

# Protokoll höststämman Svärdsjö Svartnäs Besparingskog

19/10 2015

## 1. Val av ordförande samt sekreterare för stämman.

Anders Ax valdes till ordförande och Stefan Sparring till sekreterare.

## 2. Godkännande av kungörelsen för stämman.

Ordföranden Anders Ax redogjorde för kungörelsen och stämman godkände denna.

## 3. Val av justeringsmän tillika rösträknare.

Lars-Erik Eriksson samt Hans Murmester.

## 4. Fastställande av röstlängden.

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

## 5. Ersättning till styrelsen och revisorerna.

Anders Rustas redogjorde för tidigare införandet av ett tjänstemannaindex för att reglera lönen. För närvarande ligger den på 212 kr/h. Denna bifölls av stämman.

## 6. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat för 2016.

Ordföranden läste budgeten för 2016 och Anders Tosteby från styrelsen visade diagram på Besparingens utveckling vad det gäller inkomster, resultat, kostnader samt utdelning över tid. Styrelsen ville med detta åskådliggöra vart de stora intäkterna finns och vart potentialen att ytterligare kraftigt höja dessa finns. Det är främst i fortsatt vindkraftsutveckling detta står att finna, vilket styrelsen nu arbetar på. Även virkesförsäljning har potential att öka nu när en ny skogsbruksplan upprättats.

Resultatet är något vikande och detta beror just på att man satsar en del pengar på Ånglanprojektet.

Ordföranden lämnade sedan ordet fritt. Två delägare uttryckte beröm för styrelsens arbete samt för innovativ och tydlig presentation.

Utgiftsstaten fastställdes sedan av stämman.

## 7. Val av revisorer och ersättare för år 2016.

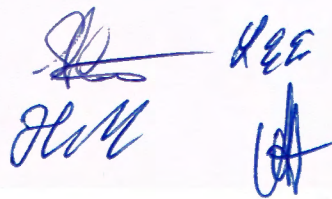
Valberedningen föreslog omval av Helena Rystedt, Lennart Sandgren och Ejvin Jansson som revisorer samt Göran Melin, Karin Norling samt Karin Bergkvist som ersättare.

Dessa valdes av stämman.

## 8. Val av valberedning för år 2016.

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.

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page. There are four distinct marks: a large signature, the initials 'KEE', another signature, and a final mark that looks like 'JA'.

## 9. Information vindkraftsprojektet Ånglan Vind.

Dag Melkersson från Borago utveckling AB, som är anlitad som konsult av Besparingen för att driva projektet till tillstånd, redogjorde för läget.

### Tillstånd

Myndighetssamråd hölls i februari, allmänt samråd från 1/6 t.o.m. 17/6 genom en utställning i Svärdsjö bibliotek. Synpunkter kunde där lämnas på ett samrådsformulär eller via mail.

Dag redogjorde för begreppet närboende och berättade att man fått 4 kritiska svar, de övriga 30 som definieras som närboende har inte svarat. Han visade även upp det material som finns på Besparingens hemsida.

Från myndigheter och organisationer har inga invändningar mot projektet kommit men i vissa fall önskemål om mer information. Detta är bra för att det visar att man inte överarbetat materialet i förtid.

Därefter redogjorde han för naturvärdesinventeringen och fågelinventeringen. Vad som framkommit är att det finns ett område som påverkar, dock marginellt, vad det gäller skogshöns. Detta kommer troligen inte att påverka projektet. Man har sett ett fåtal rovfåglar, ingen häckande smålom men möjlig häckning av storlom. Vad det gäller fladdermus är läget oproblematiskt.

Dag beskrev också hur man kan se att vi tagit åt oss synpunkter och till viss del anpassat projektets utformning efter en del av dessa. Åtgärder som vidtagits är bl.a. följande:

- Minskad utbredning norrut mot närmast bebyggelse, Lilla Björnmossen.
- Något färre verk, nu 20 st.
- 40 % mindre område.
- Även en del hänsyn till fågel- samt naturvärdesläget, som dock har marginell inverkan på projektet.
- 

Överlag ser Dag få anledningar till överklagande.

Nu följer fortsatt MKB-arbete (Miljökonsekvensbeskrivning) följer nu med inriktning på miljökonsekvenser, samrådsredogörelse, kontrollprogram samt sammanfattning.

Ansökan beräknas fortsatt ske till årsskiftet.

### Ekonomi

Dag gick sedan över på bitarna som handlar om ekonomi.

Först visade han på hur det faktiskt blåser i området genom att visa två olika typer av vindkartor. Den första var en teoretisk vindkartering som genomförts med MIUU-modellen, utvecklad vid Uppsala Universitet. Sedan visade han även kartering gjord med mätningar från mast som grund. Båda visar på goda vindförhållanden.

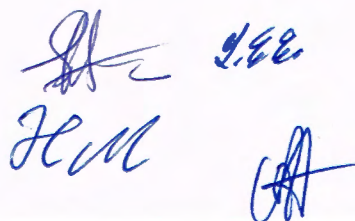
Den kalkylerade parkeffekten uppgår till 275GWh. Detta är cirka 40% av Jädraåsparkens totala effekt. Anledningarna att man uppnår detta med bara 1/3 så många verk beror på att vindkraftverken i Ånglan är högre, effektivare, har större rotor, högre effekt samt att medelhöjden är högre i området.

### Lönsamhet

Dag redogjorde för läget att nå lönsamhet för en framtida köpare av projektet. I nuläget gäller ungefär dessa siffror:

|               |        |
|---------------|--------|
| Elpris:       | 25 öre |
| Elcertifikat: | 18 öre |
| Totalt:       | 43 öre |

Årlig elproduktion beräknad till cirka 255 GWh vilket ger en årlig intäkt på 110 Mkr.

The bottom right of the page contains several handwritten signatures and initials in blue ink. There are three distinct signatures, with some appearing to be initials like 'H.M.' and 'J.E.E.'.



Kostnaden för att bygga parken är cirka 800 Mkr. Investeringens effektivitet är investeringen/årlig produktion, d.v.s.  $800/255=3,14$  kr/kWh. Payofftiden är investering/årlig intäkt (grovt räknat), d.v.s.  $800/100=8$  år. Dessa siffror visar att projektet är lönsamt att bygga med dagens förutsättningar.

#### Tidsplan

|                |         |
|----------------|---------|
| Inventeringar: | Q3 2015 |
| Samråd:        | Q3 2015 |
| Ansökan:       | Q4 2015 |
| Tillstånd:     | Q4 2016 |
| Byggstart      | Q3 2017 |
| Änglan klart:  | 2018    |

En kortare diskussion om den relativt unika positionen som markägare OCH projektägare som Besparingen nu har fördes. Försäljningen av projektet har potential att ge rejäl vinst men de största intäkterna står att finna i framtida arrende. I grova drag bedömde Dag att detta projekt kommer att ge delägarna något mer arrendeintäkter än vad Jädraåsparken nu ger.

Dag avslutade sin uppskattade presentation med att redogöra en del om de närliggande projekten.

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

Besparingens kontor 29/10 2015 klockan 18.00

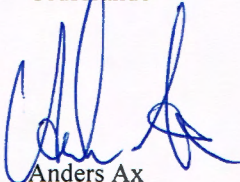
#### **11. Övriga frågor.**

Lars-Erik Backlund från styrelsen informerade om att Luskojan, som tidigare eldhärjades, nu är uppbyggd på ny plats invid Lilla Björnmossjön.

#### **12. Mötets avslutande.**

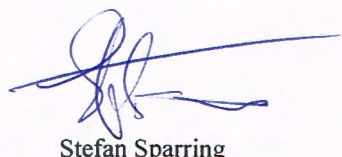
klockan 20.10

Ordförande



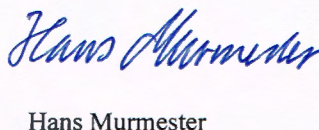
Anders Ax

Vid protokollet



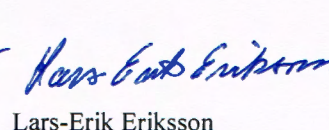
Stefan Sparring

Justeras



Hans Murmester

Justeras



Lars-Erik Eriksson