

Föreningsstämman

**Protokoll fört vid föreningsstämma med Lundavind nr 1, kooperativ ekonomisk förening.**

**Tid:** Onsdagen den 15 maj 2013 kl. 19.00

**Plats:** Bostadsrättsföreningen Gasverkets föreningslokal

**Närvarande:** 24 medlemmar, varav 6 representerande styrelsen, deltar. Lista över närvarande medlemmar prickas av före mötet.

**1 Föreningsstämmans öppnande**

Föreningens ordförande Agneta Paulsson hälsar medlemmarna välkomna och förklarar mötet öppnat.

Kallelse hade utsänts per post som lämnats för postbefordran den 17 april. Föreningsstämman förklarar sig stadseenligt utlyst.

**2 Val av ordförande för föreningsstämman**

Föreningsstämman väljer Peter Ekvall från Lunds Energi till ordförande för stämman.

**3 Val av sekreterare samt två justeringspersoner**

Föreningsstämman väljer Mats Lindén till sekreterare för stämman.

Föreningsstämman väljer Thomas Nilsson och Gösta Larsson att tillsammans med mötesordföranden justera dagens protokoll.

**4 Fastställande av röstlängd**

Den lista där närvarande medlemmar prickats av vid dörren fastställs som röstlängd.

**5 Fastställande av dagordning**

Utsänd dagordning enligt föreningens stadgar fastställs för dagens stämma.

Som mellanspel i förhandlingarna utdelades material till sedvanlig stämnotävlning.

**6 Styrelsens årsredovisning**

Agneta Paulsson presenterar styrelsen och föredrar styrelsens förvaltningsberättelse över verksamhetsåret 2013 Hon konstaterar att överföring av föreningens elproduktion till medlemmarna nu sker avtalslöst. Avtalsfrågan med

Lunds Energi bör dock kunna lösas.

Kraftverket står för närvarande still.

Hon påminde också om att drygt hälften av medlemmarna angav miljöskäl som skäl för medlemskapet medan hälften av andelarna ägs av personer vars medlemskap huvudsakligen har ekonomiska skäl.

Särskilda redovisningar lämnas också av:

- Arne Adolfsson rapporterar att produktionen 2012 blev 940 MWh, ett ganska klen result. Fortsatt dålig produktion p.g.a. dåliga vindar även under början av 2013.

Mycket felavhjälpning särskilt avseende verkets RCC-enhet under april-december. RCC-felen (flera tillfällen) har troligen berott på vibrationer från generatoren vilket bör ha avhjälppts då generators lager bytts. Växellådans upphängning har också renoverats.

- Odd Sörvik informerar om föreningens ekonomi. Resultaträkningen visar i stort sett ett nollresultat före avskrivningar. Avskrivning av Hansamöllans värde är fortsatt en stor kostnad och efter avskrivningar och ett smärre ränteöverskott visar föreningen ett samlat underskott för 2012 om 143 kkr.

Föreningens balansräkning visar en omslutning om 714 kkr. Föreningen hade vid årsskiftet c:a 2 400 elcertifikat som i bokslutet historiskt är bokförda med 55 kkr och således utgör ett betydande reservkapital. En synpunkt från deltagarna var att det är klokt att värdera elcertifikaten lågt men att föreningens innehav bör anges i en not till balansräkningen.

Föreningsstämman beslutar godkänna styrelsens förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012.

7

#### Revisorernas berättelse

Då revisorerna ej var närvarande föredrogs revisorernas berättelse genom uppläsning. Revisorerna rekommenderar stämman:

att fastställa föreningen resultat och balansräkning

att fastställa styrelsens förslag till disposition av årets underskott samt

att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år 2012.

Föreningsstämman beslutar godkänna revisorernas berättelse.

8

#### Fastställande av resultat- och balansräkning

Föreningens resultaträkning visar ett underskott för 2012 om 143 201 kr och balansräkningen en omslutning om 714 514 kr.

Föreningsstämman beslutar att fastställa bokslutet för 2012.

9

#### Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Föreningsstämman beslutar bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

10

#### Beslut med anledning av föreningens årsresultat

På förslag från föreningens styrelse beslutar föreningsstämman att överföra underskottet för 2012 om 143 201 kr i ny räkning.

11

#### Beslut om arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda

Föreningsstämman beslutar att för de förtroendevaldas trevnad och förkovran avsätta 12 000 kr för verksamhetsåret 2013.