

**Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Dala Vindkraft  
Ekonomisk förening, benämnt Dala Vindkraft nedan,  
den 28 maj 2020, Rättviksparken, Rättvik**

Föreningens ordförande, Sverker Ericsson, hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat. Dagens möte behandlar endast punkter i stadgarna. P g a Covid-19 planeras ett eventuellt utökat informationsmöte till hösten.

- §1 Mötet valde Jan-Erik Westlund till ordförande för stämman.
- §2 Mötet valde Anki Gustafsson att föra protokoll.
- §3 Genom upprop noterades 37 stycken medlemmar som röstberättigat närvarande eller företrädde av ombud via fullmakt. Listan fastställdes som röstlängd för den ordinarie föreningsstämman.
- §4 Till justerare tillika rösträknare valdes Agneta Ängsås och Jan Tholerus att tillsammans med mötesordföranden justera protokollet.
- §5 Kallelsen med dagordning och motioner var medlemmarna tillhanda 2020-05-08 via epost och 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.
- 2019:s årsmedel för spotpris har sedan 2018 minskat och detsamma gäller elcertifikat. Elcertifikaten sjönk rejält från att i början av 2019 vara värda ca 200 kr per st till att nu vara värda 10 kr per elcertifikat.
  - Föreningens medlemmar har under 2019 förbrukat 20,4 GWh el och föreningen har producerat 29,5 GWh el. Varje månad utom november har föreningen haft mer elproduktion än medlemmarnas elförbrukning.
  - Sverker visade hur vindkraftverken producerat per månad, hur de varit tillgängliga och vilka is-förluster de haft i förhållande till vindhastighet samt stillestånd p g a driftsfel
    - Det blåste 2% sämre än ett normalår
    - Is-förlusterna var 2,5% (800 MWh)
    - Driftsfelsförlusterna var 2,5% (774 MWh)

- Händelser under året 2019:
  - Högberget 3 hade ett växellådshaveri som gjorde att vindkraftverket stod stilla i 39 dagar under augusti-september
  - Tavelberget hade problem med kabelskarvar upp till parken under januari-mars
- Under inledningen av 2020 kom Covid-19 pandemin. Den har bl a föranlett webb-möten för styrelsen och en förenklad föreningsstämma – med gott om avstånd mellan deltagarstolarna.
- I år har föreningen haft den bästa produktionen någonsin under månaderna januari – april. I takt med att produktionen varit mycket hög så har elpriserna och elcertifikatspriserna sjunkit drastiskt.

§7 Årsredovisningen för 2019 för Dala Vindkraft var utdelade på varje stol vid stämman och till alla närvarande röstberättigade medlemmar. Sverker Ericsson gick igenom den ekonomiska redovisningen för Dala Vindkraft. Årsredovisningen finns på hemsidan [www.dalavind.se](http://www.dalavind.se) liksom några av de bilder som visades i samband med genomgången av årsredovisningen.

Rörelseresultat minus 653 141 kr. Intäkter 15 milj kr. Kostnader 16 milj kr. Övriga kostnader 6,1 milj kr.

Intäkterna är medlemsel, överskottsproduktion och elcertifikat. Tidigare har elcertifikaten stått för hälften av intäkten och nu är den under en fjärdedel. Föreningen säljer ca 25 000 elcertifikat per år. Då de var värda 200 kr/st så innebar det en intäkt om 5 miljoner kronor per år. Idag är de värda ca 10 kr/st och intäkten sjunker då till 250 000 kronor per år.

Kostnader: Avskrivningarna är en stor del (som också bygger kassa). Underskottsproduktion samt balanskostnader. Övriga kostnader innehåller mest underhåll, nätavgifter (som nu sjunkit)

Föreningens tillgångar kv kv 60 miljoner kr, bankkonto 23 miljoner kr (vid årsskiftet betalades 13 miljoner ut för medlemsinsatser så nu 10 miljoner kr)

Flera av föreningens vindkraftverk är snart avskrivna. Det äldsta har sju år kvar i avskrivning.

§8 Anders Hvittfeldt, PwC presenterade revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2019 i Dala Vindkraft för stämman.

§9 Stämman beslutade i enlighet med revisorns tillstyrkan att fastställa resultat- och balansräkningarna för 2019 för Dala Vindkraft.

§10 Stämman beslutade enligt styrelsen förslag att den ansamlade förlusten i Dala Vindkraft, 21 213 645 kr, överförs i ny räkning.

§11 Stämman beslutade att bevilja styrelsen i Dala Vindkraft ansvarsfrihet för år 2019.

§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 ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt följande:

<u>Ledamöter</u>	<u>Från</u>	<u>Vald till</u>	<u>Förslag</u>
Hans Bywall	Leksand	2022	Omval
Erik Fallgren	Rättvik	2022	Omval
Mikael Ringi	Borlänge Energi	2022	Omval
Bertil Ryss	Rättvik	2022	Omval
Kerstin Granath	Svärdsjö	2022	Nyval
<u>Suppleanter</u>			
Åke Henriksson	Enviken	2021	Omval
Petra Bjernulf	Falun	2021	Nyval

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

Övriga ledamöter valda sedan tidigare

Sverker Ericsson	Rättvik	2021	Ordförande
Inger Eriksson	Hedemora	2021	
Kjell Ståhlberg	Hedemora	2021	
Petra Gunnarsson	Rättvik	2021	

Sverker tackade av Siv Juhlin Hurtig som varit ledamot sedan 2009 (Hon började i Rättviksvind som sedan fusionerades med Dala Vindkraft).

§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. Inga ärenden fanns hänskjutna till föreningsstämman.

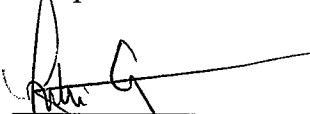
§18 Inga inkomna motioner förekom.

§19 Under övriga frågor uppkom:

- 1) Fråga om att information som kommer senare under hösten. Vad kan den informationen innehålla? Sverker svarade att den kan komma att innehålla information om Vindkraft i Sverige, omvärldsbevakning och eventuellt intresse för att komplettera föreningen med solkraft.
- 2) DVEF är okänt bland många ute i Dalarna. En uppmaning är att fundera mera på marknadsföring och information. Extra viktigt nu när medlemselen är högre än marknadspriset. Styrelsen tar med sig synpunkten vidare.

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

Vid protokollet:

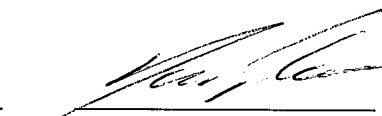
  
Anki Gustafsson

Mötets ordförande:

  
Jan Erik Westlund

Justeras:

  
Agneta Ängsås

  
Jan Tholerus