

Protokoll fört vid årsstämma den 20 april 2022 med medlemmarna i Falkenbergs Vindkraft ekonomisk förening, hållet på Falkenberg Energis kontor på Bacchus väg 1 och via Teams.

Närvarande var 16 personer, 4 person via TEAMS och 11 medlemmar hade lämnat fullmakt.

#### *§ 1 Mötets öppnande*

Styrelsens ordförande Peter Nygren hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Peter sammanfattade kort föreningens verksamhet under 2021 och hur de höga el-priserna under Q3 och Q4 påverkat föreningens resultat.

#### *§ 2 Val av ordförande*

Jan-Olof Nilsson valdes till ordförande för årsstämman.

#### *§ 3 Anmälan av protokollförare*

Styrelsen utsåg Lars Andrén till stämmans protokollförare.

#### *§ 4 Fastställande av röstlängd*

Röstlängden fastställdes.

#### *§ 5 Val av två protokolljusterare*

Som protokolljusterare valdes Maija Malmsten och Jan Karlsson.

#### *§ 6 Fråga om stämman kallats i behörig ordning*

Stämman fann att kallelsen till Årsmötet skett i behörig ordning.

#### *§ 7 Information om verksamhet, ekonomi, och framtidsplaner i föreningen*

Ordförande Peter Nygren presenterade de viktigaste händelserna under 2021.

Verket i Byåra har haft en relativt låg tillgänglighet (85%) som en följd av driftstörningar. Förhandlingar pågår med Enercon om att få tillbaka 60 000 – 70 000 kr av erlagda servicekostnader som en följd av brister i det fullserviceavtal som gäller.

Tillgängligheten i Väby är 95% men kan bli bättre. Även i Väby kan servicen förbättras.

Ordförande informerade stämman om att föreningen har tecknat ett nytt serviceavtal med Wind Assistance där tidigare fullserviceavtal ersatts med ett så kallat underhållsserviceavtal. Kostnadsbesparingen bedöms hamna kring 200 000 kr per år.

Som en följd av de dramatiskt höga el-priserna under sista halvåret 2021 och att styrelsen bundit försäljningspriset under året redovisas en förlust efter finansiella poster på -1 610 708 kr. Efter bokslutsdispositioner redovisas en förlust på -3 708 kr.

Likviditeten är fortsatt stark. Avskrivningsplanerna för 2021 har kunnat fullföljas under året, dock har tidigare överavskrivningar utnyttjats. Som en följd av den ekonomiska situationen genomförs inga omfattande aktiviteter under 2022.

#### *§ 8 Framläggande av årsredovisningen*

Årsredovisningen presenterades, godkändes av stämman och lades till handlingarna.

#### *§ 9 Framläggande av revisionsberättelsen*

Revisionsberättelsen presenterades av revisor Christer Andersson, godkändes av stämman och lades till handlingarna.

#### *§ 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningarna*

Resultat- och balansräkningen fastställdes.

#### *§ 11 Beslut om föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen*

Stämman beslöt att föra den ansamlade förlusten på -3 708 kr i ny räkning.

#### *§ 12 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter*

Stämman beslöt att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen i enlighet med revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2021.

#### *§ 13 Bestämmande av arvoden och andra ersättningar till de förtroendevalda i föreningen*

Valberedningen föreslog oförändrade arvoden och ersättningar.

Stämman beslutade att godkänna valberedningens förslag vilket innebär:

Ordförande erhåller 12 500 sek.

V ordförande erhåller 6 250 sek

Övriga ledamöter erhåller 3 125 sek

samt övriga kostnadsersättningar enligt statliga normer.

#### *§ 14 Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen*

Enligt valberedningens förslag fastställdes antalet ledamöter i styrelsen till 6.

#### *§ 15 Val av 3 ledamöter i styrelsen*

Valberedningen föreslog och stämman beslöt att välja följande ledamöter på 2 år:

Lars Andrén (omval), Peter Nygren (omval), Johan Hellström (omval).

Styrelseledamöter som kvarstår ytterligare ett år är Liselotte Abel, Lennart Thol och Tomas Torstensson.

#### *§ 16 Val av ordförande i styrelsen*

Valberedningen föreslog omval av Peter Nygren som ordförande i styrelsen.

Stämman beslutade att välja Peter Nygren som ordförande för 2022.

### § 17 Val av revisorer och suppleanter

Till revisor valdes enligt valberedningens förslag Christer Andersson med Jonas Einarsson som suppleant, båda Revisionstjänst Falkenberg AB.

### § 18 Val av valberedning

Till valberedning valdes Jan-Olof Nilsson (omval), Anders Gustafsson (omval) och Ulla Richardsson (omval) med Jan-Olof Nilsson som sammankallande.

### § 19 Fastställande av medlemsinsatsbelopp

Styrelsen föreslog en ändring av andelspriset från 5 000 kr per andel till en nivå mellan 6 000 – 8 000 kr per andel. En kortare diskussion följde varpå stämman beslutade att andelspriset fastställdes tills vidare till 7 000 kr per andel. Med anledning av den förlust varje såld andel innebär följdes en diskussion om det ska fastställas ett tak för antalet sålda andelar.

Stämman beslutade att ge styrelsen i uppdrag att utreda detta.

### § 20 I stadgeenlig ordning väckta motioner

Inga väckta motioner hade inkommit till Årsmötet.

### § 21 Övriga ärenden som enligt lag kan förekomma på stämman

Revisor Christer Andersson föreslog att lånen skulle kunna bindas i olika intervaller som en följd av osäkerheten kring framtida räntor. Stämman beslutade att ge i uppdrag till styrelsen att utreda om att ha 1/3 av lånet rörligt, 1/3 på en bindningstid på 3-5 år och 1/3 av lånen med en bindningstid på 10 år.

Peter Nygren presenterade i korthet hur nuvarande elpriser påverkar föreningens ekonomi och vad försäljningen av andelar innebär för resultatet i såväl det korta som långa perspektivet. Bedömningen är att om elpriserna ligger kvar på nuvarande nivå kommer förlusten för 2022 bli på ungefär samma nivå som 2021.

### § 22 Avslutning

Peter Nygren avslutade stämman och Jan-Olof Nilsson tackades för sitt arbete som ordförande för stämman.

Vid protokollet



Lars Andrén

Justeras

Justeras



Jan-Olof Nilsson

Justeras



Maija Malmsten



Jan Karlsson