

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Dala Vindkraft Ekonomisk förening, nedan benämnt Dala Vindkraft, den 30 maj 2024, Stiernhööksgymnasiet, Rättvik

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

- §1 Mötet valde Peter Helander till ordförande för stämman.
- §2 Mötet valde Mikael Ringi att föra protokoll.
- §3 I närvarolistan noterades 76 stycken medlemmar som röstberättigat närvarande eller företrädde av ombud via fullmakt. Listan godkändes som röstlängd för stämman. Totala antalet närvarande deltagare var 92.
- §4 Till justerare, tillika rösträknare, valdes Lars-Erik Jonsén och Gun Landén Slars att tillsammans med mötesordföranden justera protokollet.
- §5 Kallelse med dagordning var medlemmarna tillhanda 2024-04-24 via epost eller vanligt brev. 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.

Stort intresse för energifrågor i samhället, men vindkraften framhålls emellanåt negativt i debatten på osakliga grunder. Vindkraften har otvivelaktigt en roll i energiomställningen och produktionsslag ska inte ställas emot varandra. De kompletterar varandra.

Vindkraften stod för 21 % av Sveriges elproduktion under 2023 och spås öka från ca 35 TWh/år till ca 55 TWh/år 2026. Installerad effekt vindkraft motsvarar 33 % av landets totala effekt. Ökad vind- och solkraft ger väldigt varierande elpriser med återkommande negativa priser.

Prisvariationen, som till stor del beror på om det blåser eller inte och ger låga priser vid hög produktion och vice versa, gör att föreningen får lite betalt för överproduktion och får höga kostnader vid underproduktion då el ska köpas in till marknadspris för att täcka medlemmarnas förbrukning. Det blir en kostnad som ska täckas med medlemspriset på vindel. Trots att medlemspriset nu kan uppfattas som högt så har vindandelar varit en lönsam affär under 2023 och inledningen på 2024 jämfört med de vanligaste avtalen för kompletteringsel medlemmarna har. Lönsamhetskalkylen ser dock olika ut för olika medlemmar.

Solcellsparken i Gagnef är under byggnation och föreningen avser att kunna erbjuda andelar i parken.

Föreningen har anmält intresse till Äppelbovind ekonomisk förening och Dalavind AB att förvärva andel i ett eventuellt verk som ersätter Freja om möjlighet ges.

Föreningen har tecknat option för köp av ett halvt vindkraftverk i Dala Vind AB:s projekt Fageråsen.

Föreningen hade även tecknat ett intentionsavtal med Dala Vind AB om ett fjärdedels verk i Orsaprojektet. Där har dock Dala Vind AB återkallat tillståndsansökan p.g.a. nya insikter om förekomst av kungsörn.

Andelarnas värde uppgår nu till 75,5 % av insatsbeloppet.

- §7 Sverker Ericsson gick igenom den ekonomiska redovisningen för Dala Vindkraft. Årsredovisningen publiceras på hemsidan www.dalavindkraft.se.

Resultatet för 2023 uppgick till 443 tkr.

Föreningens vindkraftverk har ett bokfört värde om 44 189 tkr. Kassa och bank uppgår på bokslutsdagen till 23 732 tkr. Det egna kapitalet uppgår till 85 647 tkr varav fritt eget kapital utgör -27 736 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 2023 för Dala Vindkraft.

- §10 Stämman beslutade enligt styrelsen förslag att den ansamlade förlusten i Dala Vindkraft, 27 736 330 kr, överförs i ny räkning.

- §11 Stämman beslutade att bevilja styrelsen i Dala Vindkraft ansvarsfrihet för år 2023.

- §12 Valberedningen föreslog stämman arvoden enligt nedan:

Ordförande 6 000 kr/år (oförändrat)
Övriga ledamöter 1 200 kr/år (oförändrat)

Ordförande 1 000 kr/sammanträde (oförändrat)
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 (oförändrat)

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

§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	Ordförande
Petra Gunnarsson	Rättvik	2025	
Hans Bywall	Leksand	2025	
Håkan Morelius	Långshyttan	2025	
Bertil Ryss	Rättvik	2026	Omval
Joel Norstedt	Borlänge Energi	2026	Nyval
Kerstin Granath	Svärdsjö	2026	Omval
Erik Fallgren	Rättvik	2026	Omval
Åke Henriksson	Enviken	2026	Omval
Jan Andersson	Borlänge	2025	Omval Suppleant
Annika Nygårds	Bjursås	2025	Omval Suppleant

§15 Till revisionsbyrå valde stämman Qrev AB.

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

§17 Till föreningsstämman hänskjutna ärenden

- a. Med anledning av en lagändring beslutade stämman att ändra en mening i stadgarna §11, sista stycket:

gammal ordalydelse: *Ordinarie och extra föreningsstämma kan hållas i Malung eller på annan ort i Dalarna som styrelsen bestämmer*

ny ordalydelse: *Styrelsen bestämmer plats för både ordinarie och extra föreningsstämman samt om digitalt deltagande ska vara möjlig. Fysisk plats bör vara någonstans i Dalarna.*

- b. För att möjliggöra för föreningen att införliva andelar i solcellspark beslutade stämman följande förändringar (understruken) i stadgarna:

§1, tredje och fjärde stycket

Föreningens syfte är att främja medlemmarnas ekonomiska och miljömässiga intressen genom att tillhandahålla medlemmarna egenproducerad el från vind eller sol.

Föreningen skall verka för att etablera nya vindkraftverk och solcellsparker på lämpliga platser, i Dalarna i första hand, så snart behov för detta finns.

§3, andra och tredje stycket

...Andelar i vindkraftverk, som föreningen anskaffar och tar i drift från och med år 2012 motsvarar 100 kWh/år. Andelar i solcellspark motsvarar en installerad effekt om 0,1 kWp...Insatsbeloppets storlek skall vara lägst 100 och högst 17 000 kronor per andel á 1000 kWh eller 10 respektive 1 980 per andel á 100 kWh. Insatsbeloppet på en solcellsandel skall vara lägst 10 och högst 1980 kronor per andel á 0,1 kWp.

Insatsens storlek bestäms av styrelsen och grundas på investeringens storlek och hur stor årsproduktionen beräknas bli för varje ny etablering av vindkraftverk eller solcellspark som föreningen gör.

§4

... När över- respektive underskott uppkommer i föreningens produktion skall styrelsen ombesörja att detta balanseras genom försäljning och inköp av el på ett för föreningen så ekonomiskt fördelaktigt sätt som möjligt. Andelar i solcellspark berättigar andelsinnehavaren till del av värdet av solcellsparkens produktion vid varje given tid. Delen motsvarar andelens effekt i förhållande till parkens effekt.

...Föreningens vindkraftverk finns i elområde 3 (SE3). För att transportera el från SE3 till andra elområden behöver föreningen genomföra en elområdesjustering i de fall medlemmens anläggning finns i något av områdena SE1, SE2 och SE4. Ersättning för del av produktion i solcellspark baseras på priset på elbörsen i det elområde solcellsparken befinner sig. Andelsinnehavaren ska varje månad betala en avgift per andel som motsvarar föreningens fasta kostnader för solcellsparken samt administration.

...I övrigt redovisas föreningens intäkter och kostnader gemensamt och samtliga andelar ger i övrigt samma rätt i föreningen, förutom att en andel kan berättiga medlemmen att erhålla antingen 1000 kWh/år eller 100 kWh/år eller del av solcellsproduktion enligt första stycket ovan.

- c. För att möjliggöra införandet av individuell profilkostnad till gagn för den enskilde medlemmen och föreningen beslutade stämman följande förändringar (understruken) i stadgarna:

§4, andra stycket

... Alla medlemmar skall betala samma pris per kWh för medlemselen. För att minska föreningens profilkostnad för medlemselen kan styrelsen besluta om en profilkostnad som baseras på medlemmens konsumtionsmönster. För att detta ska vara möjligt är det en fördel att medlemmarna har en mätning som har högre upplösning än månad...

§18 Inkomna motioner.

Motion nr. 1:

Utreda föreningens prismodell med ett golvpris och ett takpris. Priset ska vara timbaserat. Utredningen ska presenteras för föreningsstämman 2025.

Stämman beslutade att uppdra åt styrelsen att utreda motionen i enlighet med motionärens syfte och att utredningen presenteras för föreningsstämman 2025.

Motion nr. 2:

Tillåta styrelsen att ändra uppskattat pris oftare än en gång per år och då med det uttalade målet att årets slutliga resultat ska komma så nära noll som möjligt. Detta kan t.ex. innebära att det månatligt fakturerade priset ändras varje månad (i slutet av månaden) vilket ju gäller för de flesta elkunder.

Stämman beslutade att uppdra åt styrelsen att utreda motionen i enlighet med motionärens syfte och att utredningen presenteras för föreningsstämman 2025.

Motion nr. 3:

Ordna så att alla medlemmar kan delta aktivt (inklusive rösta) utan att vara på plats i Dalarna det specifika datumet.

Stämman beslutade att motionen anses besvarad med hänvisning till styrelsens förslag om stadgeändring.

Motion nr. 4:

Ge styrelsen i uppgift att medvetandegöra medlemmarna och möjliggöra besparingar baserat på ändrat konsumtionsmönster.

Stämman beslutade att motionen anses besvarad med hänvisning till styrelsens förslag om stadgeändring.

Motion nr. 5:

En alternativ modell till den som beskrivs i Motion nr 2. En modell baserad på en standardiserad servicekalkyl med användning av det månatliga priset på Nordpool.

Stämman beslutade att uppdra åt styrelsen att utreda motionen i enlighet med motionärens syfte och att utredningen presenteras för föreningsstämman 2025.

§19 Inga övriga inkomna ärenden förekom.

Mötets ordförande lämnade över till föreningens ordförande som förklarade stämman avslutad och tackade alla närvarande för visat intresse.

Föreningens ordförande, Sverker Ericsson, tackade mötets ordförande, samt ur valberedningen avgående Kjell Jansson och ur styrelsen avgående Mikael Ringi med blommor.

Vid protokollet:

Mikael Ringi

Mötets ordförande:

Justeras:

Peter Helander

Lars-Erik Jonsén

Gun Landén Slars



Document history

COMPLETED BY ALL:

12.06.2024 00:52

SENT BY OWNER:

Sverker Ericsson · 11.06.2024 14:24

DOCUMENT ID:

H1u-GaBrR

ENVELOPE ID:

HklwbGprA-H1u-GaBrR

DOCUMENT NAME:

DalaVindkraft Ordinarie Stämma 2024-05-30.pdf

6 pages

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
MIKAEL RINGI mikael.ringi@borlange-energi.se	Signed Authenticated	11.06.2024 14:27 11.06.2024 14:26	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1968/07/04) IP: 91.195.224.161
PETER HELANDER peter.helander@mora.se	Signed Authenticated	11.06.2024 20:42 11.06.2024 20:42	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1961/11/11) IP: 62.101.38.241
GUN BIRGITTA LANDÉN SLARS gun.landen-slars@outlook.com	Signed Authenticated	11.06.2024 21:26 11.06.2024 21:08	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1948/05/05) IP: 85.224.129.170
LARS-ERIK JONSÉN jonsenle@gmail.com	Signed Authenticated	12.06.2024 00:52 12.06.2024 00:50	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1944/02/17) IP: 155.4.33.31

* 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