

Protokoll från styrelsemötet 2018-01-30 på Odensbackens konditori.

## Kvismardalens Vind Ekonomisk förening.

Närvarande: Stefan Josefsson, Susanne Carlsson, Per-Ola Olsson, Ulf Klaeson och Ulf Forsberg.

Frånvarande: Björn Prejer och Magnus Århammar.

1. Mötet öppnades med val av mötesordförande Stefan Josefsson, sekreterare Ulf Forsberg och justeringsman Per-Ola Olsson.
2. Dagordningen föredrogs och godkändes.
3. Föregående mötesprotokoll från 2017-11-29 genomgicks och godkändes.
4. Ekonomi: Aktuellt saldo är 384 863 kr exkl. checkkrediten på 250 000 kr. Susanne föredrog preliminär resultat- och balansrapport för 2017. Det verkar vara vissa konteringsfel i rapporten. Susanne och Ulf K kontrollerar det med Göran Titus på LRF Konsult.
5. Produktion: 2017 producerade vi totalt cirka 4300 MWh. Normalårsproduktionen är 4200 MWh.
6. Maskinrapport: Enercon gjorde avtalsenlig service igår. I övrigt hade Per-Ola inget att rapportera.
7. Årsstämman blir torsdagen den 19/4 kl. 19.00 i Lännäs bygdegård. Susanne kontrollerar lokalen. Verksamhetsberättelsen tas fram av Björn. Ulf F ordnar med en presentation över vår produktion 2017 och total produktion från starten 2004. Susanne föredrar ekonomin på årsstämman.
8. Valberedningen var kallad till styrelsemötet. De fick information om styrelsens verksamhet och hade sedan samtal med de ledamöter som stod i tur för omval.
9. Övriga frågor:  
Bolagsverket har begärt in uppgifter på verkliga huvudmän. Vi konstaterade att vi inte har någon verklig huvudman. Susanne fick i uppdrag att svara Bolagsverket.  
Vi beslutade att vi går ur föreningen "Samverkarna i Östernärke".
10. Nästa styrelsemöte blir torsdagen den 19/4 kl. 18.00 i anslutning till årsstämman.
11. Mötet avslutades av Stefan Josefsson.

Sekreterare Ulf Forsberg

Ordförande Stefan Josefsson

Justeringsman Per-Ola Olsson