

Telge Vind Ekonomisk förenings årsstämma

Datum: 2011-09-03, kl 11.00-14.30

Plats: Stadshuset, Södertälje

Närvarande medlemmar enligt bifogad förteckning

Mötets öppnande

Johan Öhnell hälsade de närvarande välkomna och informerade om upplägget på dagens stämma, den första i föreningen.

Information om Telge Energis satsning

Jan Molin, marknadschef på Telge Energi berättade om varför företaget satsar på vindkraft och tagit initiativ till försäljning av vindandelar till sina kunder.

Föreläsning om klimatförändringar

Därefter fick deltagarna en föreläsning om klimatförändringar av en av meteorolog Martin Hedberg som också är medlem i föreningen.

Styrelsen informerar om pågående projekt

Stefan Sundelius informerade om föreningens verksamhet, ekonomisk status samt om projekt Hedboberget och Mortorp.

Frågor till nuvarande styrelse

Ett påpekande att ingen punkt om fastställande av dagordningen fanns, varför en sådan lades till som muntlig fråga.

Varför är produktionen från verken inte offentliga uppgifter? Detta förklarades med att fakta om vindmätningar mm är kostnader som föreningarna betalar vid start av vindkraftverk, varför sådana uppgifter har ett ekonomiskt värde. Inga uppgifter är dolda för medlemmarna. Den nya styrelsen får i uppdrag hur statistiken skall bli tillgänglig för medlemmarna.

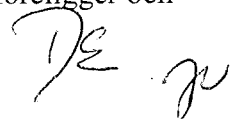
Hur mycket producerar våra vindkraftverk? Hedboberget beräknas producera 5,9 GWh och Mortorp 6,7 GWh.

Med anledning av att Sverige skall indelas i fyra elområden från och med den 1/11 2011 kan då priset på vindkraften bli olika beroende på var medlemmarna bor? Nej föreningen har samma pris till alla medlemmar.

Hur finansieras bygget av det nya vindkraftverket? Betalning sker stegvis och finansieras av försäljningen av vindandelar. Telge Energi ansvarar för den ytterligare finansieringen som kan behövas fram till att alla andelar är sålda.

Hur är föreningen försäkrad vid eventuella driftavbrott p g a skada? Föreningen har försäkringar mot produktionsbortfall från 4:e dagen samt garanti på vindkraftverket från tillverkaren i två år.

Har vindkraftverket avisningsanordning? Nej, då det bedöms att behovet inte föreligger och att det f n inte finns någon passande teknik.



Ytterligare frågor från medlemmarna kan alltid ställas via mail eller telefon till föreningens verksamhetsförvaltare, Stefan Sundelius eller till styrelsen. Information tillhandahålls också på föreningens hemsida.

Protokoll: Ordinarie föreningsstämma

§ 1 Val av ordförande, protokollförare samt justeringsmän

Johan Öhnell valdes till ordförande för mötet

Harriet Smith valdes till protokollförare

Till justeringsmän valdes Daniel Eriksson och Tina Lundström

§ 2 Fastställande av röstlängd

Röstlängden godkändes och bifogas protokollet. Rösträknare på stämman var Christina Trygg

§ 3 Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning

Godkändes att kallelse till stämman skett i behörig ordning

§ 4 Framläggande av årsredovisning

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 framlades av Stefan Sundelius och godkändes.

§ 5 Framläggande av revisionsberättelse

Av misstag fanns inte revisionsberättelsen fanns inte bifogad till årsredovisningen, varför den upplästes av ordföranden och godkändes. Revisionsberättelsen finns tillgänglig på föreningens hemsida och bifogas detta protokoll.

§ 6 Fastställande av resultat- och balansräkning

Resultat- och balansräkning fastställdes

§ 7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.

§ 8 Disposition av föreningens vinst eller förlust

Styrelsens förslag till resultatdisposition godkändes. Förlusten på 1.315 kronor balanseras i ny räkning.

§ 9 Beslut om föreslagna stadgändringar

(Ändringarna markerade med kursiv stil)

§ 9.1 Brutet räkenskapsår

Gällande formulering i § 9 Årsredovisning "Kalenderåret är föreningens räkenskapsår"

Förslag på ny formulering "*Föreningen har brutet räkenskapsår som löper mellan 1 april och 31 mars*"

Föreslagen ändring beslutades.

Ett på mötet framlagt förslag från medlem att räkenskapsår istället skall gälla från 1 juni till 31 maj analyseras av styrelsen.

§ 9.2. Återköp

Gällande formulering i § 4 Medlemskap

"Föreningen erbjuder återköpsrätt för medlem, dock tidigast ett år efter inträdet i föreningen. Återköp sker till samma belopp som insatsen".

Förslag på ny formulering

"Föreningen erbjuder återköpsrätt *upp till 500 andelar per medlem till samma belopp som insatsen, dock tidigast ett år efter startmånad för uttag av andelsel. Vid återköp från medlem med fler än 500 andelar beslutar styrelsen i varje enskilt fall om värdet och insatsen för eventuellt återköp. Eventuella obetalda elfakturor dras från återköpsbeloppet.*
Förändringen godkändes.

§ 9.3 Tak antal andelar

Gällande formulering i § 4 Medlemskap

"Vid inträde i föreningen ska varje medlem köpa minst en andel och högst det antal andelar som motsvarar 80 % av uppskattad förbrukning av elström för varje anläggning per år. Insatsen är minst 600 kronor och högst 1500 kronor per andel, vilket ger medlemmen rätt att köpa 100 kWh per år till av styrelsen fastställt tillverkningspris. Föreningens styrelse beslutar löpande om pris per insats".

Förslag på ny formulering:

"Vid inträde i föreningen ska varje medlem köpa minst en andel och högst det antal andelar som motsvarar 80 % av uppskattad förbrukning av elström för varje anläggning per år. *Varje medlem får dock äga högst 10 % av totala antal andelar i föreningen.* Insatsen är minst 600 kronor och högst 1500 kronor per andel, vilket ger medlemmen rätt att köpa 100 kWh el per år till av styrelsen fastställt tillverkningspris. Föreningens styrelse beslutar löpande om pris per insats"

Förändringen godkändes

§ 9.4 En röst per medlem

Gällande formulering § 6 Föreningen

"På föreningsstämman har varje medlem en röst per insats"

Förslag på ny formulering:

"På föreningsstämman har varje medlem en röst"

Förändringen godkändes

§ 10 Verksamhetsplan 2011 -2016

Utdelades samt redovisades i form av bilder före dagordningen och godkändes

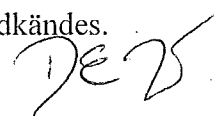
§ 11 Förslag om ersättning till förtroendevalda i föreningen

Ordförande redogjorde för styrelsens förslag att alla förtroendevalda anställda på Telge inte uppbär någon ekonomisk ersättning. (Ordförande, styrelseledamöter och revisorer)

Övriga förtroendevalda ersätts med 2000 kronor för varje styrelsemöte som de deltar i plus eventuella reseersättningar. Ersättningarna fastställdes enligt styrelsens förslag med hjälp av votering då ett alternativt förslag på 1000 kronor i ersättning per styrelsemöte lämnades.

§ 12 Fastställande av antal styrelseledamöter

Förslaget att ha fem ordinarie ledamöter och två suppleanter och ordförande godkändes.



§ 13 Förslag till val av styrelseordförande, ledamöter, suppleanter samt revisor och revisorsuppleant

Valberedningens förslag för kommande verksamhetsår godkändes enligt följande:

Johan Öhnell	ordförande
Martin Hedberg	ledamot
Titti Schultz	ledamot
Palle Berlin	ledamot
Harriet Smith	ledamot
Marcus Lund	suppleant
Anna Larsson	suppleant
Eva Ehrstrand	revisor
Ola Ternerot	revisorsuppleant

§ 14 Förslag till valberedning för kommande verksamhetsår

Stämman valde Stefan Sundelius (sammanställande), Sven Wibeck och Christina Trygg till valberedning.

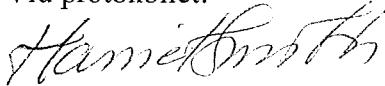
§ 15 Övriga ärenden eller inlämnade motioner

Inga övriga frågor eller inlämnade motioner fanns att behandla.

§ 16 Avslutande av stämman

Johan Öhnell förklarade stämman avslutad och tackade alla närvarande för visat intresse.

Vid protokollet:



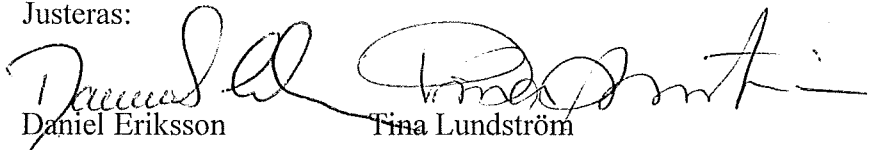
Harriet Smith

Ordförande:



Johan Öhnell

Justeras:



Daniel Eriksson

Tina Lundström

Revisionsberättelse

Till föreningsstämman i Telge Energi Vind Ekonomisk förening

Org nr 769621-3250

Jag har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Telge Energi Vind Ekonomisk förening för räkenskapsåret 2010-04-08-2010-12-31. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen. Jag har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningskyldig mot föreningen eller på annat sätt handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar eller föreningens stadgar. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med lag om ekonomiska föreningar, varför jag tillstyrker

att resultaträkningen och balansräkningen fastställs och

att vinsten disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.

Styrelseledamöterna har inte vidtagit någon åtgärd eller gjort sig skyldiga till någon försummelse som enligt min bedömning kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen, varför jag tillstyrker

att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Södertälje 2011-06-07



Eva Ehrstrand

Telge Energi Vind Ekonomisk förening - Årsstämma 110903

Medlem	Närvarande	1 gäst	Fullmakt	Närvarande i stället för medlem
Almström Arne	x			
Andersson Henry	x	x		
Antonovic Ewa	x			
Balkeståhl Henry				
Benson Ingrid	x	x		
Bergsmark Björn	x			
Bergström Kjell	x			
Bergström Karl-Olov	x	x		
Berlin Palle	x			
Blom Rolf				
Bremberg Sven				
Brunnberg Hans				
BRUNO CARL	x			
Carleteg Curt	x	x		
Divert Nils	x	x		
Edengren Solveig	x			
Edlund Eva				
Edsjö Elisabeth				
Elfvig Alf	x	x		
Ericsson Per-Åke	x			
Eriksson Daniel	x	x		
Everitt Holger	x			
Franzén Tony			x	Franzén Jennie
Gjers Hans	x	x		
Granström Klas	x			
Gunnarsson Göran	x			
Hedberg Martin	x			
Holmberg Kristian	x			
Holz Jürgen	x	x		
Hornström Sven-Erik	x	x		
Hörberg AnnLouise	x			
Jacobsson Erling	x	x		
Karlsson Lars-Inge	x			
karlsson per				
Karlsson Håkan	x			
Klasén Lars	x			
Knutsson Torbjörn				
Kvarnström Göran	x	x		
kårsjö lasse	x	x		
Landgren Owe	x			
Landin Vanja	x			
Larsson Eva				
Larsson Anna	x			
Lassinanti Kina			x	Jari Haataja
Lidzen Per	x			
Liwenborg Kjell	x	x		
Lund Markus	x			
Lund Hårdis	x			
Lundberg Jouni	x	x		
Lundberg Arne				
Lundström Petrus			x	Tina Lundström
Moerman Paul				
Molin Jens	x	x		
Molin Jan	x			
niklasson maj-britt	x			
Nilsson Per-olof	x			
Nyberg Ingela	x	x		
Nylund Anders				
Nyman Magnus				
Nyström Bruno	x			
Olsson Lars	x			
Olsson Kurt				
Prim Kia				
Rosell Lennart				
Saliba Florence	x			
Salomonsson Anneli & Bengt	x	x		
Schultz Titti	x			
Schultz Göran				
Simonsson Rolf	x			
Smith Harriet	x			
Sporre Jan-Olov	x	x		
Strand Jan-Erik	x			
Sundelius Stefan	x			
svensson svenake	x			
Svarvans Valdis	x	x		
Swärd Annika	x			
Thomsen Erik				
Trygg Christina	x			
Trägårdh Claes	x			
Ullberg Anni	x	x		
Unsöld Dieter Hermann	x			
Utling Lars-Erik	x			
Wennbeck Björn	x			
Werhagen Martin				
Wibeck Sven	x	x		
von Martin				
Ånfors Jörgen	x			
Öhnell Johan	x			
Östensson Lars	x	x		