

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Dala Vindkraft Ekonomisk förening den 12 maj 2011, 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 87 medlemmar som närvarande eller företrädare av ombud via fullmakt, och listan fastställdes som röstlängd för den ordinarie föreningsstämman. Röstlängden justeras och arkiveras.
- §4 Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Pelle Helje från Borlänge och Kjell Hjort från Falun att tillsammans med ordföranden justera protokollet.
- §5 Kallelsen med dagordning och motioner var medlemmarna tillhanda 2011-04-20. Stämman förklarades sammankallad i behörig ordning.
- §6 Ordföranden gick igenom den vid stämman utdelade informationen om verksamheten under året samt om framtidsplanerna.

Produktionen under året blev 16 221 MWh vilket var något mer än vad som levererades till medlemmarna, men den stämde inte med förbrukningsmönstret hos medlemmarna. Underproduktionen i början av året kostade mycket mer än vad överproduktionen under andra halvåret kunde bidra med.

Utan hänsyn till eventuell uttagsskatt blev resultatet negativt efter finansiella poster. Föreningen kommer att yrka att uttagsskatt inte skall betalas eftersom den anser att föreningens pris för VindEl är marknads-mässigt och i nivå med vad andra liknande kooperativ tillämpar. Ifall yrkandet inte godtas kan föreningen tvingas att betala skatt för den fiktiva intäkten som är mellanskillnaden mellan faktisk intäkt från medlemmarna och den intäkt föreningen skulle ha haft med ett pris från den ”vanliga” elmarknaden. I resultaträkningen har därför en överavskrivning gjorts motsvarande det positiva resultat som skulle uppstå ifall föreningen åläggs den fiktiva intäkten. Föreningen har även gjort en avsättning i övriga externa kostnader motsvarande moms på den fiktiva intäkten.

Föreningens revisor, Anders Hvittfeldt redogjorde för bakgrunden till uttagsskatten och föreningens sätt att beräkna den fiktiva intäkten på vilken uttagsskatten beräknas samt moms på densamma. Han gjorde också en pedagogisk genomgång av överavskrivningar i allmänhet och om föreningens överavskrivning för 2010.

Jan Högberg redogjorde för att styrelserna för Rättviksvind och Dala Vindkraft Ekonomisk förening under året har diskuterat och analyserat en fusion mellan föreningarna. Båda styrelserna ser enbart fördelar med en fusion. Fusionen måste godkännas 9/10 av stämmodeltagarna i en extra stämma i Rättviksvind, som absorberas in i Dala Vindkraft. Fusionen avses i så fall bli genomförd till årsskiftet 2011/2012.

Frågor som ställdes under genomgångarna redovisas i § 17.

- §7 Årsredovisningen för 2010 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 2010.
- §9 Stämman beslutade i enlighet med revisorns tillstyrkan fastställa resultat- och balansräkningarna för 2010.
- §10 Stämman beslutade att enligt styrelsen förslag att den ansamlade förlusten 3 673 276 kr överföres i ny räkning.
- §11 Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2010.
- §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. Stämman beslutade att en av styrelseposterna skall vara vakant i avvaktan på en eventuell fusion med Rättviksvind.
- §14 Valda 2010 med två års mandattid fram till den ordinarie föreningsstämman, 2012.

Hans Bywall
Erik Fallgren, Rättvik
Mikael Ringi, Falun
Sven-Erik Svahn, Falun

Stämman valde enligt valberedningens förslag följande ordinarie ledamöter med två års mandattid fram till den ordinarie föreningsstämman 2013.

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

Stämman valde Kjell Jansson att fortsätta vara styrelsens ordförande.

Stämman valde följande suppleanter ett års mandattid fram till den ordinarie föreningsstämman, 2012

Bertil Ryss, Rättvik
Pelle Helje, Borlänge

- §15 Till revisionen är sedan 2010 Öhrlings Pricewaterhouse vald med två års mandattid.
- §16 Till ledamöter i valberedningen valde stämman Anders Goop, Bertil Daniels och Maria Daniels. 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:
- Överskottsproduktion ?
Svar. Summan av produktion utöver medlemmarnas förbrukning, som används för att kompensera summan av produktion som fattas då medlemmarna förbrukar mer än vad som produceras.
- Vad kostar andelarna som för närvarande är till försäljning ?
Svar. 6 600 kr per andel.
- Varför säljer Rättviks kommun sin del av verket som de äger tillsammans med Rättviksvind ?
Svar. Kommunen har förvärvat ytterligare ett vindkraftverk i etapp 2 på samma berg.
- Hur gammalt är verket som kommunen säljer ?
Svar. Det togs idrift i januari 2009.
- Hur fördelas VindEl på fakturorna ?
Svar. Om en medlem har andelar motsvarande 50 % av sin årsförbrukning så får hon/han VindEl till hälften av sin förbrukning på varje faktura.
- Vilket är marknadspriset som jämförs med priset för VindEl för beräkning av den fiktiva intäkten som uttagsbeskattas ?
Svar. Den är inte fastställd eller prövad, men styrelsen har valt genomsnittet på fem år av Nord-Pools spotpris.
- Tar man hänsyn till vad andelarna har kostat vilket borde höja priset på VindEl innan jämförelsen med ett marknadspris ?
Svar. Skatteverket tar inget sådant hänsyn.
- Uttagsskatten drabbar föreningen och inte medlemmarna ?
Svar. Medlemmarna beskattas inte personligen, men de drabbas av att priset på VindEl måste vara högre för att föreningen skall kunna betala.
- Äppelbovarianten med återbäring i efterskott klarar sig. Varför inte ändra till ett sådant upplägg ?
Svar. Ingen kan gå i god för att inte Äppelbovarianten kommer att råka ut för en värre skattebelastning.
- Andelsinsatsen betalas inte tillbaks under avskrivningstiden. Vad händer när den har gått ut ?
Svar. Efter avskrivningstiden belastas inte längre resultatet av avskrivningen. Medlemmen har då kvar sin del av eget kapital som minst uppgår till ursprunglig insats förutsatt att resultatet efter avskrivningar har varit positivt under åren.

Kan man förnya verket när det är förbrukat ?

Svar. Omöjligt att i förväg säga när det är mer lönsamt att ersätta med ett nytt verk.

Hur stor subvention får vindkraft ?

Svar. Det finns inga statliga subventioner. Däremot får förnybar elproduktion ersättning för sk elcertifikat som betalas av elkonsumenternas elcertifikatsavgift, fn i storleksordningen 5 – 6 öre per kWh plus moms. Svensk vindkraft får ca 1/6-del av elcertifikaten. En stor del går till elproduktion från biobränsle.

En styrelseledamot sitter inte på mandat från en företagsmedlem. Han är personligen vald av stämman eller ?

Svar. Historiskt har grundarna, juridiska personer, till föreningen nominerat sina representanter för sitt medlemskap och så länge valberedningen har föreslagit dom och stämman har valt dom så har de sagts företräda exempelvis Borlänge Energi. Men visst är det mer korrekt att säga att de har ett personligt mandat av stämman.

Vad är priset för över- resp underproduktion ?

Svar. Överproduktion betalas med spotpris med ett smärre avdrag och underproduktion kostar spotpris med ett smärre påslag.

Varför inte mejla föreningshandlingar för att spara porto ?

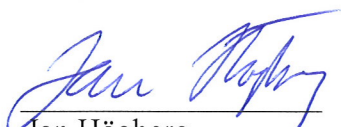
Svar. Styrelsen kan överväga huruvida det är praktiskt enklare och billigare att hålla ett korrekt register med aktuella e-postadresser.

En uppmaning till valberedningen att försöka få in kvinnor i styrelsen.

Svar. Anders Goop noterade.

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

Vid protokollet:


Jan Högberg

Ordförande:


Kjell Jansson

Justeras:


Pelle Helje


Kjell Hjort