

Protokoll fört vid Kvismardalens vinds ekonomiska förenings årsstämma, den 9 april 2015, Lännäs bygdegård

Ordförande Stefan Josefsson hälsade alla välkomna till årets stämma och tackade för visat stöd.

- § 1 **Val av ordförande och sekreterare för stämman**
Bo Åkerling valdes att som ordförande genomföra årets stämma, till sekreterare valdes Niklas Jakobsson.
- § 2 **Justering av röstlängd**
Röstlängden med 46 närvarande godkändes.
- § 3 **Val av två justeringsmän tillika rösträknare**
Till justerare valdes Ingrid Thunström och Ann-Britt Ström.
- § 4 **Godkännande av kallelsen till stämman**
Kallelse till stämman via brev en månad innan mötet samt att det stod på hemsidan godkändes.
- § 5 **Styrelsens årsredovisning, förvaltningsberättelse- och revisionsberättelse**
Årsredovisningen och förvaltningsberättelsen föredrogs av Ulf Klaesson. Mats Olsson uppläste revisionsberättelsen, dessa tillstyrktes och godkändes.
- § 6 **Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut i anledning av årets vinst eller förlust**
Resultat och balansräkningen fastställdes, årets förlust – 630 880 kr beslutades överföras till ny räkning.
- § 7 **Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen**
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.
- § 8 **Val av styrelse, styrelseledamöter väljs på 2 år**
Till ny styrelse valdes:
Omval styrelsemedlemmar på 2 år;
Rune Walfridsson, Ulf Forsberg, Stefan Ljungdal

Kvarstående 1 år;
Stig Persson, Per-Ola Olsson, Ulf Klaesson, Stefan Josefsson
- § 9 **Val av ordförande för 1 år**
Till ordförande för år 2015 valdes Stefan Josefsson.
- § 10 **Val av 2 st revisorer jämte suppleant för 1 år**
Till revisorer omvaldes Mats Olsson och Leif Göransson, som suppleant omvaldes Kjell Bertilsson.
- § 11 **Val av valberedning**
Till valberedningen omvaldes Kerstin Markling som sammankallande samt Susanne Carlsson och Niklas Jakobsson.

§ 12 **Motioner**

Inga motioner var inlämnade.

§ 13 **Styrelsens förslag – utökning av antalet andelar i föreningen**

Styrelsen föreslår erbjuda till de medlemmar som gav föreningen lån vid bygget av det tredje verket, att konvertera dessa lån mot osålda andelar från 2014 års andelsutökning.

Av de 2900 nya andelarna från 2014, finns det 1000 st. kvar.

Föreningen har 1,2 miljoner i lån till 50 st. medlemmar. Alternativet är att erbjuda dessa medlemmar andelar som betalning. Gäller endast medlemmar.

Stämman beslutade enhälligt att godkänna styrelsens förslag. Styrelsen ansvarar för att information går ut till delägarna.

§ 14 **Styrelsearvode**

Styrelsearvode 34 000 kr exkl. sociala avgifter beslutades oförändrat, beloppet är fritt för styrelsemedlemmarna att fördela dem emellan.

§ 15 **Övriga frågor**

a/ I stadgarna står det att föreningen har 1250 andelar. Det måste ändras på grund av de justeringar som gjorts till 4350 andelar. Godkändes av stämman.

b/ Bankbyte har gjorts vilket påverkar kassaflödet.

Stort lån med hög ränta hos Swedbank gjorde att dåligheter föreslogs.

Nu har vi bytt till Handelsbanken och har fått minska amortering med 375000 och räntan är 270000 mindre vilket ger ökat kassaflöde på 645000kr. Dessutom hjälpte Handelsbanken till med lån när växellådan på KD1 rasade den 9:e jan.

c/ Information om att försäkringskostnaderna ökar.

d/ Styrelsen får i uppdrag att undersöka eventuell minskad toppeffekt på KD1 till 680 kW för att minska slitaget på växellådan.

e/ Inlogg till Vindstat för att kontrollera produktionen ska ut på hemsidan. Styrelsen får i uppdrag att kontrollera med Vindstat att det är ok att ge ut lösenord.

Inga övriga frågor behandlades.

§ 16 **Mötets avslutning**

Ordförande för mötet Bo Åkerling tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Niklas Jakobsson
Sekreterare

Ingrid Thunström
justerare

Ann-Britt Ström
justerare