

Protokoll för styrelsemöte 2015-12-09 kl. 19:00 på Odensbackens konditori.

Kvismardalens Vind Ekonomisk förening.

Närvarande: Stig Persson, Rune Walfridsson, Per-Ola Olsson, Ulf Forsberg, Ulf Klaeson, Stefan Ljungdahl, Stefan Josefsson

1. Öppnande av mötet samt val av mötesordförande Stefan Josefsson, sekreterare Stefan Ljungdahl och justeringsman Ulf Klaesson.
2. Ordförande föredrog dagordningen. Dagordningen godkändes.
3. Föregående mötesprotokoll fastställdes, 2015-10-14.
4. Ekonomi, kassören föredrog: Räntan på lånen är idag 3,33%. Banken har beviljat amorteringsfrihet i december, förutom på lånet för renovering av växellåda. Det lånet är på 260 000 och 20 000 amorteras i kvartalet på det lånet. 8 250 000 är lånet för verken. Vanligen amorterar vi 225 000 i kvartalet på det stora lånet. Checkkredit är utnyttjad, förutom 97 698 kr. Checkkrediten är totalt på 250 000 kr. Elpriset vi får inkl. certifikat blir preliminärt för november 40 öre/kWh. Likviditetsbudgeten visar att läget kommande månader bör vara stabilt.

Vi har stämt av produktionsstatistiken mellan Windstat och Bixia och det ser ok ut.

5. Beslut om ränta och amortering på medlemslånen för verk 3.
Beslöts att ränta ska betalas om 3,33% för 2015. Medlemslånen uppgår efter konvertering till nya andelar till 350 760 kr. De var ursprungligen 1 004 880 kr. För de som konverterat till nya andelar betalas ränta till och med sista november. Amortering för kvarvarande medlemslån betalas ut i januari 2016.
6. Genomgång av utfall av erbjudande om konvertering.
Cirka 65 procent av det ursprungliga lånebeloppet för verk 3, har konverterats.
7. Fördelning av styrelsearvode för 2015.
Beslöts att fördela inom styrelsen på samma sätt som 2014.
8. Övriga frågor
Många försäkringsbolag slutar försäkra vindkraftverk. Vi kommer därför att byta försäkringsbolag för vissa av verken under våren 2016. De betalar inte ut maskinskadeförsäkring för äldre verk.
9. Fastställande av tidpunkt för nästa möte
Nästa möte beslöts till 2016-03-02 klockan 19:00.
10. Mötets avslutande

Örebro 2015-12-09

Vid pennan och datorn Stefan Ljungdahl