

Protokoll höststämma 31/10 2013 för Svärdsjö- Svartnäs Besparingsskog

1. Godkännande av kungörelse för stämman.

Stämman godkände kungörelsen

2. Val av sekreterare för stämman.

Hans Andersson valdes som sekreterare

3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Lennart Sandgren och Lars-Erik Eriksson valdes som justeringsmän

4. Fastställande av röstlängden.

Stämman fastställde röstlängden.

5. Föredragning av styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat för år 2014 samt fastställande därav.

Ordförande för stämman Anders Ax föredrog styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat för år 2014, vilket fastställdes.

6. Val av styrelseledamöter och ersättare.

Lars Björkman har av sagt sig sitt uppdrag som suppleant i styrelsen. Som ersättare till Lars Björkman föreslogs av valberedningen Sten-Erik Malmkvist genom fyllnadsval t.o.m. 2014.

Hans-Erik Murmester har av sagt sig rollen som ordförande. Som ersättare till Hans-Erik Murmester föreslogs Lars-Erik Backlund genom fyllnadsval t.o.m. 2014 av valberedningen. Lars-Erik Backlund godtog detta under förutsättning att Hans-Erik Murmester var kvar i styrelsen

Dessa valdes sedan av stämman.

 1

7. Val av revisorer och ersättare för år 2014.

Helena Rydstedt(auktoriserad revisor), Lennart Sandgren och Eivin Jansson omvaldes som revisorer.

Göran Melin (auktoriserad revisor) , Karin Norling och Karin Bergkvist omvaldes som ersättare.

8. Val av valberedning för år 2014

Bo Eriksson(sammankallande), Lars Dahlin och Arne Söderberg omvaldes som valberedning.

9. Information om vindkraftsprojektet.

Hans-Erik Murmester drog information om vindkraftsprojektet.

Anders Rustas fortsatte sen med hur mycket energi vindkraftverken producerade. Projektet började producera energi i oktober ifjol. För januari producerades 40 MW, februari 28 MW, mars 39 MW, april 49 MW och maj 38 MW. Man kan konstatera att produktionen varierar mycket. Total har besparingen fått in 2,2 Miljoner från oktober ifjol till september i år. För helåret 2013 beräknas intäkten hamna på ca 3,5 Miljoner.

Lite mer kring Ånglanprojektet. Man ska börja med vindmätning i höst. Ett bolag som heter Ånglanprojektet skall bildas tillsammans med Ownpower.

En fråga från en mötesdeltagare: Har vi haft med fler än Ownpower i urvalet?

Svar: Nej, vi tycker att Ownpower har en fördel då de har projekterat närliggande Jädraås vindpark, och har också lyckats bra med andra projekteringar.

Information om hur projektet fortskrider kommer att läggas ut på hemsidan.

Även mer information som t.ex. mötesprotokoll önskades på hemsidan.

En liten diskussion fördes om hur det skulle vara säkert så bara medlemmarna hade tillgång till mer känslig information. Drop-Box var ett alternativ.

Styrelsen hade fått i uppdrag att titta på om det senaste arrendeavtalet mellan Svärdsjö Svartnäs Besparingsskog och Arise kunde omförhandlas.

Hans-Erik Murmester drog information om vad juristen Joanna Landau skickat styrelsen två timmar innan mötet. Joanna påpekade att det är ett långt avtal där vardera parten äger rätt att omförhandla avtalet. En annan punkt som hon framhöll var om avtalet var att betrakta som ett nyttjanderättsavtal eller ett arrendeavtal. Ersättningsmodellen var mycket komplicerad men ersättning marknadsmässig. Hans Andersson försöker kontrollera om ersättningen från Arise är marknadsmässig samt göra en kontroll om ersättningen är rätt utifrån de underlag vi fått från Arise. En synpunkt som framkom var att omförhandla avtalet redan efter ett år kändes tidigt.

H.E.E.

AA

Johanna har bara kollat det senaste avtalet, men frågan kom om hon även ska titta på tidigare ingångna avtal. En synpunkt var att juridisk expertis är dyr att anlita, ca 1500 kr/h, och resultatet av en omförhandling kan både bli till det sämre och bättre. Styrelsen vill ha mer tid att ta ställning i frågan.

10. Bestämmande av tid och plats för protokoll justering

Protokollet skall justeras Torsdagen den 14/11 2013 klockan 1800 på besparingens kontor.

11. Övriga frågor

Ordförande Hans-Erik Murmester berättade om följande:

- Förändringen av stadgarna är inlämnat till Länsstyrelsen för granskning och vi var lovade att få dessa till mötet, men de hade inte kommit på grund av långtidssjukskriving av handläggaren.
- Byggdepensförvaltningen klart i januari
- Då det skett förändringar i skogen med vägar och vindkraftsverk skall styrelsen göra en revidering av skogsbruksplanen.
- Diskutera en ny vägsamfällighet med Arise och Bergvik i vindkrafts område.
- Lars-Erik Backlund tackar för förtroendet som ny ordförande.
- Hans-Erik Murmester tackar för den tid som han har haft ordförande posten.

12. Mötets avslutande

Mötet avslutades klockan 20.00.

Ordförande



Anders Ax

Vid protokollet



Hans Andersson

Justeras



Lennart Sandgren



Lars-Erik Eriksson

SVÄRDSJÖ SVARTNÄS BESPARINGSSKOG

Förslag till budget 2014	Budget 2013	Förslag 2014
Rörelsens intäkter:		
Betalplaner	2 548 195	1 555 655
Rotpostförsäljning		1 200 000
Avverkningsuppdrag / gallring	360 000	160 000
Arrenden, hyror o vägar	100 000	100 000
Vindkraft	2 900 000	3 500 000
Övrigt	-	
Finansiella intäkter	275 000	275 000
Summa intäkter	6 183 195	6 790 655
Rörelsens Kostnader		
Skogsvård:		
Markberedning	112 000	
Plantering/hpl	337 000	
Sådd	-	
Ungskogsröjning	145 000	140 000
Beståndsröjning	75 000	75 000
Gödsling	-	
Övrig skogsvård	-	
Vägar:		
Vägavgifter	50 000	65 000
Underhåll stickvägar	400 000	700 000
Fastigheter:		
Reparation/underhåll	30 000	130 000
Lokalhyra	40 000	50 000
Löner: inkl sociala kostnader,		
Förvaltning, planläggn arb.ledn	160 000	170 000
Bilersättningar	20 000	20 000
Övriga kostnader:		
Försäkringar	27 000	30 000
Kontor/tele/adb	15 000	15 000
Representation	20 000	20 000
Redovisnings/revision	100 000	100 000
Bygdepeng	100 000	190 000
Vindkraft	200 000	500 000
Diverse	100 000	100 000
Summa rörelsekostnader	1 931 000	2 305 000
Rörelseresultat före utdelning o	4 252 195	4 485 655

SEE. CA

Närvarolista 31/10-2013 Sv.-Sv Besparings-
slott
samt jordbruks-
kassan

Anders Ax	Bengtsheden 8:1
Hans-Erik Munnér	Östansjö 28:1
Hans-Erik Bäcklund	Gärden 2:1 12:3
Hans Andersson	Lumsheden 18:3
ANDERS RUSSELL	—
Hans Munnér	Borgärdet 11:1 m.fl.
Christer Edusson	Lumsheden 18:5
Johanny Olsson	Kyrkbyn 2:1 4:1 Isola 9:1
Hans Munnér	Borgärdet, 3:29 m.fl. Örn 13:1
Göran Forssén	Boda 8:5
Mats Åker	Östansjö 35:1 m. fl.
Kenneth Andersson	Sveden 8:1
Ewa Jansson	Östansjö 26:1
Peter Ståhl	13:1, 1:7 Bäckbyn
Hans Dahlin	3:1 HÖ 17 40:16 Lingshed Hökvin
Boje Andersson	10:10 12:5
Mats Åker	—
STEN ERIC MALMQUIST	BENGTSHEDEN 59:10
Göran Stenungs	Holmsveden
Hans-Erik Eriksson	Östansjö 10:9 m.fl.
Kenneth Lindgren	Borgärdet 38:1
Göran Westberg	Brelmsfabrik 2:1
Leif Källman	Sveden 2:1
Bo Eriksson	Bergshög AB/Väst - Stora Enso AB
Göran Wiklund	Lingshed 37:8 37:30
Kalle Englund	Lingshed 41:22
Anders Andersson	Lingshed 3:4
Bo Wiklund	Lingshed 6:1 m.fl. 16:6
Hans Andersson	Östansjö 22:1, 12:7

Protokoll höststämma 31/10 2013 för Svärdsjö Jordbrukskassas samfällighetsförening

1. Val av ordförande för stämman.

Anders Ax valdes som ordförande för stämman

2. Godkännande av kungörelse för stämman.

Stämman godkände kungörelsen

3. Val av sekreterare för stämman.

Hans Andersson valdes som sekreterare

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Lennart Sandgren och Lars-Erik Eriksson valdes som justeringsmän

5. Fastställande av debiteringslängd.

Stämman fastställde debiteringslängden

6. Framställning från styrelsen eller motioner från medlemmarna.

Inget fanns att framställa.

7. Ersättning till styrelsen och revisorerna.

Samma som besparingsskogen med index uppräknings.

8. Föredragning av styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat för år 2014 samt fastställande därav.

Ordförande för stämman Anders Ax föredrog styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat för år 2014, vilket fastställdes.

9. Val av styrelseledamöter och ersättare.

Lars Björkman har avsagt sig sitt uppdrag som suppleant i styrelsen. Som ersättare till Lars Björkman föreslogs av valberedningen Sten-Erik Malmkvist genom fyllnadsval t.o.m. 2014.

Hans-Erik Murmester har avsagt sig rollen som ordförande. Som ersättare till Hans-Erik Murmester föreslogs Lars-Erik Backlund genom fyllnadsval t.o.m. 2014 av valberedningen. Lars-Erik Backlund godtog detta under förutsättning att Hans-Erik Murmester var kvar i styrelsen

Dessa valdes sedan av stämman.

10. Val av revisorer och ersättare för år 2014.

Helena Rydstedt(auktoriserad revisor), Lennart Sandgren och Eivin Jansson omvaldes som revisorer.

Göran Melin (auktoriserad revisor), Karin Norling och Karin Bergkvist omvaldes som ersättare.

11. Val av valberedning för år 2014

Bo Eriksson(sammankallande), Lars Dahlin och Arne Söderberg omvaldes som valberedning.

12. Information om frikraften.

Hans-Erik Murmester drog information om frikraften. Ärendet skall upp i hovrätten i november. Jordbrukskassan företräds av advokat Åke Söderman, som menar att vi har en stor chans att vinna målet.

13. Bestämmande av tid och plats för protokoll justering

Protokollet skall justeras Torsdagen den 14/11 2013 klockan 1800 på besparingens kontor.

14. Övriga frågor

- Örjan Stängnings frågade stämman om det var någon som ville efterträda honom, men ingen nappade.
- Lars-Erik Backlund tackar för förtroendet som ny ordförande.
- Hans-Erik Murmester tackar för den tid som han har haft ordförande posten.

L.E.B.

GA

15. Mötets avslutande

Mötet avslutades klockan 20.30.

Ordförande



Anders Ax

Vid protokollet



Hans Andersson

Justeras



Lennart Sandgren



Lars-Erik Eriksson

Svärdsjö Jordbrukskassas samf förening

Förslag till budget 2014

	Budget 2013	Förslag 2014
Rörelsens intäkter:		
Skogsbruk		
Arrenden	1 000	1 000
Frikraftsersättning	130 000	130 000
Uthyrning djurtransport	5 000	5 000
Torkning av säd	20 000	20 000
Utdelning av rotemedel	1 700	1 700
Ränteintäkter/utdelningar	20 000	25 000
Summa intäkter	177 700	182 700
Rörelsens Kostnader		
Skogsbruk	10 000	10 000
Drift Reparation Underhåll	30 000	30 000
Löner/Arvoden	25 000	30 000
Försäkringar	12 000	14 000
Förvaltningskostnader	40 000	40 000
Veterinärvårdsbidrag	15 000	10 000
Lokalhyra	4 000	4 000
Oförutsett:	20 000	20 000
Summa rörelsekostnader	156 000	158 000
Rörelseresultat före skatt/disp	21 700	24 700
Utdelning för 2012	0 kr	

46.6
CA

Närvarolista 31/10-2013 Sv.-Sv Besparings- slag samt jordbruks- kassan

Anders Ax	Bengtsheden 8:1
Hans Erik Munnér	Östansjö 28:1
Hans Erik Bäcklund	Gårdsh 2:1 12:3
Hans Andersson	Lumsheden 18:3
ANDERS RUSNAS	—
Hans Mörner	Borgärdet 11:1 m.fl.
Christer Edsson	Lumsheden 18:5
Johnny Olsson	Kyrkbyn 2:1 4:1 Isola 9:1
Hans Mörner	Borgärdet, 3:24 m.fl. Örn 13:
Göran Forsén	Boda 8:5
Mats Åker	Östansjö 35:1 m. fl.
Kenneth Andersson	Sveden 8:1
Ewa Jansson	Östansjö 26:1
Peter Staffas	13:1, 1:7 Bäckbyn
Hans Dahlin	3:1 40:17 40:16 Lingshed Hök,
Boje Andersson	10:10 12:5
Mikael Åker	— — —
STEEN ENIM MALMGREN	BENGTSHEDEN 59:10
Öjan Stenungs	Holmsveden
Jens Erik Eriksson	Östansjö 10:9 m.fl
Kenneth Sandgren	Borgärdet 38:1
Göran Westberg	Brelmsfabrik 2:1
Leif Källman	Sveden 2:1
Bo Eriksson	Bergshög AB/Väst - Stora Enso 14
Björn Wiklund	Lingshed 37:8 37:30
Kalle Englund	Lingshed 41:22
Anders Andersson	Lingshed 3:4
Bo Wiklund	Lingshed 6:1 m.fl.
Hans Andersson	Östansjö 22:1, 12:7

L.B.E.

Å

Å