

# Protokoll höststämman Svärdsjö Svartnäs Besparingskog

23/10 2014

## 1. Godkännande av kungörelsen för stämman.

Ordföranden Bo Eriksson redogjorde för kungörelsen och stämman godkände denna.

## 2. Val av justeringsmän tillika rösträknare-

Anders Westberg samt Arne Murmester.

## 3. Fastställande av röstlängden.

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

## 4. Ersättning till styrelsen och revisorerna.

Anders Rustas föreslog införandet av ett tjänstemannaindex för att reglera lönen. För närvarande ligger den på 196 kr/h. Detta bifölls av stämman.

## 5. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat för 2015.

Ordföranden föredrog förslaget, vilket godkändes av stämman.

En diskussion om förbättringar följde där delägare föreslog att man skulle visa flera år tillbaka i budgeten för att tydligare kunde jämföra siffrorna år från år. Vidare fördes diskussion om att göra budgeten tillgänglig på nätet innan stämman, alternativt via hemsidan be delägare registrera mailadresser för direktutskick av relevanta handlingar.

Styrelsen tar synpunkterna till sig och skall undersöka möjligheterna tillsammans med konsulten Mikael Källman, som konstruerat hemsidan.

## 6. Val av styrelseledamöter samt ersättare.

Valberedningens ordförande förklarade att i tur att avgå som styrelseledamöter är Hans-Erik Murmester, Lars-Erik Backlund samt Mats Andersas. Bland ersättare gäller detsamma för Sten-Erik Malmkvist samt Anders Tosteby.

Från valberedningens sida föreslogs omval, vilket stämman sedan beslutade. Till ordförande omvaldes Lars-Erik Backlund.

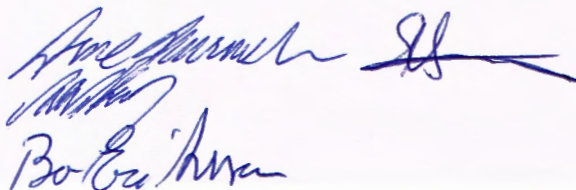
## 7. Val av revisorer och ersättare.

Valberedningen föreslog omval av Helena Rystedt, Lennart Sandgren och Ejvin Jansson som revisorer samt Göran Melin, Karin Norling samt Kerstin Bergkvist som ersättare.

Dessa valdes av stämman.

## 8. Val av valberedning.

Valberedningen har under året bestått av Bo Eriksson (sammankallande) samt Arne Söderberg samt Lars Dahlin. Stämman föreslog omval av samtliga och dessa valdes sedan av stämman.



Arne Murmester  
Bo Eriksson

## 9. Information vindkraftsprojektet.

Hans-Erik Murmester redogjorde för vindkraftsprojektet i Ånglan. I dagarna fick styrelsen besked från vår partner i projektet, Ownpower AB, att de på grund av den dåliga ekonomin i vindkraftbranschen tyvärr hoppar av projektet. Vi står således utan en kunnig partner i detta.

Styrelsen är mycket väl medveten om den dåliga konjunkturen i branschen och de tveksamma ekonomiska förutsättningarna som råder. Samtidigt kan detta snabbt ändras, till exempelvis vid politiska beslut.

Styrelsen frågade stämman om en lämplig inriktning för framtiden och man enades om att fortsätta driva projektet utan att ta större investeringar, det vill säga undersöka vidare om tillståndsprocessen men inte genomföra vindmätningar i egen regi.

## 10. Bestämma tid och plats då justerat protokoll hålles tillgängligt för delägarna.

Besparingens kontor 6/11 2014 klockan 17.00

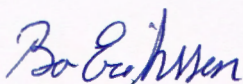
## 11. Övriga frågor.

Lars-Erik informerade om beslut från Länsstyrelsen angående överklagan höststämma 2012. Länsstyrelsen avslog den på samtliga punkter.

## 12. Mötets avslutande.

klockan 19.30

Ordförande



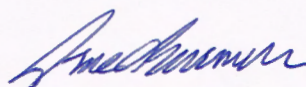
Bo Eriksson

Vid protokollet



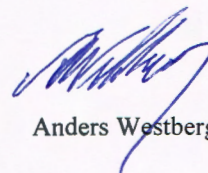
Stefan Sparring

Justeras



Arne Murmester

Justeras



Anders Westberg