

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Dala Vindkraft Ekonomisk förening på Folkets Hus i Falun den 27 maj 2009

- §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 162 medlemmar som närvarande eller företrädna 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 Carl Gunnar Jansson från Borlänge, att tillsammans med ordföranden justera protokollet.
- §5 Kallelsen med dagordning och motioner var medlemmarna tillhanda 2009-05-12. Stämman förklarades sammankallad i behörig ordning.
- §6 Ordföranden redogjorde helt kort för verksamheten hittills under året och om framtidsplanerna.

Det största problemet för medlemmarna i Dala Vindkraft var de stora förseningarna för elfakturorna, och tillsammans med alla de stora vindkraftskooperativen i landet problematiken runt uttagsskatten. Det skall noteras att föreningen inte betalar fullt pris till Dala Kraft för fakturerings tjänsten förrän månadsfakturorna skickas ut som de skall.

Anki Gustafsson från Dala Kraft redogjorde för hur VindEl faktureras i grova drag idag med en fördelning av VindEl efter samma fördelning (förbruknings-profil) som kundens totala elförbrukning har. Hon visade också hur det går till med en årsavstämning, d v s att varje medlem får ut all VindEl på ett år såvitt inte årsförbrukningen varit lägre än vad antalet vindandelar ger. Det framkom också att för medlemmarna med Borlänge Energi som elleverantör faktureras all VindEl med en tolfedel per månad och med en årsavstämning vi årets slut. Samma metod med tolfedelar tillämpas i Dala Krafts fakturering för vindandelar som medlem äger under del av kalenderår (1 – 11 månader). En mer detaljerad beskrivning av hur faktureringen av VindEl fördelas kommer att läggas upp på föreningens hemsida www.dalavind.se.

Anki fick frågan vad som händer om föreningens vindkraftverk en viss månad inte producerar tillräckligt för medlemmarnas förbrukning av VindEl. Hon svarade att föreningen köper av Dala Kraft vid underskott och säljer vid överskott (till börspris), och att det därför är viktigt att föreningen inte säljer fler andelar än att verken normalt producerar något mer än antalet andelar.

Hon berättade att det hittills har varit nödvändigt att kontrollera alla fakturor innan de skickas ut med post beroende på ett antal fel i programmeringen av "vindmodulen".

Vid den senaste faktureringsomgången var det endast 60 felaktiga av 2 100 fakturor, så lösningen känns nära. Dala Kraft fortsätter med manuell genomgång tills felen är borta.

Jan Högberg redogjorde för Skatteverkets s k ställningstagande om uttagsskatt för vindkraftskooperativ. Uttagsskatten skall utgå med bolagsskattesats plus moms på mellanskillnaden mellan föreningens medlemspris och ett marknadspris. I skatteverkets ställningstagandet tas ingen hänsyn till att medlemmarna har betalat vindkraftverket med sina andelsinsatser. Huvudargumentet från skatteverkets sida är att medlemmarnas pris inte är affärsmässigt grundat utan grundas på den intressegemenskap som anses finnas mellan föreningen och dess medlemmar.

Dala Vindkraft är en av två kooperativ som har skickat in en s k förfrågan om förhandsbesked om uttagsskatten till Skatterättsnämnden. Där framhåller vi särskilt att priset mot medlemmarna visst är affärsmässigt grundat på föreningens stadgar och ändamål samt att intressegemenskapen inte är annorlunda än i andra stora och öppna kooperativ såsom ICA eller Coop.

Flera organisationer, riksdagspartier och enskilda riksdagsmän m fl är uttalat emot uttagsskatten för vindkraftskooperativen. Bland de främsta skälen mot uttagsskatten är att kooperativen är mycket viktiga för acceptansen av den fortsatta vindkraftsutbyggnaden i landet och att just de äkta kooperativen som levererar el till sina medlemmar missgynnas jämfört med andra ägandeformer för hushållens satsningar på vindkraft.

Den fortsatta striden sker dels med påverkan av beslutsfattare och dels via vår förfrågan om förhandsbesked. Styrelsen har den positiva inställningen att uttagsskatten kommer att försvinna eller förändras och att det inte finns behov av att i grunden förändra föreningen. Ingen vet ännu vad som händer skattereglerna eller dess tillämpning i den här frågan. Däremot är alla föreningar eniga med centerpartiets riksstämman 2009 som säger att regelverket bör snarast ses över.

§7 Kjell Jansson och Maria Daniels gick igenom den ekonomiska redovisningen för 2008. Diagrammen som visade intäkter och kostnader kommer att finnas på hemsidan www.dalavind.se. Efter fråga från mötet noterades särskilt att intäkten från försäljningen av överproduktionen var hög i förhållande till kostnaden för underproduktion, vilket berodde på att vindkraftverken på Högberget i Bjursås producerade under 2,5 månader före leveransstarten till medlemmarna, och de nya verken mer än fördubblade föreningens produktionskapacitet.

På frågan om föreningens positiva resultat och prisstrategin i framtiden svarade Kjell att föreningen nyss har sänkt priset trots ovissheten om uttagsskatten. Men strategin att skapa ett eget kapital i föreningen via avskrivningar och årsresultaten som bevarar andelskapitalet på sikt.

§8 Stämman tog del av revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2008.

§9 Stämman beslutade i enlighet med revisorns tillstyrkan fastställa resultat- och balansräkningarna för 2008.

- §10 Stämman beslutade att enligt styrelsen förslag att årets vinst 437 200 lades till den ansamlade förlusten, 434 255 kronor, och att 2 945 kr överföres i ny räkning.
- §11 Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2008.
- §12 Tre förslag på arvoden till styrelsen gick till omröstning. Stämman beslutade att antaga valberedningens förslag med ändringen att dubblera ersättningen till ordförande. Arvodena blir därmed 2000 kr/ år till ordförande, 500 kr /år till övriga ledamöter och 500 kr/sammanträde för deltagande ledamöter, samt 3,15 kr/km i bilersättning till ledamöter och suppleanter.
- §13 Stämman beslutade att antalet ordinarie styrelseledamöter skall vara nio stycken (oförändrat) och inga suppleanter.
- §14 Stämman valde enligt valberedningens förslag följande ordinarie ledamöter
Valda 2008 med två års mandattid fram till den ordinarie föreningsstämman, 2010.
Conny Göransson
Björn Olhans
Sven-Erik Svahn
Hans Bywall
samt omval och nyval av följande med två års mandattid fram till den ordinarie föreningsstämman 2011
Jan-Erik Bergkvist omval
Bengt Gustafsson omval
Per Magnusson nyval, ersätter Pelle Helje som avgår
Jan Högberg omval
Kjell Jansson omval
Stämman valde Kjell Jansson att fortsätta vara styrelsens ordförande.
- §15 Till revisionen valdes Öhrlings Pricewaterhouse med Anders Hvittfeldt som huvudansvarig.
- §16 Till valberedning valde stämman Anders Goop som ersätter Per Möller, och omval för Tore Fahlholm samt Inger Carlsson. Sammanfattande är Anders Goop. Stämman framförde till den valberedningen återigen sin önskan om att till nästa stämma få förslag på fler ledamöter som inte kommer från energiföretagen, gärna kvinnlig, samt någon suppleant (max tre suppleanter enligt stadgarna)
- §17 Två motioner hade inkommit och var utskickade tillsammans med stämmokallelsen.
Stämman kunde konstatera att den ena motionen med förslag om en marknadsplats för handel och överlåtelse av andelar på föreningens hemsida var uppfylld.

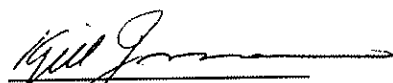
Den andra motionen yrkade att stämman skulle ge styrelsen i uppdrag att utreda frågan om att göra om föreningen till en förening med återbäring såsom Vindela Ekonomisk förening. Stämman röstade nej till motionens förslag till beslut.

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

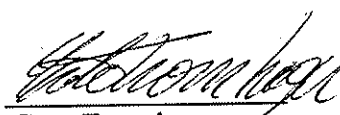
Vid protokollet:

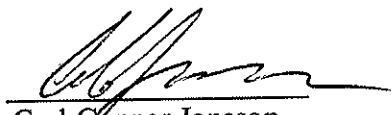

Jan Högberg

Ordförande:


Kjell Jansson

Justeras:


Göte Tronshagen


Carl Gunnar Jansson