

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Dala Vindkraft  
Ekonomisk förening, benämnt Dala Vindkraft nedan,  
den 23 maj 2019, Folkets hus, Säter

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

- §1 Mötet valde Gun Drugge till ordförande för stämman.
- §2 Mötet valde Anki Gustafsson att föra protokoll.
- §3 I närvarolistan noterades 61 stycken medlemmar som röstberättigat närvarande eller företrädare av ombud via fullmakt. Listan fastställdes som röstlängd för den ordinarie föreningsstämman. Röstlängden justeras och arkiveras. Totala antalet deltagare var 76 st.
- §4 Till justerare tillika rösträknare valdes Hans Persson och Jan Tholerus att tillsammans med mötesordföranden justera protokollet.
- §5 Kallelsen med dagordning och motioner var medlemmarna tillhanda 2019-05-02 via mail och 2019-05-03 via brev i postlådan. Stämman förklarades sammankallad i behörig ordning.
- §6 Sverker Ericsson informerade om verksamhet, ekonomi och framtidsplaner i föreningen. I korthet kan detta sammanfattas med nedanstående punkter.
- Vindkraft i världen - prognosen sa förra året 539 GW och utfallet blev 600 GW installerad effekt (Kina bygger mest; 26 GW på ett år)
  - Sverige ligger på 4:e plats i Europa gällande byggd vindkraft. Andra länder har mera till havs vilket är större projekt
  - Totalt i EU är vi på 6:e plats installerad effekt
  - Vid utgången 2018 fanns det vindkraftsproduktion som motsvarade 7,4 GW installerad effekt. Mer installeras än vad som är prognostiserat. Stora verk ger mer produktion och stora verk sätts upp idag. Större diameter fångar mer vind.
  - Total produktion av elkraft i Sverige 2018 bestod till 11% av vindkraft trots att 2018 var ett dåligt "vindår"
  - Uppsala Universitet har tagit fram alternativ till att ersätta kärnkraft i framtiden. Ett alternativ är att vindkraft kommer att utgöra 90 TWh och 15 TWh Värmekraft samt 5 TWh Solkraft. Ett annat alternativ är 70 TWh vindkraft och 20 TWh solkraft. Ytterligare ett alternativ är 70 TWh vindkraft och 35 TWh värmekraft (totalt beräknad produktion är 180 TWh)
  - En undersökning har gjorts där man ställt frågan om vad folk tycker kring vem som bär största ansvaret när det kommer till energibesparing. De flesta svarar att det är "Jag som konsument"

- Årsmedel spotpris har ökat under 2018 och detsamma gäller elcertifikat från 2017. Under 2018 var spotprisets medel 46 öre/kWh och elcertifikat 165 kr/st.
- Föreningens medlemmar har under 2018 konsumerat 20,1 GWh och föreningen har producerat 26,7 GWh

Henrik Hansson, driftansvarig på Dala Vind, berättade om de händelser som varit i vindkraftsverken under året. Henrik visade hur vindkraftverken producerat, hur de varit tillgängliga och vilka isförluster de haft i förhållande till vindhastighet. Det har blåst väldigt lite under höstmånaderna mot vad det brukar (priserna var dock höga under perioden vilket räddade resultatet en del). Januari och december hade stor nedisning. Isförlusterna låg på ca 5% under 2018. Jfr Dala Vind som har haft i snitt 2% per år sedan år 2012.

- På Tavelberget hade man kortslutning i flera kabelskarvar upp till vindkraftsparken. (samtliga kommer att bytas i juni 2019)
- På Högberget har Denise haft ett s k kröjväxelhaveri under två veckor i mars.
- Denise hade också en trasig hydraulslang i november med oljeläckage som följt vilket är anmält till kommunen och omhändertaget.
- Ett nytt fullserviceavtal är upprättat för Högberget för åren 2019 till 2028. (Styrelsen har bedömt tillsammans med Dala Vind att det är säkrast med fullserviceavtal där man har en jämn kostnad varje år istället för att betala mera vid faktiska haverier. Med facit i hand blev det bra då flera växellådor har krånglat efter ingått avtal)

Sverker berättade om tankar kring marknadsföring:

Det finns ett antal vindandelar i föreningen som ej är sålda. Hur skall vi lyckas sälja dessa? Sverker har pratat med Dalakraft och Borlänge Energi som kommer att trycka hårdare på marknadsföring om vindandelar.

Dalakraft marknadsför att Vindandelar är en bra kombination av solceller och vindel. Finns funderingar på en solkraftsförening. Det kommer att hända mycket kring lagring av energi i batterier som vi skall vara öppna för.

Borlänge Energi pratar mycket om klimatsmarta val och kommer att ta med vindandelar där.

Priset på vindel ligger mycket bra till i förhållande till priset på elmarknaden idag. Föreningen vill dock framhålla miljönyttan.

§7 Årsredovisningen för 2018 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.

Rörelseresultat 953 780 kr. Intäkter 18 milj kr. Kostnader 17 milj kr. Övriga kostnader 6,3 milj kr.

Nedskrivning gjordes 2017 med 20 miljoner kronor.

§8 Anders Hvittfeldt, PwC presenterade revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2018 i Dala Vindkraft för stämman.

§9 Stämman beslutade i enlighet med revisorns tillstyrkan att fastställa resultat- och balansräkningarna för 2018 för Dala Vindkraft.

§10 Stämman beslutade enligt styrelsen förslag att den ansamlade förlusten i Dala Vindkraft, 21 532 283 kr, överförs i ny räkning.

§11 Stämman beslutade att bevilja styrelsen i Dala Vindkraft ansvarsfrihet för år 2018.

§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

§13 Valberedningens förslag att antalet ordinarie styrelseledamöter skall vara nio till antalet och 2 suppleanter.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag, antalet ordinarie styrelseledamöter skall vara nio 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	2021	Omval Ordförande
Inger Eriksson	Hedemora	2021	Omval
Kjell Ståhlberg	Borlänge Energi	2021	Omval
Petra Gunnarsson	Rättvik	2021	Nyval
Bertil Ryss	Rättvik	2020	Fyllnadsval
Hans Bywall	Leksand	2020	
Erik Fallgren	Rättvik	2020	
Siv Hurtig	Rättvik	2020	
Pelle Helje, suppl	Borlänge	2020	
Åke Henriksson	Enviken	2020	Nyval

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

- §15 Till revisor valde stämman Öhrlings Pricewaterhouse Coopers med Anders Hvittfeldt som huvudansvarig.
- §16 Till ledamöter i valberedningen valdes Kjell Jansson (omval), Mats Dahlström och Agneta Ängsås (omval) av stämman. Till sammankallande valdes Kjell Jansson.
- §17 Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna ärenden.
- a. Sverker Eriksson föredrog styrelsens förslag till minskning av insatsernas storlek (vilket också gjordes år 2018).

I korthet kan föredragningen sammanfattas med följande:

- Föreningen bygger upp likvida medel som ska förvaltas. I december 2018 hade föreningen 25 miljoner kronor på banken
- Styrelsen är inte professionella förvaltare.
- Föreslaget alternativ är att minska insatsbeloppens storlek enligt nedan.
- Total minskning beräknas till 17 miljoner kronor och kvar i likvida medel återstår då 8 miljoner kronor.

• Park	• befintlig instats	• föreslagen insats
• Smedjebacken	• 4 700	• 3 800
• Byråsen	• 4 800	• 4 000
• Bjursås	• 4 900	• 4 100
• Tavelberget	• 5 900	• 5 100
• Högtjärnsklack	• 610	• 550
• Hedbodberget 1	• 5 050	• 4 250
• Hedbodberget 2	• 5 650	• 4 950
• Hedbodberget 3	• 6 000	• 5 300

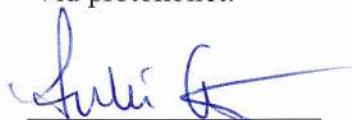
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

- §18 Inga inkomna motioner förekom.
- §19 Under övriga frågor uppkom frågan – hur många andelar finns till salu? Något exakt antal uppgavs ej, men speciellt i Högtjärnsklack finns många. Det finns dessutom en del i varje park.

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

\* \* \* Underskrifter på kommande sida \* \* \*

Vid protokollet:



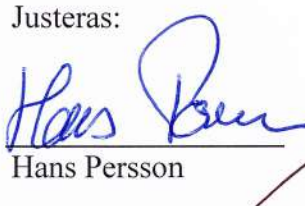
Anki Gustafsson

Mötets ordförande:

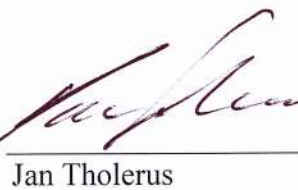


Gun Drugge

Justeras:



Hans Persson



Jan Tholerus

Frågor och svar som gavs under föreningsstämman:

## **Frågor under Henrik Hanssons presentation av händelser och drift i Vindkraftsparkerna**

### ***Hade man räknat med de problem som dykt upp på vindkraftverken?***

Det kan man inte räkna med, men ju äldre verken blir så blir det problem på komponenter. Kabelskarvarna hade över tid torkat ut och ansvaret ligger hos Falu Elnät för dem. Kröjväxel är ett vanligt problem som kan dyka upp även om det i det här fallet skedde tidigare än vanligt. På flera vindkraftverk i parkerna har man förstärkt kröjväxlarna.

### ***Kan man upptäcka oljeläckage tidigare än tre veckor, som fallet var med den trasiga hydraulslangen?***

Ett larm på ett vindkraftverk sätter man en nivå för när det skall larma och läcker det lite så dröjer det lång tid om man satt en högre nivå. Helst vill man sätta ett kärl som kan ta upp eventuellt läckande olja, men det är inte alltid möjligt beroende på hur det ser ut med utrymmesvägar m m.

### ***Är det långa uppehåll mellan mänskliga besök?***

Förhoppningsvis för då har vi inga problem. 2 servicar per år + att Dala Vinds personal är ut två gånger så i princip en gång per kvartal.

### ***Oljeläckaget är anmält till kommunen (Leksand) – kan det bli rättsligt efterspel?***

Det tror jag inte. Det är anmält och vi skall sanera. Finns nu en sk olje-ring som fångar eventuell olja som ligger kvar på tornet.

### ***Kan man värma bladen för att undvika isbildning?***

Ja, det går men är behäftat med många problem och det är ofta under extremt kort tid som det behövs. Olika metoder; elslingor i vingarna – svårt att få ut kraften i vingarna. Om du stannar maskinen innan du kör så isar det på ytterligare. El i vingar drar till sig blixtnedslag och det är svårt att laga de vingarna. Nytt är att värma luft inne i vingen – problem att få ut kraften eftersom man skall göra det under tiden som vindkraftverket producerar. En del av komponenterna lossnar ibland och det är svårt att få ut dem ut vingarna. Värmeplattor på vingar har hitintills förstört många vingar. Det förekommer dock mycket forskning kring hur man skall kunna lösa problemet med isbildning.

## **Marknadsföring**

***Åsikt – Inom företag är Hållbarhetsfrågorna mycket viktiga och att man kan visa på att man gör en klimat och miljöinsats i alla företag. Det här är ett enkelt sätt att se till att man köper klimatneutral el genom att ha vindkraftsandel.***

Sverker – Det finns t ex funderingar från elnätsföretag att köpa vindandelar för att använda till sina nätförluster

***Det vore kul att kunna kombinera vindkraftsföreningen med solkraftsförening. Tycker att DVEF skulle jobba vidare på detta.***

Sverker har pratat med Rättvik Arena om något sådant.

### ***Är det någon gång överproduktion på vindkraft?***

Några timmar per år kan vi behöva betala för att få ut vindkraften, men man behöver inte slå av. På Gotland kan man ibland få slå från produktionen för att inte överstiga behovet.

***Kan man använda vindkraften till att pumpa vatten?***

Försök finns, men man förlorar ganska mycket energi men skulle kunna vara ett alternativ istället för att betala för att få ut energin.

***Vi konsumenter och andelsägare är begränsade i vårt uttag och totalbehov av el från vindkraften. Så vi kan inte köpa mer vindandelar än vad vi förbrukar?***

Vi är en ekonomisk förening och en konsumtionsförening och behöver därmed matcha detta och rekommenderar därmed 80% vindkraftsinnehav av förbrukning. Annars kan föreningsformen ifrågasättas.

***Vindkraftsverken i Dala Vind är på 2 MW? Hur lång tid tar det innan ett vindkraftverk har betalt tillbaka sig energimässigt?***

Energimässigt 3 månader och klimatneutralt upp emot 8 månader.

***Marknadsföring – finns det någon möjlighet att släppa in någon annan elhandlare än Dalakraft och Borlänge Energi?***

Det har funnits funderingar och är inte helt stängt, men inget aktivt arbete kring detta pågår nu.

## **Årsredovisningen**

***Not 4 övriga poster – vad inryms i det?***

Se sid 11.

***Kan vi inte få alla poster redovisade?***

Årsredovisningen är på övergripande nivå och detaljerna kommer att läggas ut på hemsidan för den som vill se.

***Kan du kommentera elnätsavgifterna? Nationellt säger man att de är otillbörligt höga?***

Ja, det är höga nättariffer samtidigt som elnätsbolagen står inför stora utmaningar i att bygga stabila elnät i den omställning som sker. För föreningen så är det överliggande nät som kostar mest (Ellevio)