

Protokoll Föreningsstämma VästanVind

Möte: Föreningsstämma för VästanVind 2016

Dag: 2016-05-19

Kl. 19:00-21:00

Plats: Göteborg Energi (Sal: Heden), Rantorget, Göteborg

Närvarande:

- 22 av föreningens medlemmar
- Mikael Jednell, styrelseordförande
- Sara Fogelström, styrelseledamot
- Jessica Gold, styrelseledamot
- Dennis Jonsson, styrelseledamot
- Björn Killman, styrelseledamot
- Robert Kihlén, styrelseledamot
- Håkan Spångberg, styrelseledamot
- Mattias Paijkull, valberedning

Förslag till dagordning för VästanVinds föreningsstämma	
1	Stämmans öppnande Mikael Jednell, ordförande i föreningen, hälsar medlemmarna välkomna och förklarar stämman öppnad.
2	Val av ordförande för stämman Till ordförande för föreningsstämman väljs Mikael Jednell, tillika ordförande i föreningens styrelse.
3	Val av protokollförare för stämman Till protokollförare väljs Jessica Gold, tillika sekreterare i föreningens styrelse.
4	Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare Stämman väljer Leif Jerkvall och Mattias Paijkull till protokolljusterare, tillika rösträknare.
5	Godkännande av röstlängd Deltagarlista över vid stämman närvarande medlemmar utgör röstlängd för föreningsstämman. Detaljerad information finns i bilaga 1. Stämman godkänner röstlängden.
6	Fråga om stämman utlysts i behörig ordning Stämman finner att föreningsstämman utlysts i behörig ordning.
7	Godkännande av dagordning Korrigerig, bilaga 2 skall stå på punkt 15, ej på punkt 17. Med ändringen godkänner stämman dagordningen.
8	Framläggande av årsredovisning för det senaste räkenskapsåret Robert Kihlén framlägger årsredovisningen för det senaste räkenskapsåret och visar upp av

	<p>styrelsen undertecknad årsredovisning. Årsredovisningen skickades ut i samband med kallelsen till föreningsstämman och finns även tillgänglig som kopia vid stämman. Stämman anser att ingen ytterligare genomgång av årsredovisningen krävs.</p>
9	<p>Framläggande av revisorns berättelse Revisor Lars Appelgren, Revisorsgruppen i Göteborg AB, avlämnar sin granskning av årsredovisningen 2015. Han intygar att årsredovisningen ger en god och rättvisande bild av verksamheten, att räkenskaperna är tillförlitliga och att nedskrivningen var ett krav enligt årsredovisningslagen. Vidare intygar revisorn att de beslut som togs på förra årets föreningsstämma har genomförts. Revisorn tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen. Föreningsstämman anser att revisorns berättelse är framlagd.</p>
10	<p>Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning Stämman beslutar att fastställa balansräkningen och resultaträkningen för räkenskapsåret 2015.</p>
11	<p>Beslut om disposition av resultat enligt den fastställda balansräkningen Föreningsstämman beslutar att disponera resultatet enligt den fastställda balansräkningen.</p>
12	<p>Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna för den tid revisorns berättelse omfattar Stämman beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för den tid som revisorns berättelse omfattar.</p>
13	<p>Beslut om stadgeändringar Styrelsen har föreslagit föreningsstämman beslut om stadgeändringar avseende § 5, § 7 samt § 9.</p> <p>Förslag om stadgeändring av § 5 Insatser:</p> <p>Nuvarande lydelse: Vid inträde i föreningen ska varje medlem kontant betala en insats. Insatsens storlek lyder på det belopp som styrelsen fastställer, dock minst 600 kr och högst 1200 kr. En sådan insats motsvaras av en andel. En andel ger medlemmen 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.</p> <p>Föreslagen lydelse <i>(ändring i kursivt):</i> Vid inträde i föreningen ska varje medlem kontant betala en insats. Insatsens storlek lyder på det belopp som styrelsen fastställer, dock minst 550 kr och högst 1200 kr. En sådan insats motsvaras av en andel. En andel ger medlemmen rätt att köpa 100 kWh per år till ett av styrelsen beslutat andelspris, under förutsättning att medlemmen fullföljer sina</p>

åtaganden mot föreningen och elleverantören enligt gällande stadgar och avtal.

Stämman röstar enhälligt ”JA” till förslaget om stadgeändring av § 5.

Förslag till ny lydelse av **§ 7 Utträde och överlåtelse av insats m.m.**, första stycket:

Alternativ 1 (Huvudförslag)

Nuvarande lydelse: 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.

Föreslagen lydelse: 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), rörande sista stycket i § 3 Ändamål och första stycket i § 7:

Nuvarande lydelse
§ 3, sista stycket: 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.

Föreslagen lydelse § 3
(ändring i kursivt): *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
§ 7: 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.

Föreslagen lydelse § 7

(ändringar i kursivt):

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.*

En majoritet av medlemmarna föredrar att alternativförslag 1 och 2 ställs mot varandra. Vid röstning begärs votering och rösträkning genomförs. En majoritet röstar för biförslaget och huvudförslaget utesluts.

Biförslaget (alternativ 2) ställs sedan mot alternativet att ingen förändring i stadgarna ska göras. Efter votering konstateras att stämman beslutar att ingen förändring av stadgarna i § 3 Ändamål och första stycket i § 7 ska göras.

Förslag om stadgeändring av fjärde stycket i § 9 Styrelse:

Nuvarande lydelse § 9:

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

Föreslagen lydelse § 9

(ändring i kursivt):

Göteborg Energi Din El AB och Göteborg Energi AB har rätt men ej skyldighet att, utan krav på medlemskap, årligen inför

	<p>ordinarie föreningsstämma utse varsin styrelseledamot.</p> <p>Stämman röstar enhälligt ”JA” till förslaget om stadgeändring av § 9.</p>
14	<p>Bestämmande av ersättning till styrelseledamöter och revisorer</p> <p>Mattias Paijkull, representant för valberedningen, presenterar valberedningens förslag på ersättning till styrelseledamöter och revisor. Ersättningen motsvarar föregående års arvodesnivåer, vilket innebär att årsarvode föreslås enligt nedan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ordförande: 10 000 SEK • Ledamöter: 5000 SEK vardera • För Göteborg Energis och DinEls representanter i styrelsen utgår inget arvode. • Revisor: Enligt godkänd löpande faktura. <p>Stämman beslutar att bestämma ersättning till styrelseledamöter och revisor enligt valberedningens förslag. Valberedningens förslag går igenom.</p>
15	<p>Fastställande av antal styrelseledamöter, val av styrelseordförande samt de styrelseledamöter som ska väljas av stämman</p> <p>Mattias Paijkull, representant för valberedningen, presenterar valberedningens förslag. Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av sju (7) ledamöter och inga (0) suppleanter för 2016.</p> <p>Stämman godkänner det föreslagna antalet ledamöter.</p> <p>Ledamöter invalda på två år vid stämman 2015 (d.v.s. kvarstår under 2016):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mikael Jednell • Björn Killman • Robert Kihlén <p>Dennis Jonsson är DinEls representant i styrelsen och sitter kvar i styrelsen tillsvidare. Håkan Spångberg är Göteborg Energis representant i styrelsen och sitter kvar i styrelsen tillsvidare.</p> <p>Förslag till omval:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sara Fogelström (2 år) <p>Förslag till ny styrelseledamot:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maja Högvik (2 år) <p>Avgående styrelseledamöter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jessica Gold <p>Föreningsstämman beslutar att anta valberedningens samtliga förslag.</p>
16	<p>Val av revisor</p> <p>Sittande revisor, Lars Appelgren från Revisorsgruppen i Göteborg AB, föreslås som revisor</p>

	för kommande år. Stämman godkänner föreslagen revisor för 2016.
17	Val av valberedning Mikael Jednell presenterar föreslagen till valberedning för kommande år. Avgående valberedning: <ul style="list-style-type: none">• Mattias Paijkull Styrelsen föreslår en ny representant i valberedningen: <ul style="list-style-type: none">• Carolina Dolff (2 år) Övriga som ingår i valberedningen är Håkan Andersson och Jonas Cognell. Jonas Cognell är sammankallande. Stämman beslutar att anta styrelsens förslag.
18	Övriga frågor
19	Stämmans avslutande Ordförande Mikael Jednell avslutar stämman.

Bilaga 1

- Deltagarförteckning Föreningsstämma 2016

Protokollförare: Jessica Gold

Justeras:

Leif Jerkvall – Justerare

Mattias Paijkull – Justerare

Mikael Jednell – Styrelseordförande

Bilaga 1 – Deltagarförteckning Föreningsstämma 2016

Förnamn	Efternamn
Lars	Appelkvist
Gunnar	Bengtsson
Einar	Björkander
Jörgen	Björklund
Krister	Budsjö
Björn	Busck
Lena	Ehrenström
Sara	Fogelström
Jessica	Gold
Axel	Högman
Mikael	Jednell
Leif	Jerkvall
Maria	Kihlén
Björn	Killman
Tony	Larsson
Åke	Larsson
Elisabeth	Olin
Magnus	Orre
Mattias	Paijkull
Håkan	Spångberg
Per-Olof	Svenningstorp
Ingegerd	Särlvik
Tommy	Thörnqvist

Föreningens revisor (inga röster)