

**Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Dala Vindkraft Ekonomisk förening ,  
benämnt Dala Vindkraft nedan, den 31 maj 2017, Envikens sporthall, Enviken**

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

- §1 Mötet valde Jan-Erik Bergkvist till ordförande för stämman.
- §2 Mötet valde Kjell Stålberg att föra protokoll.
- §3 I närvarolistan noterades 66 stycken 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 Hans Persson och Agneta Ängsås att tillsammans med mötesordföranden justera protokollet.
- §5 Kallelsen med dagordning och motioner var medlemmarna tillhanda 2017-05-10. Stämman förklarades sammankallad i behörig ordning.
- §6 Sverker Ericsson informerade om verksamhet, ekonomi och framtidsplaner i föreningen. I korthet kan detta sammanfattas med nedstående punkter.
- Vindindex var 100 för år 2016 mot index 124 föregående år.
  - 2016 ökade spotpriset med 35% jämfört med 2015
  - Nordpool Spot 27,8 öre/kWh, vilket är det näst lägsta på tio år
    - Lägsta spotpriset var 2015 på 20,6 öre/kWh
  - Ökad elanvändning +3% och minskad elproduktion i Sverige -5%
    - Minskad förnyelsebar produktion minskat med -13% mot 2015
      - Vatten minskar -18% och beror på ett torrt år. 61 TWh (74)
      - Svag vind, Vindkraft 15 TWh (17) -11%, trots fler verk
    - Kärnkraft +13%
  - Ekonomin fortsätter att utvecklas svagt såväl globalt som nationellt
  - Globalt var 2016 det varmaste året hittills. Gäller inte Sverige vilket beror på en kallare januarimånad än normalt
  - Fortsatt låga energipriser
    - Fortsatt låga priser på olja, kol och naturgas.
    - Billig naturgas konkurrerar ut kol som bränsle
- §7 Årsredovisningen för 2016 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 nedskrivningen av verken med 20 Mkr enlighet med revisorernas rekommendationer.

§8 Stämman tog del av revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2016 i Dala Vindkraft.

§9 Stämman beslutade i enlighet med revisorns tillstyrkan att fastställa resultat- och balansräkningarna för 2016 för Dala Vindkraft.

§10 Stämman beslutade enligt styrelsen förslag att den ansamlade förlusten i Dala Vindkraft, 16 239 744 kr, överförs i ny räkning.

§11 Stämman beslutade att bevilja styrelsen i Dala Vindkraft ansvarsfrihet för år 2016.

§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 3,80 kr/km. Höjning från 3,15 kr/km.

§13 Valberedningens föreslog att antalet ordinarie styrelseledamöter skall vara åtta till antalet och 2 suppleanter.

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

§14 Valberedningen föreslår föreningsstämman besluta  
**att** välja ordförande, ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt följande :

<u>Ledamot/suppleant</u>	<u>Från</u>	<u>Vald till</u>	<u>Förslag</u>
Sverker Ericsson	Rättvik	2017	Omval Ordförande
Inger Eriksson	Hedemora	2017	Omval
Kjell Ståhlberg	Borlänge Energi	2017	Omval
Petra Gunnarsson	Rättvik		Nyval
Hans Bywall	Leksand	2018	
Erik Fallgren	Rättvik	2018	
Siv Hurtig	Rättvik	2018	
Dan Westerberg	Falun	2018	
Pelle Helje, suppl	Borlänge	2017	Omval
Bertil Ryss, suppl	Rättvik	2017	Omval

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

§15 Till revisor valde stämman Öhrlings Pricewaterhouse Coopers med Anders Hvittfeldt som huvudansvarig.

§16 Till ledamöter i valberedningen valdes Jan Högberg (omval) och Agneta Ängsås (nyval) av stämman. Till sammankallande valdes Jan Högberg.

§17 Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna ärenden.

a. Sverker Eriksson föredrog styrelsens förslag om revision av stadgar. I korthet kan förändringarna sammanfattas med följande:

§1

- Ändrat första stycket så att även kunder boende utanför Sverige kan vara medlemmar.
- Omformulerat andra stycket
- Tagit bort sista stycket som inte längre är relevant.

§2

- Ändrat formuleringarna för att stämma bättre med verkligheten.

§3

- Omformulerat ”ska” till ”bör” då föreningen inte har möjlighet att kontrollera om man köpt för många andelar.
- Bytt ”insats” mot ”andel”
- Ändrat insatsbeloppens storlek för att möjliggöra minskning av insatsernas storlek.
- Kompletterat med möjlighet att ta ut inträdesavgift.

§4

- Strukit paragraf om årsavgift
- Ny paragraf som beskriver Verksanknytning.

§5

- Ändrat formuleringarna för att stämma bättre med verkligheten.
- Tagit bort krav att bo i Sverige

§6

- Slagit ihop gamla §6-§9 till en.

§10

- Kallelse kan skickas tidigast 6 veckor innan stämman mot tidigare 4 veckor. Detta för att synka med lagen.
- Lagt till möjlighet att använda elektroniska hjälpmedel vid kallelser och annan information.

§11

- Stämman kan vara på valfri plats i Dalarna.

§13

- Lagt till ett stycke som möjliggör sambo/maka/make att vara styrelseledamot samt att juridiska personer kan utse en ledamot.

§23

- Punkt 3 har omformulerats till att vara tydligare.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

b. Sverker Eriksson föredrog styrelsens förslag till minskning av insatsernas storlek.

I korthet kan föredragningen sammanfattas med följande:

- Föreningen bygger upp likvida medel som ska förvaltas.
- Styrelsen är inte professionella förvaltare.
- Flera alternativ har utretts
- Föreslaget alternativ är att minska insatsbeloppens storlek enligt nedan.

• Park	• befintlig instats	• föreslagen instats
• Smedjebacken	• 5700	• 4 700
• Byråsen	• 5700	• 4 800
• Bjursås	• 5700	• 4 900
• Tavelberget	• 6600	• 5 900
• Högtjärnsklack	• 660	• 610
• Hedbodberget 1	• 5850	• 5 050
• Hedbodberget 2	• 6250	• 5 650
• Hedbodberget 3	• 6600	• 6 000

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

§18 Inga inkomna motioner förekom.

§19 Under övriga ärenden fanns önskemålet att OCR-numret skulle grupperas upp på fakturan.

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

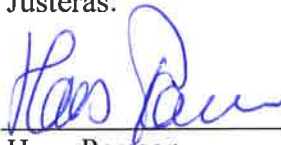
Vid protokollet:

  
Kjell Stålberg

Mötets ordförande:

  
Jan-Erik Bergkvist

Justeras:

  
Hans Persson

  
Agneta Ängsås