



Välkomna!

VästanVinds föreningsstämma 2019-06-04

Program för kvällen

- ▶ 17:15 Mingel - smörgås och kaffe/te finns framdukat
- ▶ 17:45 Styrelsen hälsar välkomna
- ▶ 17:50 Hur ska vi uppnå ett hållbart samhälle med 100% förnybar energi.
Ett samtal med regeringens särskilde utredare Lise Nordin (MP).
- ▶ 18:35 Lägesrapport. Styrelsen ser tillbaka på det gångna året och blickar fram mot det nya
- ▶ 19:00 Föreningsstämma 2019
- ▶ 20:00 Mötet avrundas

VästanVinds vision

VästanVind - Det ledande kooperativet med klimatsmart el för de många människorna

En klimatsmart investering

- för dig och miljön

VästanVinds styrelse

Ordförande

- ▶ Stefan Karlsson, vd RenSo AB

Ledamöter

- ▶ Håkan Spångberg, Senior Advisor, Göteborg Energi AB
- ▶ Rebecca Palmgren, produktspecialist, Göteborg Energi AB
- ▶ Sten Lundqvist, fd ekonomichef

- ▶ Sara Fogelström, koordinator Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum
- ▶ Björn Killman, befälhavare skärgårdstrafik Styröbolagen
- ▶ Maja Högvik, miljöhandläggare, Sveriges Kommuner och Landsting

Lägesrapport från Västanvinds styrelse

Kommentarer kring verksamhetsår 2018 och visioner för framtiden

Detta är Västänvind

Västänvind verkar för det hållbara samhället. Föreningens mål är att:

- ▶ El till självkostnadspris inklusive elcertifikat
- ▶ Vindel
- ▶ Utveckling i Västsverige
- ▶ Ska finnas medel för att köpa nytt verk efter 20 år
- ▶ Stabilt, tryggt
- ▶ Låg risk
- ▶ Ingen medlemsavgift

Uppföljning av år 2018 i siffror

▶ Medlemmar vid årsskiftet	441 (411)
▶ Antal andelar i föreningen	42 000 (48 000)
▶ Antal andelar medlemmar	21 608 (21 424)
▶ Antal andelar Göteborg Energi	19 915 (20 322)
▶ Antal andelar ägda av föreningen	477 (6 217)
▶ Likvida medel	1,7 mkr (1,7 mkr)
▶ Styrelsemöten	7 (8) st
▶ Produktion	5 745 MWh (6 500 MWh)

Nyckeldata och Västansvinds nuläge

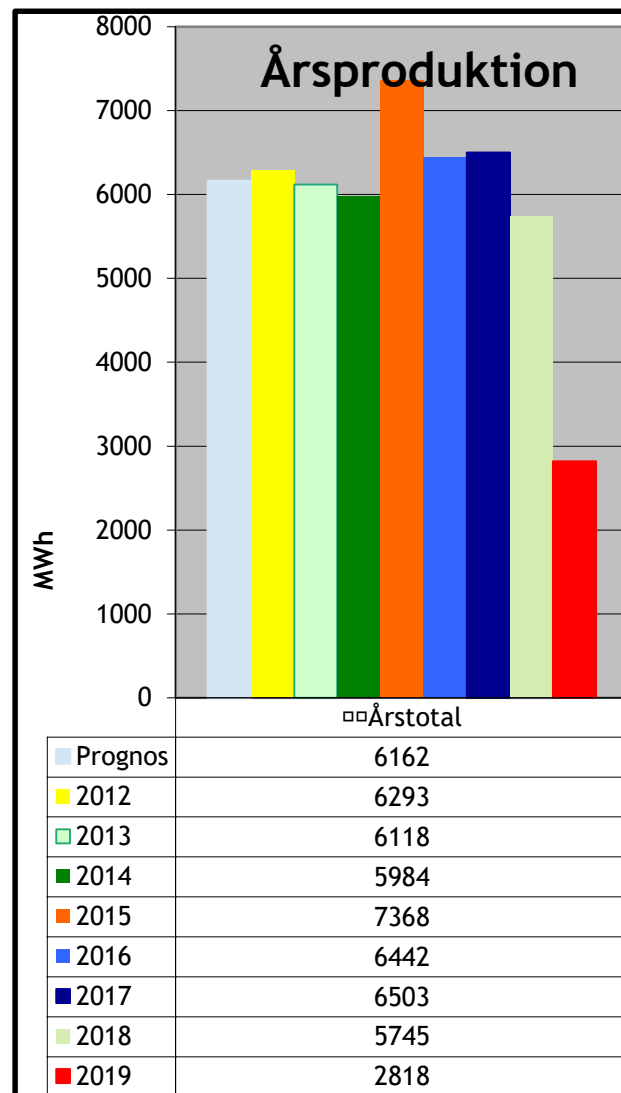
- ▶ Medlemsantalet har vuxit och vi är nu över 470 medlemmar i Västansvind
- ▶ Med ett medlemspris på 23öre/kWh har vi ett av Sveriges lägsta elpriser
- ▶ Västansvind är en helt skuldfri förening, vi har inga lån
- ▶ Vi har drygt 4 miljoner i kapital, placerat i aktier & på räntebärande konton
- ▶ Prognoserna är goda att vi klarar att generera tillräckligt kapital för att ersätta Elvy med en ny vindturbin av liknande storlek då Elvy är uttjänt
- ▶ Fullserviceavtal med Siemens ger jämna och förutsägbara underhållskostnader

Hur mår Elvy?



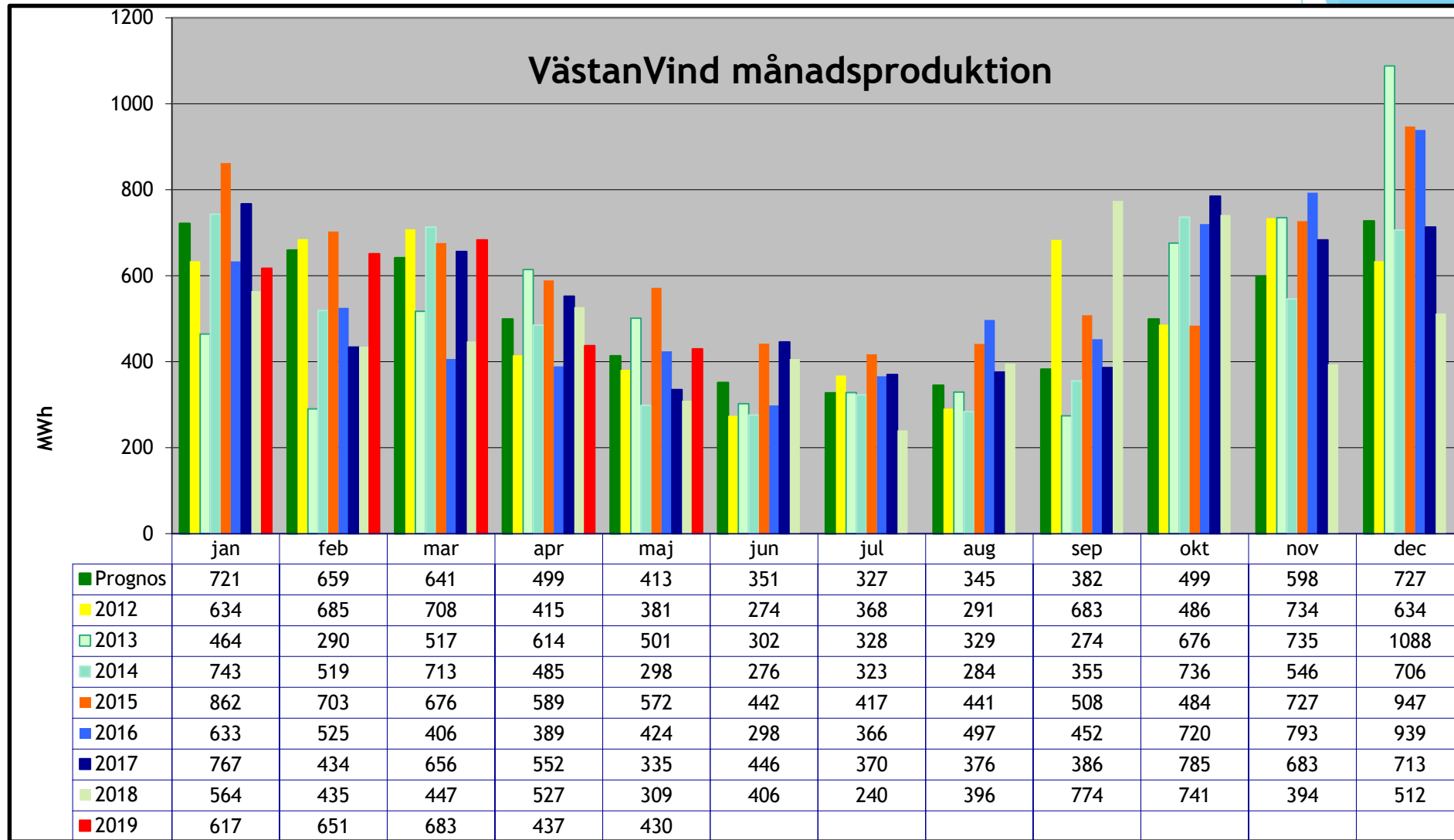
Fullserviceavtal med Siemens sedan
2018-05-14. +10 år.
Kostnad ca 40000 SEK/mån

Vindkraftsproduktion



- ▶ 2018 5,7 GWh (6,5)
- ▶ 0,3 GWh under budget
- ▶ Tillgängligheten 99,6% (98,6)

Månadsproduktion





Kommunikation, marknadsföring & värvning

- ▶ Hemsida, byggs om för att bli modernare
- ▶ Nyhetsbrev, månadsvis
- ▶ Facebooksida - högre aktivitet & marknadsföring
- ▶ Värvningskampanj
- ▶ Göteborg Energis marknadsföringskampanjer
- ▶ Resultat av värvningskampanjerna
 - ▶ Över 60 nya medlemmar nu ca 470
 - ▶ Över 2000 andelar sålda



Planerade medlemsaktiviteter

- ▶ Medlemsbesök på Göteborg Energis solectellsanläggning Solevi planeras till 8 september 2019 - SAVE THE DATE!
- ▶ Guidad tur på Solevi och gemensam lunch/fika med tid för samtal och diskussioner med styrelsen och andra medlemmar
- ▶ Diskussion: andra önskemål om medlemsaktiviteter?



Ekonomi

- ▶ Resultatet 2018 blev 81,7 tkr (-2 836, nedskriv 3 mkr)
- ▶ Intäkt per kWh 42 öre (37), kostnad per kWh 39 öre (35)
- ▶ Kassa, bank, finansiella tillgångar per 181231 var 3 864 tkr (2 873)

Ekonomi

	Utfall 2018	Utfall 2017	Avvikelse
Produktion, MWh	5 745	6 502	-757
Intäkter el/elcert	2 395 tkr	2 400 tkr	-5
Övrigt	1 tkr	1 tkr	+0
Rörelseintäkter	2 396 tkr	2 401 tkr	-5
El-/nätkostnader	-285 tkr	-280 tkr	+5
Övr externa kost	-1 035 tkr	-881 tkr	+154
Personalkostnader	-33 tkr	-40 tkr	-7
Av-/nedskrivningar	-889 tkr	-4 047 tkr	-3 158
Rörelsekostnader	-2 242 tkr	-5 248 tkr	-3 006
Finansnetto	-72 tkr	10 tkr	-82
Resultat efter finansnetto	82 tkr	- 2 837 tkr	2 755

Budget 2019

▶ Budget 2019 före avskrivningar	+835 102
▶ Avskrivningar	-887 148
▶ Budgeterat resultat 2019	- 52 046
▶ Utfall mars 2019	250 000 (145 000)

Hur finansiera vårt nästa vindkraftverk ?

- ▶ Ska finnas medel för att köpa nytt verk när det gamla tjänat ut
- ▶ Startade med 7,5 mkr i lån 2011
- ▶ Styrelsen beslutat om placeringsstrategi
- ▶ Strategi 75% i aktier och fonder, 25% i räntebärande med insättningsgaranti
- ▶ Huvudinriktning aktier närmsta två åren
 - ▶ Investmentbolag
 - ▶ Bolag stora listan med hög direktavkastning
 - ▶ Skall motverka minskade intäkter från elcertifikat
- ▶ **Nuläge aktier ca 3,1 mkr och räntebärande ca 1,1 mkr totalt ca 4,2 mkr**

Placeringar 2019-05-14

Antal	Värdepapper	Direktavkastning,%	Utdelningsprognos	Marknadsvärde
2500	Investor A	3,0	32 500	1 067 500
2800	Kinnevik A	3,0	23 100	760 200
4600	Nordea	8,4	33 258	332 764
4100	SEB A	6,9	25 133	364 490
8700	Telia	5,9	20 532	350 262
99,652	DNB Fund ren En	-	-	132 393
782,73	SHB Hållbar En	-	-	138 120
Summa aktier		4,3	134 523	3 145 729
270 000	SBAB	1,02	2 754	270 000
195 000	Klarna	0,75	1 462	196 944
500 000	Klarna	0,9	4 500	501 071
Totalt placerat kapital			143 239	4 165 002





Föreningsstämma

2019-06-04

Föreningsstämma 2019

	Dagordning
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 Bilaga 1.
9	Framläggande av revisorns berättelse Bilaga 2.

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2018-01-01- 2018-12-31</i>	<i>2017-01-01- 2017-12-31</i>
Rörelseintäkter			
Nettoomsättning	2	2 394 905	2 400 509
Övriga rörelseintäkter	3	1 280	400
Summa rörelseintäkter		2 396 185	2 400 909
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-285 241	-279 819
Övriga externa kostnader		-1 034 831	-881 424
Personalkostnader	4	-32 855	-39 426
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-889 172	-4 047 066
Summa rörelsekostnader		-2 242 099	-5 247 735
Rörelseresultat		154 086	-2 846 826
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		12 680	9 965
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar		-85 000	-
Summa finansiella poster		-72 320	9 965
Resultat efter finansiella poster		81 766	-2 836 861
Resultat före skatt		81 766	-2 836 861
Skatter			
Arets resultat		81 766	-2 836 861

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2018-12-31</i>	<i>2017-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Vindkraftverk	5	15 997 532	16 886 704
Summa materiella anläggningstillgångar		15 997 532	16 886 704
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga fordringar	6	2 170 000	1 100 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		2 170 000	1 100 000
Summa anläggningstillgångar		18 167 532	17 986 704
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	7	-8 460	6 600
Övriga fordringar		8 480	8 480
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		269 318	260 158
Summa kortfristiga fordringar		269 338	275 238
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		1 694 122	1 773 330
Summa kassa och bank		1 694 122	1 773 330
Summa omsättningstillgångar		1 963 460	2 048 568
SUMMA TILLGÅNGAR		20 130 992	20 035 272

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2018-12-31</i>	<i>2017-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Eget kapital bundet		28 614 112	28 728 462
Summa bundet eget kapital		28 614 112	28 728 462
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		-9 021 046	-6 184 185
Årets resultat		81 766	-2 836 861
Summa fritt eget kapital		-8 939 280	-9 021 046
Summa eget kapital		19 674 832	19 707 416
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder		7 806	7 911
Övriga skulder		130 497	109 891
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		317 857	210 054
Summa kortfristiga skulder		456 160	327 856
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		20 130 992	20 035 272

Föreningsstämma 2019

10	Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning Bilaga 1.
11	Beslut om disposition av resultat enligt den fastställda balansräkningen
12	Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna för den tid revisorns berättelse omfattar
13	Bestämmande av ersättning till styrelseledamöter och revisorer
14	Fastställande av antal styrelseledamöter, val av styrelseordförande samt de styrelseledamöter som ska väljas av stämman Se valberedningens förslag till ny styrelse i bilaga 3.
15	Val av revisor
16	Val av valberedning Se bilaga 4.
17	Övriga frågor - Av styrelsen anmälda frågor - I stadgeenlig ordning väckta motioner
18	Stämmans avslutande

Pkt 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning (Bilaga 1)

► Nyckeltal *Resultaträkningen*

Rörelseintäkter; 2 396 185 kr

Rörelsekostnader; -2 242 099 kr

Årets avskrivning; -889 172 kr

Årets resultat; +81 766 kr

► Nyckeltal *Balansräkningen*

Balansomslutning; 20 130 992 kr

Eget Kapital; 19 674 832 kr

Bokfört värde Elvy; 15 997 532 kr

VästanVind har 0 kr i utestående lån.

Pkt 11. Beslut om disposition av resultat enligt fastställd balansräkning (Bil 1)

Resultatdisposition

	<i>Belopp i kr</i>
<hr/>	
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor -8 939 280, disponeras enligt följande:	
balanserat resultat	-9 021 046
årets resultat	81 766
Totalt	<hr/> -8 939 280
disponeras för	
balanseras i ny räkning	-8 939 280
Summa	<hr/> -8 939 280

Pkt 14&15 Val av styrelse & revisor (Bil 3)

Ordförande

- ▶ **Stefan Karlsson, vd RenSo AB**

Ledamöter

- ▶ Håkan Spångberg, Senior Advisor, Göteborg Energi AB
- ▶ Rebecca Palmgren, produktspecialist, Göteborg Energi AB
- ▶ Sara Fogelström, koordinator Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum
- ▶ **Björn Killman, befälhavare skärgårdstrafik Styrsobolagen**

- ▶ Maja Högvik, miljöhandläggare, Sveriges Kommuner och Landsting
- ▶ Kassör Sten Lundqvist, fd ekonomichef

Revisor

- ▶ **Lars Appelgren, Revisorsgruppen i Göteborg AB**

Pkt 16 Val av Valberedning (Bilaga 4)

- ▶ Enligt stadgarna skall valberedningen bestå av 3 personer;

Styrelsens förslag till omval av sittande valberedning;

- Jonas Cognell, Senior Project Manager, Göteborg Energi
- Marianne Järpehag, Enhetschef Kundenservice, Göteborg Energi
- Thomas Svensson, Stena Renewable (1 år kvar på sitt förordnande)

