

**Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Dala Vindkraft Ekonomisk förening
den 29 april 2014, Folkhögskolan, Malung**

Sverker Ericsson hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

- §1 Mötet valde Sverker Ericsson till ordförande för mötet.
- §2 Mötet valde Mikael Ringi att föra protokoll.
- §3 I närvarolistan noterades 36 medlemmar som närvarande eller företrädde av ombud via fullmakt. Listan fastställdes som röstlängd för den ordinarie föreningsstämman. Röstlängden justeras och arkiveras.
- §4 Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Robert Hagström och Maria Daniels att tillsammans med ordföranden justera protokollet.
- §5 Kallelsen med dagordning och motioner var medlemmarna tillhanda 2014-04-15. Stämman förklarades sammankallad i behörig ordning.
- §6 Sverker Ericsson gick igenom driftstatistik från föreningens vindkraftverk. Produktionen har på årsbasis överstigit försäljningen till medlemmarna, men på timbasis stämmer produktions- och förbrukningsmönster inte överens – helt normalt. Låga el- och elcertifikatspriser till trots blev 2013 ett resultatmässigt bra år. Den huvudsakliga anledningen är den höga produktionen, framförallt under årets sista månader då några produktionsrekord noterades.
- För den intresserade hänvisas också till följande websidor. www.dalavind.se,
www.vindstat.nu
- En vingskada på Byråsen kostade föreningen två basbelopp i självrisk.
- Sverker informerade om att det för närvarande inte finns några planer på ytterligare förvärv av verk. Föreningen har andelar till salu. Överskottslikviditet placeras räntebärande inom ramen för en av styrelsen antagen policy. Sverker påminde om att medlemspriset på vindel ska sättas så att andelarnas nominella värde består långsiktigt.
- §7 Årsredovisningen för 2013 för Dala Vindkraft delades ut vid stämman till alla närvarande medlemmar. Sverker Ericsson gick igenom den ekonomiska redovisningen för Dala Vindkraft. Årsredovisningen kommer att finnas på hemsidan www.dalavind.se.
- §8 Stämman tog del av revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2013 i Dala Vindkraft.
- §9 Stämman beslutade i enlighet med revisorns tillstyrkan att fastställa resultat- och balansräkningarna för 2013 för Dala Vindkraft.

- §10 Stämman beslutade enligt styrelsen förslag att den ansamlade förlusten i Dala Vindkraft, 7 207 577 kr, överförs i ny räkning.
- §11 Stämman beslutade att bevilja styrelsen i Dala Vindkraft ansvarsfrihet för 2013.
- §12 Stämman beslutade att anta valberedningens förslag med oförändrade arvoden. Arvodena är 2000 kr/ år till ordförande, 500 kr/år till övriga ledamöter samt 500 kr/sammanträde för deltagande ledamöter samt suppleanter, samt 3,15 kr/km i bilersättning till ledamöter och suppleanter.
- Förslaget ställdes mot det vid stämman uppkomna alternativet 4000 kr/ år till ordförande och 600 kr/år till övriga ledamöter.
- §13 Stämman beslutade att antalet ordinarie styrelseledamöter skall vara nio stycken valda på två år och två suppleanter valda på 1 år.
- §14 Valda 2013 med två års mandattid fram till den ordinarie föreningsstämman 2015:
- Jan-Erik Bergkvist, Enviken
Sverker Ericsson, Rättvik
Inger Eriksson, Hedemora
Kjell Ståhlberg, Borlänge
- Stämman valde enligt valberedningens förslag följande ordinarie ledamöter med två års mandattid fram till den ordinarie föreningsstämman 2016:
- Hans Bywall
Erik Fallgren, Rättvik
Siv Juhlin Hurtig, Rättvik
Mikael Ringi, Falun
Dan Westerberg, Falun
- Stämman valde Sverker Ericsson att vara styrelsens ordförande.
- Stämman valde följande suppleanter med ett års mandattid fram till den ordinarie föreningsstämman 2015:
- Bertil Ryss, Rättvik
Pelle Helje, Borlänge
- §15 Till revisor valde stämman, med två års mandattid, Öhrlings PricewaterhouseCoopers med Anders Hvittfeldt som huvudansvarig.
- §16 Till ledamöter i valberedningen valdes Jan Högberg (nyval), Bertil Daniels (omval) och Maria Daniels (omval) av stämman. Till sammankallande valdes Jan Högberg. Till suppleant i valberedningen valdes Jan-Erik Westlund.
- §17 Inga till stämman av styrelsen hänskjutna ärenden förekom.

§18 Inga inkomna motioner förekom.

§19 Inga övriga ärenden förekom.

Sverker Ericsson förklarade stämman avslutad och tackade alla närvarande för visat intresse.

Vid protokollet:



Mikael Ringi

Ordförande:



Sverker Ericsson

Justeras:



Robert Hagström



Maria Daniels