Protokoll vårstämman Jordbrukskassan 26/5 2015

1. Val av ordförande och sekreterare för stämman

Anders Ax valdes till ordförande, Stefan Sparring till sekreterare.

2. Val av två personer att justera stämmans protokoll tillika rösträknare.

Einar Jansson samt Lars-Erik Eriksson.

3. Fastställande av röstlängden

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

4. Styrelsen förvaltningsberättelse för 2014 och revisorernas berättelser.

Ordföranden läste ur berättelserna och stämman ansåg dem sedan föredragna.

5. Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet

6. Fastställande av balansräkningen

Balansräkningen upplästes av ordföranden och fastställdes av stämman.

7. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna

Inga framställningar eller motioner

8. Övriga frågor

Stefan Sparring, Anders Tosteby samt Lars-Erik Backlund från styrelsen informerade om läget med Hagafors kvarn. Åtgärder är beslutade och påbörjade för att bevara byggnaden, bl.a. genom takbyte, renovering av fönster samt arbete med fasaden och markarbeten. Dessa är beslutade med stöd av stadgarna gällande underhåll av tillgångarna.

Örjan Stängnings hade synpunkter på hanterandet av säkringarna vid övergången till eget elabonnemang. För närvarande sitter 16A säkringar och dessa räcker förstås inte till att driva kvarnen. En tidigare konsultation av Fredrik från Elektriker i Svärdsjö gjorde klart att kvarnen kräver minst 63A säkring och torken minst 20A.

Styrelsen berättade att man i framtiden givetvis skall hålla en lämplig nivå på säkringarna, beroende på vilken aktivitet som kommer att finnas.

Då en del delägare undrade över läget förtydligade styrelsen att inga beslut om ytterligare investeringar utöver de redan beslutade har tagits eller kommer att tas utan att stämman involveras. Läget är relativt nytt i och med att Jordbrukskassan nu förfogar över hela området och styrelsen önskar att vidare och förutsättningslöst undersöka vilka lämpliga användningsområden fastigheten besitter. Stämmans ordförande tolkade församlingen så att styrelsen får fortsatt mandat att undersöka saken.

9. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt

Besparingens kontor 4/6 2015 klockan 18.00

10. Mötets avslutande

klockan 21.30

Ordförande	Vid protokollet	Justeras	Justeras
Anders Ax	Stefan Sparring	Einar Jansson	Lars-Erik Eriksson

Protokoll vårstämman Svärdsjö Svartnäs Besparingsskog

26/5 2015

1. Godkännande av kungörelsen för stämman.

Ordföranden Anders Ax redogjorde för kungörelsen och stämman godkände denna.

2. Val sekreterare för stämman

Stefan Sparring valdes som sekreterare

3. Val av justeringsmän tillika rösträknare.

Einar Jansson samt Lars-Erik Eriksson.

4. Fastställande av röstlängden.

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

5. Föredragande av styrelsens förvaltningsberättelse för år 2014.

Ordföranden läste ur berättelserna och stämman ansåg dem sedan föredragna.

Under punkten ifrågasatte en delägare varför årsredovisningen inte publicerats på hemsidan inför stämman och styrelsen svarade att man tagit beslut om att istället anslå i annonser och på hemsidan, att de som önskar ta del av handlingarna inför stämman kan kontakta ordföranden. På hemsidan finns även en länk som leder direkt till kontaktformuläret där handlingarna kan efterfrågas. Med det ansåg styrelsen att delägarna haft möjlighet att skaffa sig tillräcklig information i ämnet utan att publicera räkenskaperna på en publik hemsida.

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

Ordföranden läste delar av revisorernas berättelse och revisor Lennart Sandgren sade att inga anmärkningar fanns efter granskningen. Styrelsen erhöll ansvarsfrihet av stämman för den tid som förvaltningsberättelsen omfattar.

7. Fastställande av balansräkningen samt beslut om utdelning till delägarna för år 2014.

Balansräkningen och styrelsens förslag till utdelning fastställdes av stämman.

8. Information Ånglan Vind AB

Dag Melkersson, Borango Utvecklings AB, presenterade sig själv och projektet. Han är den konsult som Besparingen anlitat att driva projektet mot färdigt tillstånd.

Han började med att presentera sin bakgrund inom vindkraftsprojektering. Därefter följde en generell genomgång av vindkraft och vindkraftsproduktion. Åhörarna fick även en bild om hur vindkraften ser ut på nationell och internationell nivå. Årsskiftet 2014/15 fanns det 3045 vindkraftverk i produktion i Sverige som står för 12-13 % av den totala elproduktionen i landet. Globalt sett så dominerar fortfarande fossila bränslen i produktionen av el, dock byggdes det 2013 för första gången mer förnyelsebar elproduktion än icke förnyelsebar.

Vad det gäller själva projektet så följde Dags redogörelse den information om projektet som finns publicerad på Besparingens hemsida.

Vad det gäller en tidsplan för projektet så såg det ut som följer:

Inventeringar:	Kvartal 3 2015
Samråd:	Kvartal 3 2015
Ansökan:	Kvartal 4 2015
Tillstånd:	Kvartal 4 2016
Byggstart:	2017
Ånglan klart:	2017-2018

Dag förklarade även den lokala nyttan, ett vindkraftverk ger cirka 2 årsarbeten.

Vad det gäller projektets värde så varierar det med konjunkturen. Just nu cirka 1 Mkr per vindkraftverk.

9. Bestämma tid och plats för protokolljustering

Besparingens kontor 4/6 2015 klockan 18.00

10. Övriga frågor.

- Lars-Erik Backlund nämnde att en ny skogsbruksplan är på gång. Denna baserar sig på data som erhållits från laserscanning med flygplan istället för konventionellt fältarbete.
- Bygglov för Luskojan, som skall återuppbyggas efter brand, är beviljat och timring har påbörjats.
- Leif Källman informerade om Vindpengen som administreras av Svärdsjö Intresseförening. Man har haft 3 möten för att bestämma vilka av de 33 ansökningarna som skulle erhålla bidrag. Att fördela fanns i år 230 000 kr och sökta medel uppgick till 1,6 miljoner kronor. Till slut hade man enats om att bevilja 11 projekt pengar. Leif redogjorde lite för gruppens tankegångar i valet av mottagare. Man prioriterar geografisk spridning, ungdomsverksamheter, akuta åtgärder och mötesplatser. Vidare för man en dialog med ansökaren om vad som händer om inte fullt bidrag beviljas. Om ansökaren visar på att ideellt arbete kommer att ske om medel beviljas så väger det positivt på ansökan.
- Ånglanprojektet. En delägare frågade om regelrätta förhandlingar pågår med någon eventuell köpare av projektet. Hans-Erik Murmester svarade att så inte var fallet men att intresse visats från flera håll.

11. Mötets avslutande.

klockan 21.00

Ordförande	Vid protokollet	Justeras	Justeras
Anders Ax	Stefan Sparring	Einar Jansson	Lars-Erik Eriksson