

Protokoll vårstämma Svärdsjö Svartnäs Besparingsskog

I Sockenstugan Svärdsjö 28 maj 2019 kl 19.00

Närvarande enligt närvarolista bilaga 1.

1 Ordförande Anders Ax redogjorde för kungörelsen för stämman vilken var annonserad i Falu Kuriren och på hemsidan dessutom på anslagstavlan vid ICA i Borgärdet. Stämman godkände kungörelsen.

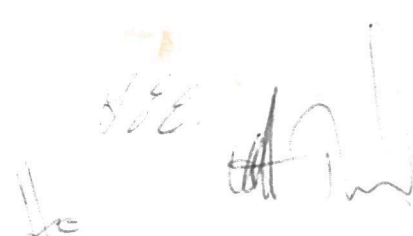
2 Till sekreterare valdes Hans Erik Murmester.

3 Att jämte ordföranden justera dagens protokoll och tillika rösträknare valdes Mikael Mårtegård och Lars Erik Eriksson.

4 Stämman beslöt att närvarolistan och andelstal skall vara till grund vid röstning.

5 Ordföranden Anders Ax föredrog förvaltningsberättelsen för 2018, bilaga 2, Anders Rustas kompletterade och förklarade några poster. Stämman godkände föredragningen och förvaltningsberättelsen lades till handlingarna.

6 Då inte några revisorer var närvarande föredrog ordföranden Anders Ax revisionsberättelsen. En anmärkning fanns som inte påverkar revisorernas uttalande, det var att preliminär skatt vid flera tillfällen ej betalats i tid. Anders Rustas tog på sig detta. Stämman godkände föredragningen och gav styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. Stämmans beslut var enhälligt.



7 Balansräkningen och styrelsens förslag om utdelning 7 975 168 kronor fastställdes av stämman.

8 Information av vindkraftsprojektet gjordes av Anders Tosteby som gav en historisk tillbaka blick från när projektet började fram till idag .

Ångland projektet

Start 2013 tillsammans med Ownpower, beslöts att driva projektet i egen regi 2014.

Inlämnat för tillståndsprövning till Länsstyrelsen våren 2017.

Vårstämman 2017 gav styrelsen mandat att sälja projektet.

En ny version av ansökan lämnades in 2018 då placering av verk enligt Boxmodellen i en prejudiserande dom ej var tillåtet.

Mars 2019 gav Länsstyrelsen tillstånd för 20 verk.

Investeringar i projektet är ca 6,6 miljoner kronor.

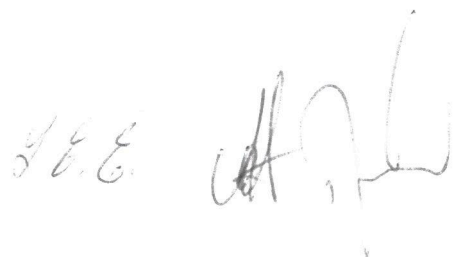
Diskussioner har förts med 6 olika intressenter av projektet var efter avtal har skrivits med OX2 vilket var det bolag som uppfyllde de kriterier som Besparingsskogen prioriterat:

- *sannolikhet att parken byggs

- *finansiellt stark trovärdig köpare

- *totala intäkten och arrende

Mikael Peres Bergvik Skog tackade för en bra presentation av vindkraftsprojektet och gav styrelsen en eloge för ett gott jobb med projektet.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page. There are two distinct signatures, one appearing to be 'J.E.E.' and the other a more stylized signature, possibly 'H. J. Skog'.

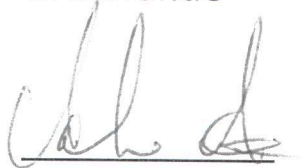
9 Beslöts att protokollet ska justeras den 10 juni kl 18.00 hos sekreteraren.

10 Under övriga frågor informerade Mikael Peres Bergvik Skog om delningen av Bergvik Skog i olika bolag. Besparingsskogens mark kommer att ligga under nya bolaget Kopparfors Skogar AB.

Stefan Sparring och Leif Källman redogjorde för utdelningen av bygdemedel från Besparingsskogen där det avsattes från 2018 års bokslut 257 044 kr att delas ut 2019 som bygdemedel. Beslöts att listan över de föreningar som mottagit bygdemedel, bilaga 3, ska biläggas protokollet.

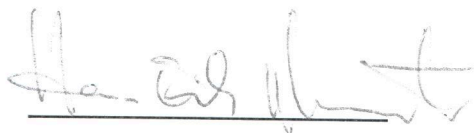
11 Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Ordförande



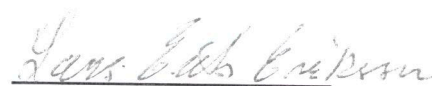
Anders Ax

Sekreterare

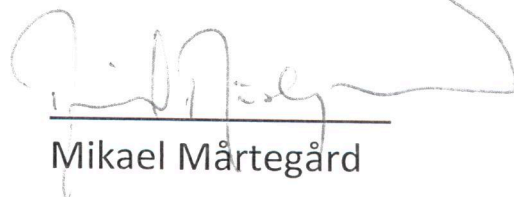


Hans Erik Murmester

Justerat



Lars Erik Eriksson



Mikael Mårtengård