

Protokoll föreningsstämma i VästanVind 2018

Möte: Föreningsstämma för VästanVind 2018

Dag: 2018-05-14 **Kl.** 18.30-19.30

Plats: Sal Heden, Göteborg Energi, Rantorget, Göteborg

Närvarande:

14 medlemmar i föreningen	Björn Killman, styrelseledamot
Stefan Karlsson, styrelseordförande	Maja Högvik, styrelseledamot
Håkan Spångberg, styrelseledamot	Rebecka Palmgren, styrelseledamot
Sara Fogelström, styrelseledamot	

1	Dagordning
2	Stämmans öppnande Ordförande Stefan Karlsson hälsar medlemmarna välkomna och förklarar stämman öppnad.
3	Val av ordförande för stämman Till ordförande för stämman väljs Stefan Karlsson, tillika ordförande för föreningens styrelse.
4	Val av protokollförare för stämman Till protokollförare för stämman väljs Maja Högvik, tillika sekreterare för föreningens styrelse.
5	Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare Till protokolljusterare och rösträknare väljs Carl Säfsten jämte Tony Larsson.

6	Godkännande av röstlängd Deltagarlista över vid stämman närvarande medlemmar utgör röstlängd för föreningsstämman. Det är 19 medlemmar, som totalt äger 965 andelar, närvarande. Stämman godkänner röstlängden.
7	Fråga om stämman utlysts i behörig ordning Stämman finner att föreningsstämman har utlysts i behörig ordning.
8	Godkännande av dagordningen Stämman godkänner dagordningen.
9	Framläggande av årsredovisningen för det senaste räkenskapsåret Styrelsens ordförande Stefan Karlsson framlägger årsredovisningen för det senaste räkenskapsåret och visar upp årsredovisningen, som också har skickats ut till medlemmarna inför stämman. Årsredovisningen finns bifogad (bilaga 1) till protokollet.
10	Framläggande av revisorns berättelse Bilaga 2. Styrelseledamot Håkan Spångberg läser upp revisorsutlåtandet från Lars Appelgren, Revisorsgruppen i Göteborg AB, som avlämnat sin granskning av årsredovisningen och styrelsens arbete det senaste året. Han tillstyrker att stämman fastställer resultat- och balansräkning samt beviljar ledamöterna ansvarsfrihet. Revisionsberättelsen finns bifogad (bilaga 2) till protokollet.
11	Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkningen. Resultat- och balansräkningen återfinns i årsredovisningen, som finns bifogad (bilaga 3) till protokollet.
12	Beslut om disposition av resultat enligt den fastställda balansräkningen

Nuvarande lydelse:	Förslag till ny lydelse:
<i>Kallelser och övriga meddelanden till medlemmarna ska bringas till deras kännedom genom e-postmeddelande och publicering på föreningens hemsida.</i>	<i>Kallelser och övriga meddelanden till medlemmarna ska bringas till deras kännedom genom e-postmeddelande och publicering på föreningens hemsida.</i>
<i>Kallelse till föreningsstämma ska ske tidigast <u>fyra</u> veckor och senast två veckor före ordinarie och senast <u>en</u> vecka före extra föreningsstämma.</i>	<i>Kallelse till föreningsstämma ska ske tidigast <u>sex</u> veckor och senast <u>två</u> veckor före ordinarie och senast <u>två</u> veckor före extra föreningsstämma.</i>
<i>Kallelse till ordinarie föreningsstämma ska innehålla valberedningens förslag.</i>	<i>Kallelse till ordinarie föreningsstämma ska innehålla valberedningens förslag.</i>

Stämman röstar enhälligt "JA" till förslaget om stadgeändring.

§ 19 Stadgeändringar

Nuvarande lydelse	Förslag till ny lydelse
<i>Beslut att ändra stadgarna fattas av föreningsstämma och är endast giltigt <u>om det har fattat på två på varandra följande stämmor och det på den senare stämman bifallits av minst två tredjedelar av de röstandes andelar.</u></i>	<i>Beslut att ändra stadgarna fattas av föreningsstämma och är endast giltigt <u>om det har bifallits av minst två tredjedelar av de röstandes andelar.</u></i>

Stämman röstar enhälligt "JA" till förslaget om stadgeändring.

Stadgeändring avseende insatser

§ 5 Stadgeändringar

Nuvarande lydelse	Förslag till ny lydelse
<i>Vid inträde i föreningen ska varje medlem kontant inbetala en insats. Insatsens storlek lyder på det belopp som styrelsen fastställer, dock minst <u>550 kr</u> och högst 1 200 kr [...]</i>	<i>Vid inträde i föreningen ska varje medlem kontant inbetala en insats. Insatsens storlek lyder på det belopp som styrelsen fastställer, dock minst <u>400 kr</u> och högst 1 200 kr [...]</i>

Stämman biföll först styrelsens förslag om stadgeändringar, men valde efter att



	<p>Stämman beslutar att disponera resultatet enligt den fastställda balansräkningen.</p> <p>Dispositionen av resultatet återfinns i årsredovisningen, som finns bifogad till protokollet.</p>				
<p>13</p>	<p>Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna för den tid revisorns berättelse omfattar</p> <p>Stämman beslutar om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna för den tid som revisorns berättelse omfattar.</p>				
<p>14</p>	<p>Beslut om stadgeändring</p> <p><i>Stadgeändringar avseende föreningens säte, kallelse till föreningsstämma och stadgeändringar</i></p> <p>Följande förslag till stadgeändringar godkändes av VästanVinds föreningsstämma 2017, men för att stadgeändringarna ska träda i kraft krävs att beslut fattas av två på varandra följande stämmor och det på den senare stämman bifallits av minst två tredjedelar av de röstandes andelar.</p> <p>Styrelsen har föreslagit föreningsstämman beslut om stadgeändringar avseende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • § 2 Föreningens säte • § 16 Kallelse till föreningsstämma, meddelanden • § 19 Stadgeändringar <p>§ 2 Föreningens säte</p> <table border="1" data-bbox="327 1579 1348 1736"> <thead> <tr> <th data-bbox="327 1579 837 1624">Nuvarande lydelse</th> <th data-bbox="837 1579 1348 1624">Förslag till ny lydelse</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="327 1624 837 1736"><i>Föreningens styrelse har sitt säte i Göteborg.</i></td> <td data-bbox="837 1624 1348 1736"><i>Föreningens styrelse har sitt säte i Göteborg, <u>Västra Götalands län.</u></i></td> </tr> </tbody> </table> <p>Stämman röstar enhälligt "JA" till förslaget om stadgeändring.</p> <p>§ 16 Kallelse till föreningsstämma, meddelanden</p>	Nuvarande lydelse	Förslag till ny lydelse	<i>Föreningens styrelse har sitt säte i Göteborg.</i>	<i>Föreningens styrelse har sitt säte i Göteborg, <u>Västra Götalands län.</u></i>
Nuvarande lydelse	Förslag till ny lydelse				
<i>Föreningens styrelse har sitt säte i Göteborg.</i>	<i>Föreningens styrelse har sitt säte i Göteborg, <u>Västra Götalands län.</u></i>				



ha behandlat förslaget om indragning av andelar under övriga frågor (se diskussion nedan) att lyfta frågan igen. Stämman diskuterade bl a följande aspekter innan beslut fattades:

- Beslutet om indragning av 6000 andelar resulterar i ett marknadsvärde på 470 SEK per andel.
- Styrelsens förslag om ett spann mellan 400-1200 SEK handlar om att ge styrelsen handlingsfrihet.
- Priset på andelar bör hänga ihop med priset på el och ränta. Bör det istället för ett intervall finnas en referens till rådande marknadsvärde?
- Styrelsen framhärdar att det är viktigt med ett värde som balanserar intresset hos befintliga medlemmar och samtidigt attraherar nya.
- Priset i stadgarna gäller enbart vad föreningen får sälja andelar för. Medlemmar får sälja sina andelar till vilket pris de önskar.
- Det finns en oro att andelarna sjunker i värde. Det bör inte stå ett lägre pris än substansvärdet i stadgarna.
- Frågan om huruvida föreningen bör underlätta för befintliga medlemmar att sälja andelar de önskar sälja istället för att sälja nya andelar till nya medlemmar lyfts. Det är problematiskt om föreningen konkurrerar med sina egna medlemmar i försäljningen av andelar.
 - Att hänvisa intressenter till att köpa andelar från privatpersoner kan dock upplevas som oseriöst. Det ger ett tryggare intryck att köpa andelar från en förening.
 - Vid köp från föreningen omfattas man av femårsregeln, vilken inte gäller vid andrahandsköp (som passerat fem år).
 - Det riskerar att bli en begränsning för nyrekrytering.
- Styrelsens ordförande Stefan Karlsson föreslår att i stadgarna behålla den nuvarande skrivningen och inte sänka spannet för andelspriset. De andelar som säljs av föreningen säljs fortsatt med femårsgaranti. Då föreningen har få andelar efter indragning kommer i första hand andra medlemmars andelar säljas till nominellt värde, f n 470 kronor. Detta inkluderar de andelar Göteborg Energi säljer. Dessa andelar omfattas ej av femårsgarantin då det är medlemmar som säljer till nya medlemmar. Övriga medlemmar som vill sälja andelar säljer för valfritt pris, men kan utgå från det nominella värdet 470 SEK. Femårsgarantin gäller inte vid andrahandsköp (om den inte säljs inom fem år, för då överförs den kvarvarande tiden). Föreningens pris ligger alltså något högre än det teoretiska värdet för att underlätta för medlemmar att sälja icke-nyttjade andelar. Vidare menar han att föreningen under nästa stämma bör överväga att ta bort femårsregeln för andelar som säljs av föreningen.

Stämman röstar enhälligt "NEJ" till förslaget om stadgeändring.



15 Bestämmande av ersättning till styrelseledamöter och revisorer

Styrelsens ordförande Stefan Karlsson presenterar valberedningens förslag på ersättning till styrelseledamöter. Ersättningen som föreslås är oförändrad från föregående år:

- Ordförande: 10 000 SEK
- Övriga styrelseledamöter: 5 000 SEK vardera
- För Göteborg Energi och Din Els representanter i styrelsen utgår inget arvode
- Revisor enligt löpande räkning

Stämman beslutar att bestämma ersättning till styrelseledamöter och revisor enligt valberedningens förslag.

16 Fastställande av antal styrelseledamöter, val av styrelseordförande samt de styrelseledamöter som ska väljas av stämman

Styrelsens ordförande Stefan Karlsson presenterar valberedningens förslag. Valberedningen föreslår att styrelsen även framgent ska bestå av sju (7) ledamöter och inga (0) suppleanter 2018.

Ledamöter invalda på två år under stämman 2017 (d.v.s. kvarstår under 2018)

- Stefan Karlsson
- Björn Killman

Förslag till omval:

- Sara Fogelström (2 år)
- Maja Högvik (2 år)

Håkan Spångberg är Göteborg Energis representant och Rebecca Palmgren är Göteborg Energi Din Els representant och båda sitter kvar i styrelsen tills vidare.

Förslag till ny styrelseledamot:

- Sten Lundqvist (2 år)

Avgående styrelseledamöter:

- Ingela Wiesner



	<p>Föreningsstämman beslutar att anta valberedningens samtliga förslag. Se mer information om de invalda styrelseledamöterna i bilaga 6.</p>
17 Val av revisor	<p>Stämman beslutar att utse Revisorsgruppen i Göteborg AB, representerade av sittande revisor Lars Appelgren, som revisor för kommande år.</p>
18 Val av valberedning	<p>Se bilaga 7.</p> <p>Styrelsens ordförande Stefan Karlsson presenterar förslagen till valberedning för kommande år.</p> <p>Ledamot invald på två år under stämman 2017:</p> <ul style="list-style-type: none">• Marianne Järphag <p>Omval valberedning:</p> <ul style="list-style-type: none">• Jonas Cognell <p>Avgående valberedning:</p> <ul style="list-style-type: none">• Carolina Dolff <p>Styrelsen föreslår en ny representant i valberedningen:</p> <ul style="list-style-type: none">• Thomas Svensson (2 år) <p>Stämman beslutade om ny valberedning enligt styrelsens förslag.</p>
19 Övriga frågor	<p>- Av styrelsen hänskjutna ärenden</p> <p><i>Förslag till indragning av andelar (se bilaga 8.)</i></p> <p>Stefan Karlsson presenterar styrelsens förslag till indragning av andelar. Stämman diskuterar därefter följande aspekter av förslaget:</p> <ul style="list-style-type: none">• En indragning av 6 000 andelar innebär inte att kvarstående 42 000 andelar berättigar till en ökad elkonsumtion, utan varje andel kommer även fortsättningsvis motsvara 100 kWh/år. Andelarna värde baseras inte på hur mycket el som produceras utan på föreningens kapital.• De 6300 andelarna som ligger hos föreningen har inte förbrukat någon el sedan de återköptes. Elen säljs till marknaden. I nuläget säljs 40% av



den el vi producerar till våra medlemmar.

- Ett mindre antal medlemmar, med några tusen andelar, har fortfarande möjlighet till återköp.
- Det finns andelar kvar att sälja till nya medlemmar. Utöver de 300 andelar som inte dras in har Göteborg Energi 20 000 andelar som man önskar sälja.
- Det är relevant att avrunda till ett jämnt tal (6000). Föreningen kommer ändå att ha andelar med tanke på möjligheten till återköp.

Efter diskussionen om indragande av andelar beslutar stämman att lyfta stadgeändringen om insatser på nytt (se diskussion ovan). Därefter röstar stämman "JA" till styrelsens förslag om indragning av andelar.

20 Stämmans avslutande

Stefan Karlsson förklarar stämman avslutad.

Sekreterare

Maja Högvik



Carl Säfsten

Justerare



Tony Larsson

Justerare