



Föreningsstämman

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

**Tid:** Tisdagen den 15 maj 2018 kl. 19.00  
**Plats:** LKF:s huvudkontor, Lilla Tvärgatan 21  
**Närvarande:** 29 medlemmar tillsammans 25 röstberättigade varav 8 representerade föreningens styrelse, deltog i föreningsstämman.  
Lista över närvarande medlemmar prickades av vid ingången.

**1 Föreningsstämmans öppnande**

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

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

**2 Val av ordförande för föreningsstämman**

Föreningsstämman **väljer** Tomas Björnsson till ordförande för stämman.

**3 Val av sekreterare samt två justeringspersoner**

Föreningsstämman **väljer** Mats Lindén till sekreterare för stämman.

Föreningsstämman **väljer** Lars A Ohlsson och Gösta Larsson att tillsammans med mötesordföranden justera dagens protokoll.

**4 Fastställande av röstlängd**

t Den lista där närvarande medlemmar vid dörren prickats av mot aktuell förteckning över andelsägare fastställs som röstlängd.

**5 Fastställande av dagordning**

Dagordning enligt föreningens stadgar hade distribuerats tillsammans med kallelsen.

Inga övriga frågor anmäldes.

M L AS

**6 Styrelsens årsredovisning**

Mats Lindén och Agneta Paulsson föredrar styrelsens förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2017.

Hansamöllans produktion 2017 blev 1 038 MWh. För att stärka föreningens ekonomi hade föreningsstämman 2017 beslutat att ingen produktionsersättning skulle utgå till andelsägarna utan hela kraftverkets produktion, exkl. förluster före Krafringens mätpunkt, såldes till Krafringen.

Föreningen har fortfarande 1694 elcertifikat som viss ekonomisk reserv.

Föreningsstämman **beslutar** godkänna styrelsens förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2017 och lägga den till handlingarna.

**7 Revisorernas berättelse**

Bengt Nordin föredrar revisionsberättelsen. Revisorerna rekommenderar stämman:

att fastställa föreningens balansräkning omslutande 175 043 kr

att årets underskott 87 311 kr överförs i ny räkning samt

att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år 2017.

Föreningsstämman **beslutar** godkänna revisorernas berättelse.

**8 Fastställande av resultat- och balansräkning**

Föreningens resultaträkning visar ett underskott för 2017 om 87 311 kr och balansräkningen har en omslutning om 175 043 kr.

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa resultat- och balansräkning för 2017.

**9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen**

Föreningsstämman **beslutar** enhälligt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

**10 Beslut med anledning av föreningens årsresultat**

Föreningsstämman **beslutar** att underskottet om 87 311 kr för verksamhetsåret 2017 överförs i ny räkning.

**11 Beslut om arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda**

Föreningsstämman **beslutar** att för styrelsens trevnad och förkovran avsätta 15 000 kr för verksamhetsåret 2018.

**12 Beslut om årsavgift och andra avgifter**

Föreningsstämman **beslutar** att årsavgift eller andra avgifter inte skall tas ut under 2018.

**13 Fastställande av den energimängd varje andel ger rätt till**

På styrelsens förslag **beslutar** föreningsstämman enhälligt att varje andel skall ge rätt till produktionsersättning 300 kWh.

M A R

**14 Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen**

Föreningsstämman **beslutar** att styrelsen oförändrat skall bestå av 7 ordinarie ledamöter. Antalet ersättare, 3, är fastställt i stadgarna.

**15 Val av styrelseledamöter jämte suppleanter samt val av ordförande bland styrelseledamöterna**

Valberedningens sammankallande Lars-Olof Almqvist föredrar samtliga valärenden. På förslag av valberedningen **beslutar** föreningsstämman att välja Ann Schlyter, Olof Meiby och Janet Werngren att vara ordinarie ledamöter i styrelsen till och med föreningsstämman 2020

Rütger Wachtmeister, Gunilla Flygare och Peter Pilesjö

att vara ersättare i styrelsen till och med föreningsstämman 2019.

Ersättarna inträder vid förfall för ordinarie ledamot i ordningen Wachtmeister, Flygare, Pilesjö.

Flygare, som inte har egna andelar, representerar LKF.

Kvarstående i styrelsen till och med föreningsstämman 2019 är som ordinarie ledamöter Mats Lindén, Agneta Paulsson, Rolf Schmitt och Richard Lundgren.

Agneta Paulsson **utses** att vara föreningens ordförande till och med nästa föreningsstämma.

Valen till föreningsstyrelsen var enhälliga.

**16 Val av revisorer och revisorssuppleant**

På förslag av valberedningen **beslutar** föreningsstämman att **omvälja** Bengt Carlsson och Bengt Nordin

att vara revisorer samt

Per-Olof Järvegren

att vara revisorssuppleant till och med föreningsstämman 2019.

**17 Val av valberedning samt sammankallande i denna**

Efter nominering på stämman **väljer** föreningsstämman

Lars-Olof Almqvist, Börje Lemark och Erling Green

att med Gunnar Håkansson som ersättare

utgöra föreningens valberedning till och med föreningsstämman 2019.

Almqvist **utses** att vara sammankallande i valberedningen.

**18 Motioner och av styrelsen till stämman hänskjutna frågor**

Inga motioner hade inkommit till styrelsen för behandling på föreningsstämman,

Styrelsen har låtit genomföra en statusbesiktning av Hansamöllan för att klarlägga förutsättningarna för fortsatt drift av kraftverket i egen eller annans regi. Besiktningen gjordes den 13 december. Besiktningsmannens bedömning var att kraftverket var i gott skick med några mindre fel som borde åtgärdas. Efter 20 års drift finns dock stor risk för en större reparation/renovering.

K LA RTD

Olof Mejby redogjorde kort för de ekonomiska förutsättningarna för fortsatt drift jämfört med försäljning av kraftverket. Verket borde även med årlig utdelning till andelsägarna kunna drivas under den kvarvarande nyttjanderättstiden (7 år). De stundtals höga kostnaderna för drift och underhåll eller större reparationer kan dock leda till likviditetsproblem för föreningen. Slutsatsen är att den säkra lösningen är att sälja kraftverket.

Styrelsen fick av föreningsstämman 2017 uppdrag att förbereda försäljning av Hansamöllan och avveckling av föreningen med återrapportering till föreningsstämman.

Styrelsen har under året haft tre kontakter med möjliga köpare av kraftverket. Efter att de fått ta del av statusbesiktningen kvarstår idag en intressent med avgivet anbud kring 0,5 Mkr under förutsättning att köparen kan överta nyttjanderättsavtalet utan kostnad.

Efter föredragningen och diskussion **beslutar** föreningsstämman:  
att ge styrelsen fullmakt att sälja föreningens vindkraftverk samt  
att, efter en eventuell försäljning, upplösa föreningen enligt stadgans §21.  
Besluten var enhälliga.

#### 19 Övriga frågor

Insprängt i förhandlingarna genomfördes årets stämmotävling med 12 mer eller mindre kända citat. Utfallet av tävlingen blev att en deltagare hade 9 rätt och två 8 rätt varför hela prisbordet kunde fördelas efter lottning mellan de två sistnämnda.

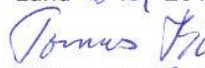
#### 20 Föreningsstämmans avslutande

Med ett citat från Einstein och tack till mötesdeltagarna förklarar mötesordföranden 2018 års föreningsstämma för avslutad kl. 21.20.

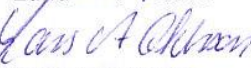
Vid protokollet

  
Mats Lindén

Justeras  
Lund 28/9 2018

  
Tomas Björnson

Lund 25/9 2018

  
Lars A Ohlsson

Bjärred 27/9 2018

  
Gösta Larsson