

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Dala Vindkraft Ekonomisk förening, nedan benämnt Dala Vindkraft, den 11 maj 2023, Högskolan Dalarna, Falun

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

- §1 Mötet valde Mikael Rosén till ordförande för stämman.
- §2 Mötet valde Mikael Ringi att föra protokoll.
- §3 I närvarolistan noterades 94 stycken medlemmar som röstberättigat närvarande eller företrädare av ombud via fullmakt. Listan godkändes som röstlängd för stämman. Totala antalet fysiska närvarande deltagare var 118 samt ca 35 digitalt.
- §4 Till justerare, tillika rösträknare, valdes Lars Erik Jonsén och Sofia Liljeblad att tillsammans med mötesordföranden justera protokollet.
- §5 Kallelse med dagordning var medlemmarna tillhanda 2022-04-24 via epost eller vanligt brev. Föreningens ordförande påtalade att punkten under ”Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna ärenden” felaktigt kommit med i den utskickade dagordningen. Stämman förklarades sammankallad i behörig ordning.
- §6 Sverker Ericsson informerade om verksamhet, ekonomi och framtidsplaner i föreningen. Presentationen återfinns på Dala Vindkrafts hemsida, www.dalavindkraft.se. En sammanfattning av frågor och svar som uppkom under stämman finns bilagt protokollet.

Kriget i Ukraina har skapat energikris i Europa och det gångna året har präglats av höga och volatila elpriser. Föreningens ekonomi påverkas kraftigt negativt av att produktionen och medlemmarnas förbrukning inte stämmer överens på timbasis. Vid tidpunkter med produktionsöverskott är elpriserna som regel låga och vid tidpunkter med produktionsunderskott är elpriserna som regel höga vilket leder till en stor nettokostnad för föreningen. Detta är den huvudsakliga förklaringen till den prishöjning som trädde i kraft i januari 2023. Budgeterat resultat för 2023 är 357 tkr.

Väderleken orsakade kraftiga nedisningsproblem under slutet av året vilket i kombination med höga priser också ledde till stora kostnader för inköp av el. Medlemspriset under 2022 har dock legat långt under rörligt elhandelspris och, trots prishöjningen, varit lägre än rörligt elhandelspris också de första månaderna 2023.

Föreningen avser att under 2024 kunna erbjuda andelar i en solcellspark belägen i Gagnef. Dessa kommer ekonomiskt att hållas separerade från vindandelarna. Modellen är ännu inte helt fastslagen och kommer kräva stämmobeslut och justering av föreningens stadgar.

Föreningen har för avsikt att förvärva en del i det vindkraftverk som förhoppningsvis, genom Dala Vind AB:s försorg, kommer till stånd på Hunflen i Äppelbo. Ett verk som ska ersätta ett befintligt verk genom s.k. repowering. Föreningen har också visat intresse att förvärva en andel i ett verk i Fageråsen, Malung-Sälens kommun, med driftstart under 2027.

§7 Sverker Ericsson gick igenom den ekonomiska redovisningen för Dala Vindkraft. Årsredovisningen kommer att finnas på hemsidan www.dalavind.se liksom några av de bilder som visades i samband med genomgången av årsredovisningen.

Resultatet för 2022 uppgick till -594 tkr. En återföring av tidigare gjord nedskrivning har en positiv resultatpåverkan. Årets resultat innan återförd nedskrivning uppgår till -10 859 tkr.

Föreningens vindkraftverk har ett bokfört värde om 51 955 tkr. Kassen och bank uppgår på bokslutsdagen till 40 534 tkr. Det egna kapitalet uppgår till 84 628 tkr varav fritt eget kapital utgör -28 179 tkr (negativt).

§8 Anders Hvittfeldt, auktoriserad revisor på Qrev AB, föredrog revisionsberättelsen inklusive revisionens inriktning. Revisionsberättelsen avgavs utan anmärkningar.

§9 Stämman beslutade i enlighet med revisorns tillstyrkan att fastställa resultat- och balansräkningarna för 2022 för Dala Vindkraft.

§10 Stämman beslutade enligt styrelsen förslag att den ansamlade förlusten i Dala Vindkraft, 28 179 347 kr, överförs i ny räkning.

§11 Stämman beslutade att bevilja styrelsen i Dala Vindkraft ansvarsfrihet för år 2022.

§12 Valberedningen föreslog stämman arvoden enligt nedan:

Ordförande 5 000 kr/år (tidigare 2 000 kr/år)
Övriga ledamöter 1 000 kr/år (tidigare 750 kr/år)

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

Bilersättning till ledamöter, suppleanter och valberedning 4,45 kr/km (tidigare 3,80 kr/km)

Arvode enligt ovan ska utgå även vid arbetsmöten som inte är formella styrelsemöten.

På stämman väcktes ett motförslag av Per Nilsson enligt nedan:

Ordförande 6 000 kr/år
Övriga ledamöter 1 200 kr/år

I övrigt enligt valberedningens förslag.

Stämman beslutade genom acklamation att bifalla Per Nilssons förslag.

§13 Stämman beslutade, enligt valberedningens förslag, att antalet ordinarie styrelseledamöter skall vara nio stycken valda på två år och två suppleanter valda på ett år.

§14 Stämman beslutade, enligt valberedningens förslag, att välja ordförande, ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt följande:

<u>Ledamot/suppleant</u>	<u>Från</u>	<u>Vald till</u>	
Sverker Ericsson	Rättvik	2025	Omval Ordförande
Petra Gunnarsson	Rättvik	2025	Omval
Hans Bywall	Leksand	2025	Omval
Håkan Morelius	Långshyttan	2025	Nyval
Bertil Ryss	Rättvik	2024	
Mikael Ringi	Borlänge Energi	2024	
Kerstin Granath	Svärdsjö	2024	
Erik Fallgren	Rättvik	2024	
Åke Henriksson	Enviken	2024	
Jan Andersson	Borlänge	2024	Omval Suppleant
Annika Nygårds	Bjursås	2024	Nyval Suppleant

§15 Till revisionsbyrå valde stämman Qrev AB

§16 Till ledamöter i valberedningen valdes Kjell Jansson, Malung (omval), Mats Dahlström, Falun (omval) och Ulrika Momqvist, Rättvik (nyval). Till sammankallande valdes Kjell Jansson.

§17 Inga av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna ärenden förekom.

§18 Inga inkomna motioner förekom.

§19 Inga övriga inkomna ärenden förekom.

Föreningens ordförande framhöll dock under punkten att styrelsen kommer att jobba med frågor rörandes konsekvenser för medlemmar vid avveckling av enskilda vindkraftverk och alternativa prissättningsmodeller för medlemsel.

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

Föreningens ordförande, Sverker Ericsson, tackade mötets ordförande, protokollförare samt ur valberedningen avgående Agneta Ängsås med blommor.

Protokollet har signerats den dag som framgår av våra elektroniska underskrifter

Vid protokollet:

Mikael Ringi

Mötets ordförande:

Mikael Rosén

Justeras:

Lars Erik Jonsén

Sofia Liljeblad



Document history

COMPLETED BY ALL:

24.05.2023 21:23

SENT BY OWNER:

Sverker Ericsson · 22.05.2023 14:22

DOCUMENT ID:

rJkj0AOSH

ENVELOPE ID:

ByC5AA_H2-rJkj0AOSH

DOCUMENT NAME:

DalaVindkraft Ordinarie Stämman 2023-05-11.pdf

4 pages

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
LARS-ERIK JONSÉN jonsenle@gmail.com	Signed Authenticated	22.05.2023 23:24 22.05.2023 23:20	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1944/02/17) IP: 155.4.33.31
Anna Sofia Liljeblad sofia.liljeblad@dalaenergi.se	Signed Authenticated	23.05.2023 07:47 23.05.2023 07:46	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1975/03/23) IP: 217.31.186.116
MIKAEL RINGI mikael.ringi@borlange-energi.se	Signed Authenticated	23.05.2023 08:08 23.05.2023 08:05	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1968/07/04) IP: 91.195.224.161
MIKAEL ROSÉN mikael.rosen@falun.se	Signed Authenticated	24.05.2023 21:23 24.05.2023 21:12	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1955/05/28) IP: 83.252.5.190

* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

Custom events

No custom events related to this document

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above. Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



GDPR
compliant



eIDAS
standard



PAdES
sealed