

Kallelse till föreningsstämma i VästanVind 2016

Möte: Föreningsstämma för VästanVind 2016

Dag: 2016-05-19 **Kl.** 19.00–20.30

Plats: Sal Heden, Göteborg Energi, Rantorget, Göteborg

Kallade:

- Medlemmar i föreningen
- Mikael Jednell styrelseordförande
- Dennis Jonsson, styrelseledamot
- Robert Kihlén, styrelseledamot
- Håkan Spångberg, styrelseledamot
- Björn Killman, styrelseledamot
- Jessica Gold, styrelseledamot
- Sara Fogelström, styrelsemedlem
- Mattias Paijkull, valberedning

Förslag till dagordning för VästanVinds föreningsstämma	
1	Stämmans öppnande
2	Val av ordförande för stämman
3	Val av protokollförare för stämman
4	Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare
5	Godkännande av röstlängd
6	Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
7	Godkännande av dagordningen
8	Framläggande av årsredovisningen för det senaste räkenskapsåret
9	Framläggande av revisorns berättelse
10	Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
11	Beslut om disposition av resultat enligt den fastställda balansräkningen
12	Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna för den tid revisorns berättelse omfattar
13	Beslut om stadgeändring Se Bilaga 1

14	Bestämmande av ersättning till styrelseledamöter och revisorer
15	Fastställande av antal styrelseledamöter, val av styrelseordförande samt de styrelseledamöter som ska väljas av stämman
16	Val av revisor
17	Val av valberedning Se bilaga 2
18	Övriga frågor
19	Stämmans avslutande

VÄLKOMNA!

Förslag till stadgeändringar vid VästanVinds ordinarie föreningsstämma 2016

Förslag till ändring av stadgar avseende § 5 Insatser och avseende § 7 Utträde och överlåtelse av insats m.m.

Inledning

Vid styrelsemötet i Västanvind 2016-02-10 beslöt styrelsen att efter råd från revisor, bank och expert som värderade vindkraftverket att dels skriva ner vindkraftverket och dels att föreslå medlemmarna vid föreningsstämman den 19 maj att ta bort återköpsgarantin. Meddelande om nedskrivningen och dess påverkan på andelsvärdet lades ut på föreningens hemsida och skickades även via e-post till medlemmarna 2016-02-15.

Då vindkraftsverkets värde förändrats bör intervallet i § 5 Insatser att justeras så att den speglar andelarnas marknadsvärde på ett bättre sätt än nuläget.

Syftet med föreningen är att kunna uppföra ett nytt vindkraftverk när det nuvarande är uttjänt. Idag binds kassan upp av andelar som medlemmar sålt tillbaka till föreningen, vilket inte gagnar föreningens och medlemmarnas långsiktiga syfte. Ändringsförslaget rörande återköpsgarantin syftar till att kunna uppfylla löftet som står i stadgarna § 3 ”Föreningen ska bygga upp ett kapital som säkrar byggnation, drift, underhåll och demontering och återuppförande av föreningens vindkraftverk.”

Styrelsen i Västanvind föreslår därför nedanstående förändringar i § 5

Förändring kring insatsens storlek vid försäljning av andelar från föreningen vilket påverkar första stycket i § 5. Förändringen syftar till att ge förningen utrymme att sälja andelar till ett värde som bättre motsvarar andelarnas marknadsvärde. Den ändrade formuleringen är markerat i kursivt.

Nuvarande lydelse av första stycket i § 5

§ 5 Insatser

Vid inträde i föreningen ska varje medlem kontant inbetala en insats. Insatsens storlek lyder på det belopp som styrelsen fastställer, dock minst 600 kr och högst 1 200 kr. En sådan insats motsvaras av en andel. En andel ger medlem rätt att köpa 100 kWh per år till ett av styrelsen beslutat andelspris, under förutsättning att medlemmen fullföljer sina åtaganden mot föreningen och elleverantören enligt gällande stadgar och avtal.

Förslag till ny lydelse av första stycket i § 5

§ 5 Insatser

Vid inträde i föreningen ska varje medlem kontant inbetala en insats. Insatsens storlek lyder på det belopp som styrelsen fastställer, dock minst 550 och högst 1 200 kr. En sådan insats motsvaras av en andel. En andel ger medlem rätt att köpa 100 kWh per år till ett av styrelsen beslutat andelspris, under förutsättning att medlemmen fullföljer sina åtaganden mot föreningen och elleverantören enligt gällande stadgar och avtal.

Styrelsen i Västanvind föreslår därför nedanstående förändringar i § 7

Förändring kring återköpsgaranti från föreningen

Alternativ 1 (Huvudförslag), vilket påverkar första stycket i § 7

Förändringen innebär att medlemmen inte längre har rätt att sälja tillbaka sina andelar till föreningen. Innebär för föreningen att ytterligare kapital inte låses till återköp av andelar utan kan användas för att med låg risk förvaltas för att köpa ett nytt vindkraftverk när det nuvarande är uttjänt.

Nuvarande lydelse av första stycket i § 7

§ 7 Utträde och överlåtelse av insats m.m.

Medlem äger rätt att säga upp sitt medlemskap i föreningen. Anmälan om utträde ska ske skriftligen till föreningen två månader innan utträde. Sker utträdet inom fem år från det att medlem köpt andel av föreningen har medlemmen rätt att senast sex månader efter dagen för utträdet få till ett av medlem specificerat konto utbetalt det belopp som motsvarar av medlemmen tidigare inbetald medlemsinsats. Beloppet får dock inte överstiga vad som belöper på honom eller henne i förhållande till övriga medlemmar av föreningens egna kapital enligt den balansräkning som hänför sig till tiden för avgången eller vad som annars föreskrivs enligt lag.

Förslag till ny lydelse av första stycket i § 7

§ 7 Utträde och överlåtelse av insats m.m.

Medlem äger rätt att säga upp sitt medlemskap i föreningen. Anmälan om utträde ska ske skriftligen till föreningen två månader innan utträde.

Alternativ 2 (Biförslag), vilket påverkar sista stycket i §3 och första stycket i §7

Förändringen innebär en ändring av föreningens syfte. Från att föreningen ska bygga upp ett kapital för uppförande av ett nytt vindkraftverk, till att föreningen ska verka för att tillgängligt kapital räcker till att uppföra ett nytt vindkraftverk som motsvarar medlemmarnas andelar.

Förändringarna skall även säkerställa att föreningen med relativt stor sannolikhet har tillgång till tillräckligt med likvida medel för att hantera föreningens löpande verksamhet.

Nuvarande lydelse av sista stycket i § 3:

§ 3 Ändamål

Föreningen ska bygga upp ett kapital som säkrar byggnation, drift, underhåll och demontering och återuppförande av föreningens vindkraftverk. Likvida medel kan därvid komma att placeras på räntebärande konto, värdepapper och liknande tillgångar med låg risk.

Förslag till ny lydelse av sista stycket i § 3

§ 3 Ändamål

Föreningen ska bygga upp ett kapital som säkrar drift, underhåll och demontering av föreningens vindkraftverk. Vid tillgång till ytterligare kapital skall föreningen verka för utveckla detta kapital så att det finns möjligheter att uppföra nya vindkraftverk som motsvarar medlemmarnas andelar, när befintliga vindkraftverks tekniska livslängd är nådd. Likvida medel kan därvid komma att placeras på räntebärande konto, värdepapper och liknande tillgångar med låg risk.

Nuvarande lydelse av första stycket i § 7

§ 7 Utträde och överlåtelse av insats m.m.

Medlem äger rätt att säga upp sitt medlemskap i föreningen. Anmälan om utträde ska ske skriftligen till föreningen två månader innan utträde. Sker utträdet inom fem år från det att medlem köpt andel av föreningen har medlemmen rätt att senast sex månader efter dagen för utträdet få till ett av medlem specificerat konto utbetalt det belopp som motsvarar av medlemmen tidigare inbetald medlemsinsats. Beloppet får dock inte överstiga vad som belöper på honom eller henne i förhållande till övriga medlemmar av föreningens egna kapital enligt den balansräkning som hänför sig till tiden för avgången eller vad som annars föreskrivs enligt lag.

Förslag till ny lydelse av första stycket i § 7

§ 7 Utträde och överlåtelse av insats m.m.

Medlem äger rätt att säga upp sitt medlemskap i föreningen. Anmälan om utträde ska ske skriftligen till föreningen två månader innan utträde. Sker utträdet inom fem år från det att medlem köpt andel av föreningen har medlemmen rätt att senast sex månader efter dagen för utträdet få till ett av medlem specificerat konto utbetalt det belopp som motsvarar av medlemmen tidigare inbetald medlemsinsats *under förutsättning att föreningen har likvida medel för en sådan utbetalning*. Beloppet får dock inte överstiga vad som belöper på honom eller henne i förhållande till övriga medlemmar av föreningens egna kapital enligt den balansräkning som hänför sig till tiden för avgången eller vad som annars föreskrivs enligt lag. *Föreningen ska minst, vid var tillfälle, inneha likvida medel motsvarande 10 prisbasbelopp för att hantera den ordinarie löpande verksamheten i föreningen.*

Förslag till ändring av stadgar avseende § 9 Styrelse**Inledning**

DinEl AB har under VästanVinds tid haft namnet Göteborg Energi Din El AB och vi vill nu ändra till korrekt namn i stadgarna.

Styrelsen i Västanvind föreslår därför nedanstående förändringar i § 9**Nuvarande lydelse av fjärde stycket i § 9**

§ 9 Styrelse

DinEl AB och Göteborg Energi AB har rätt men ej skyldighet att, utan krav på medlemskap, årligen inför ordinarie föreningsstämma utse varsin styrelseledamot.

Förslag till ny lydelse av fjärde stycket i § 9

§ 9 Styrelse

Göteborg Energi Din El AB och Göteborg Energi AB har rätt men ej skyldighet att, utan krav på medlemskap, årligen inför ordinarie föreningsstämma utse varsin styrelseledamot.

Förslag av antal styrelseledamöter, val av styrelseordförande samt de styrelseledamöter och suppleanter som ska väljas av stämman

Stämman föreslår 7 styrelseledamöter och inga suppleanter för 2016. Valberedningen informerar att dessa ledamöter redan är invalda i styrelsen:

Mikael Jednell, ägare till konsultbolag Din affärskonsult i Göteborg AB, mikael@dinaffarskonsult.se

Var en av initiativtagarna till att starta VästanVind när han arbetade på DinEl som Försäljnings och Markandschef. Mikael har över 20 års erfarenhet av energibranschen. Elhandelsbranschen har varit i hans främsta fokus där och han har arbetat inom elhandelns alla delar. Han har haft roller som Elhandlare, Handelschef, Försäljningschef och Försäljningsdirektör. Mikael har lång erfarenhet av arbete i ledningsgrupper, styrelsearbete och har även arbetat med förvärv av verksamheter. Mikael driver idag ett eget konsultbolag som arbetar med energibolag, primärt inom elhandel.

Agerar som ordförande.

Björn Killman, befälhavare skärgårdstrafik, bjorn.killman@tele2.se

Arbetar som befälhavare inom Styröbolagen. Har kunskap om alternativ energi, vindkraft och sjöfart. Har sedan länge varit med som ägare av vindkraftsföretag och engagerad i vindkraftskoopertativ. Har suttit i styrelsen och kan VästanVind väl.

Robert Kihlen, redovisningsansvarig Göteborg Energi, robert.kihlen@goteborgenergi.se

Arbetar som redovisningsansvarig på Göteborg Energi. Har tidigare arbetat i 20 år som revisor varav 8 år som auktoriserad revisor. Har en fil kand inom redovisning från Handelshögskolan i Göteborg. Har suttit i styrelsen och kan VästanVind väl.

Håkan Spångberg, Göteborg Energi AB, hakan.spangberg@goteborgenergi.se

Medarbetare som kan Göteborg Energi:s verksamhet väl och som är insatt i Västanvind.

Dennis Jonsson, DinEl AB, Dennis.Jonsson@dinel.se

Medarbetare som kan DinEl:s verksamhet väl och som är insatt i VästanVind.

Valberedningens föreslår nedanstående till ordinarie ledamöter på två år:

Sara Fogelström, koordinator Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum, sara.fogelstrom@chalmers.se

Har arbetat flera år som vindkraftsprojektör. Nu är hon koordinator för Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum som är ett forskningscentrum inom vindkraftsteknik som Chalmers är värd för och hon är ansvarig för den dagliga driften av Centrat. Vidare föreläser Sara om vindkraft för allmänheten. Sara sitter redan i VästanVinds styrelse. Hon vurmar för att ”korrekt fakta om vindkraft ska användas och spridas.”

Maja Högvik, Planeringsledare Stadsledningskontoret, maja.hogvik@gmail.com

Maja en masterutbildning i Europakunskap. Hon är intresserad av den kooperativa idén och vill verka för att öka intresset för vindkraftskooperativ. Maja har arbetat med projektledning, policyarbete, påverkan av politiker samt kommunikation. Maja arbetar som planeringsledare för det internationella energiprojektet CELSIUS som främjar utbyggnaden av energieffektiva fjärrvärmesystem inom EU.