

Protokoll styrelsemöte Telge Energi Vind Ekonomisk förening

DATUM: 110202

TID: 15:00 – 17:00

NÄRVARANDE

Johan Öhnell

Harriet Smith

Stefan Sundelius

1. Styrelsen beslutade att övertagande av vindkraftverket Hedbodberget 13 skall ske den 10 februari vilket är samma datum som Telge Energi övertar vindkraftverket från vindkraftsleverantören O2 Vindkompaniet. I övertagandet ingår även ett serviceavtal med O2 Kraft AB. Betalning sker enligt gällande avtal "avtal om överlåtelse av vindkraftverk" mellan föreningen och Telge Energi.
2. Styrelsen beslutade att teckna avtal med Telge Kraft AB gällande balansansvar för Hedbodberget 13 och köp av elkraft och elcertifikat. Avtalet gäller tills vidare med en uppsägningstid av 6 månader för båda parter.
3. Styrelsen har godkänt upprättandet av 2 löpande skuldebrev mot Telge Energi gällande kapitalförstärkning under en period av högst 4 månader. Skuldebrev 1 gäller finansiering av osålda vindandelar och skuldebrev 2 gäller finansiering av momsutbetalning i samband med betalning och övertagandet av Hedbodberget 13.
4. Styrelsen har godkänt övertagande av avtal med Dala Kraft Hedbodberget 13 gällande elnät och tillhandahållande av anslutningspunkt för överföring av el till högspänningsnätet. Avtalet gäller tills vidare med en uppsägningstid av 2 månader.
5. Styrelsen har tecknat ett samarbetsavtal med Telge Energi om uppdrag och villkor för att sälja vindandelar och administrera vindandelar och andelsägarnas elfakturor. Avtalet träder i kraft vid datum för övertagandet av Hedbodberget 13.
6. Styrelsen har godkänt och övertagit arrendeavtal för fastigheten ore 1:3 i Rättviks kommun med Svea Skog. Avtalet träder i kraft vid datum för övertagandet av Hedbodberget 13 och gäller i 30 år med 2 års uppsägningstid för föreningen.
7. Styrelsen har tecknat en försäkring för Hedbodberget 13. Försäkringen omfattar förutom allrisk, maskinskada och avbrott i produktion.

Protokollförare

Ordförande

Justerare

Stefan Sundelius

Johan Öhnell

Harriet Smith