

**Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Dala Vindkraft Ekonomisk förening
den 5 maj 2010, Hörsalen i Teknikdalen, Borlänge**

- §1 Kjell Jansson hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.
- §2 Mötet valde Kjell Jansson till ordförande för mötet och valde Jan Högberg att föra protokoll.
- §3 Det noterades 96 medlemmar som närvarande eller företrädde av ombud via fullmakt, och listan fastställdes som röstlängd för den ordinarie föreningsstämman. Röstlängden justeras och arkiveras.
- §4 Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Göte Tronshagen från Falun och Kjell Hjort från Falun att tillsammans med ordföranden justera protokollet.
- §5 Kallelsen med dagordning och motioner var medlemmarna tillhanda 2010-04-19. Stämman förklarades sammankallad i behörig ordning.
- §6 Ordföranden redogjorde för verksamheten hittills under året och om framtidsplanerna.

Produktionen från vindkraftverken var lägre än den förväntade normala. Den var ca 200 MWh lägre än vad som levererades till medlemmarna. Orsaken var dels att det blåste något sämre och dels bladen var isbelagda under längre tid än föregående år. (Frågan från stämman: Stopp för service är försumbara förluster i i detta sammanhang, 10 – 20 timmar per verk och år.)
- §7 Årsredovisningen för 2009 delades ut vid stämman till alla närvarande medlemmar. Kjell Jansson gick igenom den ekonomiska redovisningen. Diagrammen som visade intäkter och kostnader kommer att finnas på hemsidan www.dalavind.se.
- §8 Stämman tog del av revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2009.
- §9 Stämman beslutade i enlighet med revisorns tillstyrkan fastställa resultat- och balansräkningarna för 2009.
- §10 Stämman beslutade att enligt styrelsen förslag att årets vinst 189 kr lades till det balanserade resultatet, 2 945 kr, och att 3 134 kr överföres i ny räkning.
- §11 Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2009.

- §12 Stämman beslutade att antaga valberedningens förslag med oförändrade arvoden. Arvodena är 2000 kr/ år till ordförande, 500 kr /år till övriga ledamöter och 500 kr/sammanträde för deltagande ledamöter samt suppleanter, samt 3,15 kr/km i bilersättning till ledamöter och suppleanter.
- §13 Stämman beslutade att antalet ordinarie styrelseledamöter skall vara nio stycken valda på två år och två suppleanter valda på 1 år.
- §14 Valda 2009 med två års mandattid fram till den ordinarie föreningsstämman, 2011.

Jan-Erik Bergkvist, Enviken
Jan Högberg, Falun
Kjell Jansson, Malung
Per Magnusson, Falun

Stämman valde enligt valberedningens förslag följande ordinarie ledamöter

Omval med ett års mandattid fram till den ordinarie föreningsstämman, 2011

Björn Olhans, Falun omval, ersätter Bengt Gustafsson som avgår

samt omval och nyval av följande med två års mandattid fram till den ordinarie föreningsstämman 2012

Erik Fallgren, Rättvik	nyval
Mikael Ringi, Falun	nyval
Sven-Erik Svahn, Falun	omval

Stämman valde Kjell Jansson att fortsätta vara styrelsens ordförande.

Stämman valde följande suppleanter ett års mandattid fram till den ordinarie föreningsstämman, 2011

Annika Rullgård, Orsa
Bertil Ryss, Rättvik

- §15 Till revisionen valdes Öhrlings Pricewaterhouse med Anders Hvittfeldt som huvudansvarig.
- §16 Till ledamöter i valberedningen valde stämman oförändrat Anders Goop, Tore Fahlholm och Inger Carlsson. Sammankallande är Anders Goop.
- § 17 Inga motioner från medlemmar eller frågor från styrelsen fanns att behandla. Däremot ställdes en del frågor vid stämman. Några med allmänt intresse redovisas här:

Hur många andelar har bytt ägare under året och till vilka priser ?

Svar, ca 200 oftast till nominellt pris 5 700 kr, men högre priser har förekommit. Prissättningen är en angelägenhet mellan köpare och säljare. På hemsidan kan man se vilka priser som förekommer.

Kan uttagsskatten tas ut retroaktivt ?

Svar, Föreningen har lämnat sk öppet yrkande till skattemyndigheten för 2008 och 2009 att priset på VindEl är ett marknadsmässigt pris för vindkraftskooperativ och skall därför inte betala uttagsskatt. För 2008 har föreningen fått slutskattebesked utan krav på ändring av yrkandet. För 2009 kommer beskedet senare.

Förklara över- och underskottsproduktion.

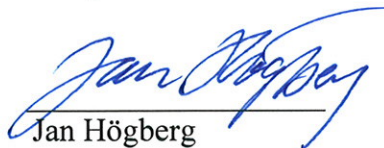
Svar, Kjell visade diagram för 2009 som hade ett totalt underskott för hela året. Över- och underproduktionen regleras kontinuerligt under året, och föreningen får betalt till börspris vid överproduktion och betalar till börspris vid underproduktion.

Förklara fördelningen av VindEl under året

Anki Gustafsson berättade hur elförbrukningen under en månad fördelas mellan VindEl och den kompletterande förbrukningen därutöver på fakturor från Dala Kraft. Om en medlem har hälften av sin årsförbrukning som VindEl. får denne halva månadens förbrukning till det lägre VindEl-priset och den andra halvan av förbrukningen till det högre priset som medlemmen har med Dala Kraft. När hela året har gått så görs en avstämning så att VindEl blir rätt fördelad mellan månaderna och att den kompletterande leveransen från Dala Kraft också blir rätt. På detta sättet blir det samma behandling för alla och en rättvis avstämning oavsett man har haft samma pris på kompletteringen hela året eller bytt avtalspris under året eller har rörligt pris, som är olika varje månad. Medlemmar som har Borlänge Energi som leverantör av kompletterande el utöver VindEl får fördelningen av VindEl efter en förbestämd schablon, se hemsidan www.borlange-energi.se. Den kompletterande elen har bara ett pris, som kan ändras under året.

§18 Kjell Jansson förklarade stämman avslutad och tackade alla närvarande för visat intresse.

Vid protokollet:


Jan Högberg

Ordförande:


Kjell Jansson

Justeras:


Göte Tronshagen


Kjell Hjort