

Dagordning för styrelsemöte 2018-09-12 kl. 19:00 på Kondis Odensbacken

Kvismardalens Vind Ekonomisk förening.

Kallade: Magnus Århammar, Susanne Carlsson, Per-Ola Olsson, Ulf Forsberg, Stefan Josefsson, Björn Prejer, Ulf Klaesson,
Frånvarande: Ulf Klaesson.

1. Öppnande av mötet samt val av mötesordförande, sekreterare och justeringsman. Ulf Forsberg
2. Ordförande föredrar dagordningen. Godkännande av densamma.
3. Fastställande av föregående mötesprotokoll,
4. Ekonomi, 502 454kr i kassan per 2018-09-12. Kommande amortering i början av oktober. Dålig vind i juli 3 verk gav som 1 verk normalt 35% av normal prod,. Elpris historiskt högt för årstiden. Det är brist på certifikat, det har drivit upp priset på elcertifikaten, nu går det att låsa på 60 öre på Q4, vi tjänar även på en valuta effekt då EURON har ökat i förhållande till SEK. Vi har haft utsänd spanare i Norge som konstaterade att vattenmagasinen var låga. Mötet beslutade att vid elpris på ca 65öre (ink cert) låses 50% av kommande års produktion. Ordförande åtar sig att genomföra det. Ordförande kollar upp när Kvismaren nr 1 har certifikat till. Vi amorterar enligt plan. Lån strax under 7 miljoner.
5. Maskinrapport. Det snurrar på. Vi har haft lite stop pga av offline filter. Men nu funkar det. Vi har bytt elmotor till oljepump. Vårt försäkringsbolag Säkra har upphandlat ny återförsäkring och det blev en ny aktör CODAN.
6. GDPR fastställande av vår policy. Mötet beslutade att godkänna den publicerade policyn.
7. Övriga frågor:
8. Fastställande av tidpunkt för nästa möte, 2018-12-05 kl 19, Kondis odensbacken
9. Mötets avslutande

Örebro

Vid pennan och datorn Björn Prejer

Justerare:

Ordförande Stefan Josefsson.