- eller underskott enligt den fastställda balansräkningen.**
Stämman fastställde balansräkningen, och totala medel att disponera är 794 690.
Stämman beslöt enligt styrelsens förslag att överföra till reservfond 37 613 kr.
Stämman beslöt enligt styrelsens förslag att dela ut till medlemmarna 719 100 kr, vilket motsvara 170 kr/insatsandel.
37 977 kr balanseras i räkning.

§8 **Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna ärenden och behandling av stadgeenligt väckta frågor.**

På styrelsens förslag beslöt stämman att återbetala 130 kr/andel på insatsen, nytt nominelltvärde 6 000kr.

§9 **Beslut om uttaxering av årsavgift enligt §7**
Mötet beslutade att ingen årsavgift skall tas ut

§10 **Beslut om arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda**
Stämman beslutade följande. Högst 25 000 kronor att fördelas av styrelsen med hänsyn till ledamöternas arbetsinsatser.
Reseersättning. 18:50 per mil enligt räkning
Ersättning till revisorer
Arvode Enligt faktura för nedlagd tid
Reseersättning Enligt faktura

§11 **Val av förtroende poster fram till nästa föreningsstämma.**

Antal ordinarie ledamöter 9 st (stadgarna § 17)
Antal ersättare 3 st ("-")
Ersättares inträde enligt stadgarna § 17

Ordinarie ledamöter, namn och tid	Nyval med 2 års mandattid		
	Örjan Österud	Sikås	ov 2 år
	Erik Gudmundsson	Boda, Lit	ov 2 år
	Börje Johansson	Gåxsjö	ov 2 år
	Elisabet Oskarsson	Sikås	ov 2 år
	Torbjörn Zackrisson	Hammerdal	nv 2 år
Sitter ytterligare 1 år på 2013 års mandat			
	Morgan Jonsson	Sikåskälen	ov 1 år
	Nils Öhrberg	Laxsjö	ov 1 år
	Sigvard Wagenius	Hammerdal	ov 1 år
	Eva Regin	Strömsund	ov 1 år
Styrelsesuppleanter, namn och tid			
	Kennet Nilsson	Krokom	ov 1år
	Knut Karlsson	Hammerdal	ov 1 år
	Susanne Söderman	Hammerdal	nv 1år
Styrelseordförande, namn och tid	Nils Öhrberg	Laxsjö	ov 1 år
Styrelserepresentant till OFAB	Nils Öhrberg	Laxsjö	ov 1 år
Suppleant till OFAB	Örjan Österud	Sikås	ov 1år

§12 **Val av revisorer fram till nästa föreningsstämma.**

Till revisorer valdes

Werner Magnusson	Åsen, Lit	ov 1 år
Magnus Svensson	Gåxsjö	ov 1 år

Revisorssuppleanter,

Håkan Nilsson	Ås	ov 1 år
Sara Magnusson	Östersund	ov 1 år

§13 **Val av valberedning.**

Till valberedning valdes

Liv Ekerwald Sammankallande	Ås
Thomas Olofsson	Hammerdal
Bengt Svedberg	Östersund

§14 **Övriga frågor.**

Frågan om hur föreningen ser på den långsiktiga utdelningen av återbäring och om det går att ge återbäring i form av kWh på el-fakturan.

Frågan om återköp av andelar från medlemmar som vill sälja och inte hittar någon som vill överta deras andelar.

Stämman lyfte frågan om en sommaraktivitet vid kraftverken.

På frågan om en alternativ stämmoplats fanns inget intresse.

Stämman beslöt att styrelsen får i uppdrag att undersöka möjligheterna om alternativt sätt att ge återbäring.

På frågan om återköp av andelar bör styrelsen se vilka konsekvenser det gör i varje enskild fall men ha en välvillig inställning.

Styrelsen skall undersöka hur en sommaraktivitet skall genomföras.

§15 **Mötet avslutas.**

Mötesordförande tackade för en intressant stämma och bjöd in till smörgås, Kaffe och The.

Dag som ovan

Nils Öhrberg Mötesordförande

Örjan Österud Sekreterare

Uno Danielsson H-dal

Harry Tallryd Sikås