

## Protokoll höststämman Svärdsjö Svartnäs besparingskog 23 okt. 2017

### **1. Godkännande av kungörelsen för stämman.**

Ordföranden Anders Ax redogjorde för kungörelsen och stämman godkände denna. Personlig kallelse, kungjord i FK 11/10, inlagd på hemsidan.

### **2. Val av sekreterare och 2 justeringsmän, tillika rösträknare.**

Johnny Knutsson valdes till sekreterare.

Gunnar Westling och Lars Erik Eriksson valdes till justeringsmän.

### **3. Fastställande av röstlängden.**

Närvarolistan skickades runt. Stämman biföll att röstlängd fastställdes med den som grund om så skulle krävas.

### **4. Fastställande av dagordningen.**

Dagordningen fastställdes.

### **5. Föredragning av styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat för 2018**

Budgeten, som finns som bilaga till detta protokoll, visar på att vinsten beräknas blir drygt 6 miljoner. Budgeten fastställdes av stämman.

### **6. Val av styrelseledamot och ersättare.**

Stefan Sparring går ner från ordinarie ledamot till suppleant. Gäller 2018.

Anders Tosteby går från suppleant till ordinarie ledamot. Gäller fram till 2020.

### **7. Val av revisorer och ersättare för år 2018.**

Helena Rydstedt auktoriserad revisor. Omval av Ejvin Jansson och Lennart Sandgren. Som suppleanter omval av Karin Bergkvist samt Karin Nordling.

### **8. Val av valberedning för 2018.**

Omval av Bo Eriksson, Lars Dahlin och Arne Söderberg. Bo E. sammankallande.

### **9. Information om vindkraftsprojektet.**

- Länsstyrelsen har bytt handläggare vilket får till följd att projektet försenas 6 månader. Beslut beräknas vara klart till årsskiftet 2017/2018. Vi räknar då med att få tillstånd. Tillståndet kan överklagas, vilket det troligen görs. Detta skulle innebära en ytterligare försening på 1 år innan det vinner laga kraft. Överklagar ingen vinner projektet laga kraft

efter att överklagningstiden gått ut. Då är det bara att börja bygga, om man vill.

- Elanslutningen är en kritisk punkt. I dag finns tillräcklig kapacitet från Ånglan till Hofors, men det saknas kapacitet på sträckan Hofors-Horndal. Vi har kontakt med Vattenfall gällande detta.
- En annan kritisk punkt är vindförhållandet. För att få svar på denna fråga krävs en 140 meter hög vindmätningmast (1,5-2 miljoner) samt vindmätning under ett års tid. Styrelsen kommer inte agera i frågan förrän vi fått tillstånd från Länsstyrelsen.
- Vi har i dagsläget ett flertal intressenter som är intresserad av projektet. Detta under förutsättning att vi får tillstånd av Länsstyrelsen.

## 10. Bestämma tid och plats för protokolljustering.

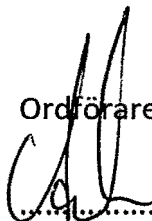
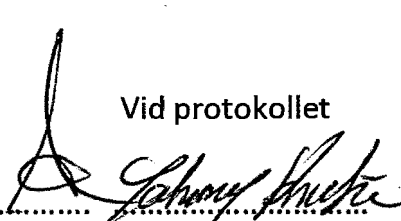
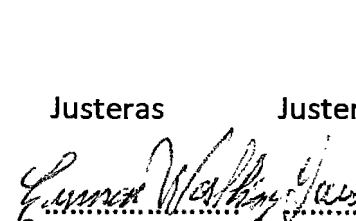
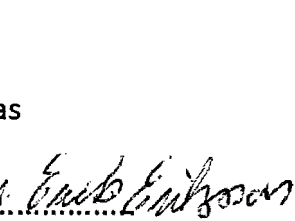
Besparingskontoret torsdag 2 november kl. 18:00.

## 11. Övriga frågor

- Mats Andersas informerade om den grustäkt på besparingsskogen, som nu fått tillstånd. Tillståndsvolym är 900000 ton och gäller i 20 år. Svartnäsprojektet kommer ta 250000 ton från vår täkt, resten kommer behövas för Ånglanprojektet och vägförbättringar inom närområdet. Kvaliteten är bra, så bra att det duger som gjutgrus också. Besparingen får 5,50 kr/ton som säljs.
- Valberedningen, genom Bo Eriksson, informerade stämman om att de kommer se över ersättningsnivåerna till styrelsen. Ett besked i frågan kommer till vårstämman 2018.
- Johnny Knutsson informerade om att en ny skogsbruksplan är på gång. Kommer kunna redovisa detta inför vårstämman 2018. Förhoppning om möjlighet till ökad slutavverkningsnivå.

## 12. Mötet avslutande.

Klockan 20:30 förklarade ordföraren mötet avslutat.

Ordförare	Vid protokollet	Justeras	Justeras
			
Anders Ax	Johnny Knutsson	Gunnar Westling	Lars Erik Eriksson