

Protokoll vårstämma 19/5 2014

Svärdsjö Svartnäs Besparingskog

1. Godkännande av kungörelse för stämman.

Kungörelse av stämman har gjorts genom tidningsannons, anslag vid ICA Svärdsjö samt på hemsidan. Stämman godkände kungörelsen.

2. Val av ordförande och sekreterare för stämman.

Anders Ax valdes till ordförande och Stefan Sparring valdes till sekreterare för stämman.

3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Arne Murmester och Lennart Sandgren valdes.

4. Fastställande av röstlängden.

Närvarolista skickades runt. Stämman biföll att röstlängd fastställs med den som grund om så skulle krävas.

5. Föredragande av styrelsens förvaltningsberättelse för år ~~2012~~ ²⁰¹³.

Ordföranden läste styrelsens förvaltningsberättelse och lämnade sedan ordet fritt. Då ingen hade ytterligare frågor ansågs berättelsen vara föredragen och lades till handlingarna.

6. Föredragande av revisorernas berättelse över verkställd granskning av förvaltningen samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid förvaltningsberättelsen omfattar.

Lennart Sandgren läste delar av revisorernas berättelse och nämnde att auktoriserade revisorn Helena Rystedt gett en anmärkning angående utebliven/felaktig inbetalning av moms. Anders Rustas begärde ordet och gav bakgrunden till anmärkningen, nämligen ett mänskligt misstag då han blandat ihop skattekontot för Besparingen och Jordbrukskassan.

Stämman ansåg att anmärkningen var förklarad och utredd. I övrigt uppkom inga frågor.

Styrelsen beviljades sedan ansvarsfrihet.

7. Fastställande av balansräkningen samt beslut om utbetalning till delägarna

Balansräkningen fastställdes och den förslagna utdelningen godkändes.

8. Information Ånglan vindkraftprojekt

Mats Andersas föredrog läget med Ånglans vindkraftsprojekt, vad gäller styrelsens sammansättning i Besparingsens och Ownpowers nystartade projekteringsbolag samt läget i vindkraftsbranschen.

Läget i branschen är rätt negativt med låga elpriser som största anledning. Ownpower tror dock på detta projekt, där kända vinddata från närliggande Jädraås Vindkraftspark, genomförda vindmätningar från Svartnäsprojektet samt befintlig infrastruktur talar för projektet.

Vad gäller vindmätningar på Ånglanprojektet så kommer de att starta tidigast till hösten/vintern. Man kommer då att mäta med mast och inte använda sig av SODAR. Detta för att banker ändå kräver mätningar från mast samt att även SODAR är relativt kostsamt.

Allmän diskussion om när det väntas vända för vindbranschen följde. Jan-Erik Bergkvist, konsult i elkraftsbranschen, gav sin syn på saken. Eventuellt kan politiska beslut ge ljusning runt 2016 om förändringar i kvotplikten genomförs.

En förklaring till varför Bolagsverket förkastat tidigare namnförslag på det gemensamma bolaget med Ownpower gavs. Namnet "Ånglan" är redan upptaget och det får ej ingå i namnet. Nytt namnförslag är på gång.

Inga frågor ställdes efter genomgången och Ordföranden tackade därmed för informationen.

9. Val

Valberedningens ordförande berättade bakgrunden till fyllnadsvalet av suppleant efter Esbjörn Erikpers samt lite om den föreslagna personen, Anders Tosteby. Stämman tillfrågades också om Anders kunde väljas trots att han ej är bosatt i Svärdsjö socken, något som de nuvarande stadgarna kräver. De nya stadgarna väntas dock godkännas i hygglig närtid av länsstyrelsen och dessa innehåller ej det kravet.

Stämman fann att det var acceptabelt att välja Anders med detta i minnet.

Anders presenterade sedan sig själv varefter han valdes av stämman.

10. Bestämmande av tid och plats för protokolljustering.

Protokollet skall justeras 3/6 2014 klockan 1800 på Besparingens kontor.

11. Övriga frågor

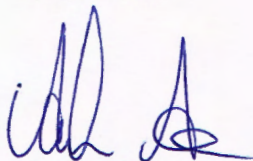
Ordförande Lars-Erik Backlund berättade om följande:

- Processen med den tidigare överklagade höststämman ligger fortfarande hos länsstyrelsen som åberopar personalbrist som anledning till dröjsmålet.
- Ett förslag finns från Nostalgifilm angående en dokumentär om Besparingsskogen.

12. Mötets avslutande

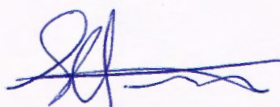
Mötet avslutades klockan 1935

Ordförande



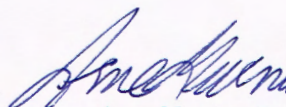
Anders Ax

Vid protokollet



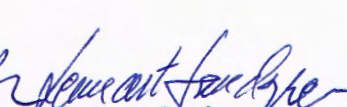
Stefan Sparring

Justeras



Arne Murmester

Justeras



Lennart Sandgren