

**Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Dala Vindkraft Ekonomisk förening den 28 april 2016, Stiernhööksgymnasiet, Rättvik**

Föreningens ordförande, Sverker Ericsson, hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

- §1 Mötet valde Inge Östlund till ordförande för mötet.
- §2 Mötet valde Mikael Ringi att föra protokoll.
- §3 I närvarolistan noterades 89 medlemmar som röstberättigat närvarande eller företrädare av ombud via fullmakt. Listan fastställdes som röstlängd för den ordinarie föreningsstämman. Röstlängden justeras och arkiveras.
- §4 Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Kjell Hjorth och Bertil Daniels att tillsammans med mötesordföranden justera protokollet.
- §5 Kallelsen med dagordning och motioner var medlemmarna tillhanda 2016-04-12. Stämman förklarades sammankallad i behörig ordning.
- §6 Sverker Ericsson informerade att föreningens produktion aldrig varit så stor som under 2015. Varje verk slog produktionsrekord. Även om produktionen överstiger försäljningen till medlemmarna ger låga elpriser en begränsad intäkt på överskottet. Sverker visade ytterligare bilder med prishistorik och tankar om det framtida energisystemet och vad man kan tro om elpriset i framtiden. Slutsatsen är att osäkerheten är stor, styrd av global ekonomi och politik. Marknaden spår ingen markant ökning i elpriserna.
- En synpunkt om att föreningen själv borde vara mer aktiv i marknadsföringen av andelsförsäljningen lämnades. Ett förslag om att arrangera ett studiebesök vid något av föreningens verk och nyttja tillfället som värningskampanj framfördes.
- §7 Årsredovisningen för 2015 för Dala Vindkraft delades ut vid stämman till alla närvarande röstberättigade medlemmar. Sverker Ericsson gick igenom den ekonomiska redovisningen för Dala Vindkraft. Årsredovisningen kommer att finnas på hemsidan [www.dalavind.se](http://www.dalavind.se) liksom några av de bilder som visades i samband med genomgången av årsredovisningen.
- Sverker informerade om att effekten ställts ner till 1,5 MW på några verk vilket leder till lägre nätkostnader som en följd av en paragraf i lagen. Kostnadsminskningen är större än intäktsbortfallet som följer av minskad produktion.
- §8 Stämman tog del av revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2015 i Dala Vindkraft.

§9 Stämman beslutade i enlighet med revisornas tillstyrkan att fastställa resultat- och balansräkningarna för 2015 för Dala Vindkraft.

§10 Stämman beslutade enligt styrelsen förslag att den ansamlade förlusten i Dala Vindkraft, 5 764 833 kr, överförs i ny räkning.

§11 Stämman beslutade att bevilja styrelsen i Dala Vindkraft ansvarsfrihet för 2015.

§12 Stämman beslutade att anta valberedningens förslag om arvoden enligt nedan:

Ordförande 2 000 kr/år (oförändrat)  
Övriga ledamöter 750 kr/år (oförändrat)

Ordförande 1 250 kr/sammanträde (oförändrat)  
Protokollförare 1 000 kr/sammanträde (oförändrat)  
Övriga ledamöter och suppleanter 750 kr/sammanträde (oförändrat)

Bilersättning till ledamöter, suppleanter och valberedning 3,15 kr/km (oförändrat)

§13 Valberedningens förslag att antalet ordinarie styrelseledamöter skall vara åtta till antalet. Detta ställdes mot det på stämman uppkomna förslaget att antalet ordinarie styrelseledamöter, liksom tidigare, skall vara nio till antalet.

Stämman beslutade med stor majoritet att, enligt valberedningens förslag, antalet ordinarie styrelseledamöter skall vara åtta stycken valda på två år och två suppleanter valda på 1 år.

§14 Valda 2015 med två års mandattid fram till den ordinarie föreningsstämman 2017:

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 2018:

Hans Bywall, Leksand (omval)  
Erik Fallgren, Rättvik (omval)  
Siv Julin Hurtig, Rättvik (omval)  
Dan Westerberg, Falun (omval)

Stämman valde Sverker Ericsson att vara styrelsens ordförande.

Stämman valde följande suppleanter med ett års mandattid fram till den ordinarie föreningsstämman 2017:

Bertil Ryss, Rättvik (omval)  
Pelle Helje, Borlänge (omval)

- §15 Till revisor valde stämman Öhrlings PricewaterhouseCoopers med Anders Hvittfeldt som huvudansvarig.
- §16 Till ledamöter i valberedningen valdes Jan Högberg (omval), Maria Daniels (omval) och Robert Hagström (omval) av stämman. Till sammankallande valdes Jan Högberg.
- §17 Inga till stämman av styrelsen hänskjutna ärenden förekom.
- §18 Inga inkomna motioner förekom.
- §19 Under övriga ärenden informerade Mikael Ringi att en utredning om alternativa modeller för hantering av insatser, medlemskap och prissättning pågår med utgångspunkt i den diskussion som uppkom på föreningsstämman 2015.

Mötets ordförande förklarade stämman avslutad och tackade alla närvarande för visat intresse.

Vid protokollet:



Mikael Ringi

Mötets ordförande:



Inge Östlund

Justeras:



Kjell Hjorth



Bertil Daniels