

# Protokoll höststämman Jordbrukskassan 23/10 2014

## 1. Val av ordförande för stämman

Bo Eriksson valdes av stämman till ordförande.

## 2. Godkännande av kungörelsen för stämman

Ordföranden Bo Eriksson redogjorde för kungörelsen och stämman godkände denna.

## 3. Val av två personer att justera stämmans protokoll tillika rösträknare.

Anders Westberg samt Arne Murmester.

## 4. Fastställande av debiteringslängd

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

## 5. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna.

Inga framställningar från styrelsen presenterades, inte heller några motioner från medlemmarna.

## 6. Ersättning till styrelsen och revisorerna

Den modell som Anders Rustas föreslagit för Besparingen godtogs även av stämman för Jordbrukskassan. Det vill säga, införandet av ett tjänstemannaindex för att reglera lönen. För närvarande ligger den på 196 kr/h.

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

Ordföranden föredrog förslaget, vilket godkändes av stämman efter att styrelsen besvarat följande frågor:

- Varför höjs utgiften på underhåll kraftigt? Svaret är att man avser att utföra underhåll och reparationer på kvarnbyggnaden som sedan länge behövt utföras. Det rör sig om takbyte, fönsterrenovering samt underhåll av fasaden.
- Lönekostnader har ökat med mer än 60 %. Varför? Svaret är att målet mot Fortum tagit betydligt fler mantimmar i anspråk än vad andra ärenden gjort under tidigare år.

## 8. 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.

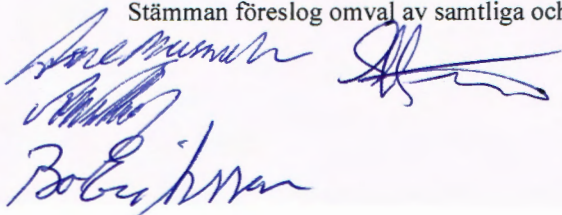
## 9. Val av revisorer och ersättare

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.

## 10. 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.



## 11. Information frikraften vid Hagafors kvarn

Stefan Sparring och Lars-Erik Backlund redogjorde för läget. Förhandlingarna är avslutade och man väntar på att erhålla överenskomna förlikningsavtal och köpekontrakt för undertecknande. Stefan förklarade vad detta innebär.

- Jordbrukskassan erhåller 1 700 000 kr i engångslösen för att avsäga sig alla rättigheter och anspråk som härleds till det omstridda avtalet. Jordbrukskassan förbinder sig därmed också att dra tillbaka talan mot Fortum i frågan.
- Fastigheten överlåtes av Fortum till Jordbrukskassan för 1 kr.
- Fastighetsbildningskostnader bekostas av Fortum.
- Fortum bekostar anslutningsavgiften till Falu Elnät. (max 63 A)
- Nyttjanderättsavtal träffas där Jordbrukskassan erhåller rätt att anlägga brygga i ån, max storlek 4X2 meter.
- Fortum har rätten att nyttja Jordbrukskassans mark närmast strandbrinken/slätten för underhållsarbeten av slätten, rensningar av kanalen eller andra nödvändiga åtgärder för driften av kraftstationen.

## 12. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

## 13. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt

Besparingens kontor 6/11 2014 klockan 17.00

## 14. Mötets avslutande

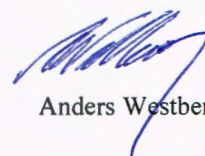
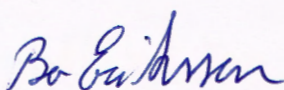
klockan 20.00

Ordförande

Vid protokollet

Justeras

Justeras



Bo Eriksson

Stefan Sparring

Arne Murmester

Anders Westberg