

# Protokoll vårstämma 23/5 2013

## 1. Godkännande av kungörelse för stämman.

Stämman godkände kungörelsen

## 2. Val av sekreterare för stämman.

Stefan Sparring valdes som sekreterare

## 3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Arne Murmester och Göran Forsén, med bistånd från Mats Åkers vid eventuell rösträkning

## 4. Fastställande av röstlängden.

Stämman fastställde röstlängden.

## 5. Information vindkraft Ånglanprojektet.

Hans-Erik Murmester gjorde en kort sammanfattning av läget och presenterade Håkan Hansson, projektledare, samt Dag Melkersson, grundare, från Ownpower Project AB.

Dessa presenterade företaget med historik och beskrivning av nuläge. Man framhåll också speciellt att företaget är mycket måna om relationen till lokalbefolkningen, vilket i sin tur ger få överklaganden.

Därefter redogjordes specifikt för Ånglanprojektet inklusive tekniska förutsättningar och tillståndsprocessen. Man gjorde sedan en presentation av det gemensamma projektbolaget som föreslås tillsammans med Besparingen, Ånglan vind AB.

Därefter lämnades ordet fritt.

Kenneth Andersson frågade vad som menades med "hygglig vind" i presentationen. Svaret var att man uppskattade, inga mätningar är gjorda, vinden att vara i paritet med den förekommande på de bästa lägena på Sneåsen. Med andra ord ansåg man att den uppskattade vinden gjorde projektet byggbart, förutsatt att andra faktorer också föll på plats.

Dag Melkersson redogjorde sedan för hur lång tid tillståndsprocessen förväntas ta. Om projektet startas nu väntas ett tillstånd vara klart om 2,5 år, förutsatt att inga överklaganden sker.

Ett tänkbart scenario vid en försäljning av projektet, hur en sådan försäljning skulle kunna gå tillväga, beskrevs också. I samband med det nämndes att en tänkbar kund är

AM  
1  
CAH

Arise, men att man på inget sätt är låst till den kunden. Dock presenterades de fördelar man såg med att ha en kund som man sedan tidigare har erfarenhet av.

Hans-Erik Murmester frågade vad den uppskattade kostnaden för projektering skulle hamna på. Svaret var att man uppskattade kostnaden för tillståndsprocessen till 3 -4 miljoner kronor. Sedan tillkommer vindmätning på detta. Denna är förenad med höga kostnader och slutsumman beror på ambitionsnivån som i sin tur beror på vilka krav kunden har. Dessa kan i sin tur påverkas av kundens långivare. Fördelarna med att det redan finns en park i drift som granne nämndes. Därifrån finns data att hämta på faktiskt produktion i närområdet. Detta till trots kommer någon form av vindmätning att behöva göras. Uppskattad kostnad för denna uppgavs till cirka 1,5 miljoner. Bättre vindmätning KAN också ge ett högre pris vid försäljning och det är upp till det gemensamma bolaget att komma överens om en lämplig nivå.

Det påpekades flera gånger att det är ett risktagande att investera i projektering av en vindkraftpark. I nuläget avvaktar investerare på grund av konjunktur och låga elpriser. Få projekt säljs för närvarande.

På frågan om vilken avkastning en sådan här projektering skall kunna ge nämnde representanterna från Ownpower att Jädraåsprojektet varit exceptionellt i avkastningshänseende. Normal räknar man med att få 4 till 5 gånger eget satsat kapital tillbaka på investeringen.

Frågan ställdes hur många verk det rör sig om i dagsläget och svaret var cirka 20 st 3 MW-verk. I samband med detta redogjordes även för att utvecklingen går mot större och högre verk. Avvägningen här gäller om den beräknade ökningen i produktion med ett högre torn kan motivera den ökade kostnaden.

Under redogörelsen påpekades också att vindkraft är det billigaste energislaget att nybygga i dagsläget, per producerad kWh.

Hans-Erik tog sedan till orda för att förklara att styrelsen avsåg att be stämman om en viljeinriktning angående frågan om Besparingen skulle bilda bolag med Ownpower och fortsätta arbeta mot en projektering.

Ytterligare frågor följde därpå till representanterna för Ownpower angående det praktiska förfarandet med vindmätningar och försäljning av projektet.

Därefter tog ordföranden till orda och frågade stämman om dess mening var att ge styrelsen stämmans viljeinriktning i frågan om projekteringen. Ingen gjorde sin röst hörd, varken för eller emot.

Ordföranden tolkade stämmans tystnad som ett bifall att stämman ger styrelsen fortsatt stöttning i projektet.

AM  
EF  
CA

## 6. Föredragande av styrelsens förvaltningsberättelse för år 2012.

Ordföranden läste delar av styrelsens förvaltningsberättelse och den ansågs av stämman som föredragen.

## 7. Föredragande av revisorernas berättelse över verkställd granskning av förvaltningen samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid förvaltningsberättelsen omfattar.

Ordföranden läste ur revisionernas berättelse. Därefter beviljade stämman styrelsen ansvarsfrihet.

## 8. Fastställande av balansräkningen

Stämman beslutade att fastställa balansräkningen samt fastställde utdelningen till andelsägarna till 65 000 kr per rote.

## 9. Överklagan höststämman 2012

Höststämman 2012 överklagades av en grupp andelsägare. Ett yttrande från styrelsen har getts till länsstyrelsen. Länsstyrelsen har ännu inte fattat beslut i ärendet.

## 10. Inkomna motioner

Tio stycken andelsägare har skrivit ett antal motioner samt en fråga inför stämman. Styrelsen hade författat svar på motionerna och denna utdelades till deltagare på stämman.

Ordföranden läste varje motion för sig och en representant för styrelsen läste svaret varpå ordet lämnades fritt.

Motioner och styrelsens svar finns med protokollet som bilaga. Protokollet nedan innehåller de diskussioner som fördes och beslut som togs på stämman.

### Motion 1

Styrelsens svar godtogs av stämman utan anmärkning

### Motion 2

Ordföranden påpekade att detta inte var en motion utan en fråga. Dock ansåg en andelsägare att frågan inte var besvarad genom styrelsens skriftliga besked utan begärde förtydligande.

Andelsägaren menade att de två optionerna som flyttats över till Ånglanprojektet i princip var värdelösa då Ånglanprojektet nu verkar skall komma att projekteras och ägas av Besparingen tillsammans med Ownpower. I och med att Besparingen är ägare behövs ingen option på verk, därmed menade andelsägaren att det var fel att flytta dessa dit.

AM  
EF  
3  
Gell

Lars-Erik Backlund förklarade att läget var annorlunda vid den tidpunkt som optionerna flyttades från Jädraåsprojektet till Ånglan. Dels var det sant att det ur finansieringshänseende var orimligt att utnyttja alla fyra optioner i Jädraåsprojektet men framförallt var ägandeförhållandena i Ånglanprojektet annorlunda än idag. Vid tidpunkten för förflyttande av två optioner till Ånglan var det Bergvik Skog och Ownpower som bildat bolag för projekteringen och hade den ägandebilden bestått till idag så hade optionerna varit nödvändiga i det fall Besparingen önskade bygga egna verk där.

Andelsägaren ansåg i alla fall inte frågan besvarad utan vidhöll att man flyttat optionen från ett projekt där de hade ett värde till ett där det saknade värde. Andelsägaren menade att om de två optioner som kvarlåg i Jädraåsprojektet sedan såldes för två miljoner, så skulle fyra optioner ha varit värda fyra miljoner. Vart hade de två miljonerna tagit vägen?

En representant för styrelsen konstaterade att man här nästan tillskrev optionerna ett reellt värde, som om de hade ett fast värde på en miljon stycket. Han menade att en option bara har ett värde om man avser att utnyttja den, det vill säga, för att bygga egna vindkraftverk. Om man inte avser utnyttja den möjligheten saknar den ju normalt helt värde. På grund av den uppkomna situationen med finansiärernas krav på att Besparingen skulle avsäga sig optionsrätten för att man skulle finansiera projektet, så uppkom dock ett läge där ett icke utnyttjande av optionen hade ett värde för Arrendatorn. Efter förhandling kom man då överens om att ersätta optionsavtalet med en engångsersättning på två miljoner kronor. Om alla fyra optionerna kvarstannat i Jädraåsprojektet så finns det inget som talar för att det hade gett en högre engångsersättning.

Efter ytterligare diskussion kring detta ansåg stämman frågan besvarad.

### Motion 3

Efter genomgången av motionen samt svaret från styrelsen lämnades ordet fritt. Det första som diskuterades var Svärdsjö Intresseförening samt dess lämplighet som administratör av den framtida byggedpen. Andelsägare med insikt i Svärdsjö Intresseförenings verksamhet, samt dess stadgar upplyste här stämman om läget. Frågan som styrelsen ställde sig i svaret till motionen, att måhända nämnda intresseförening stod för ett något snävt geografiskt intresseområde, tillbakavisades bestämt och det påtalades att det uttryckligen står i stadgarna att man skall jobba för hela Svärdsjöbygden, det som en gång var Svärdsjö kommun.

Möjligheten för Besparingen att dela ut pengar till andra än andelsägare diskuterades. Styrelsen ansåg det fastslaget att det var fullt möjligt efter kontakter med jurist samt revisorer.

Vidare diskuterades arrendenivåer samt byggedpen. Vissa andelsägare menade att arrendenivåerna var för låga och att byggedpen inte borde tas från arrendet. Styrelsen menade på att detta var vad man hamnat på i förhandlingen samt att rådgivare

AM  
EF  
4  
OH

tillstyrkt att det var acceptabelt och i enlighet med branschstandard, samt identiskt med Bergvik Skogs avtal. Dessutom hade man exempel på avtal där nivåerna var lägre.

Motionärerna presenterade då exempel på avtal som var bättre än Besparingens. Detta rörde alltså grannar inom samma vindkraftspark. Styrelsen var ovetande om att dessa avtal skiljde sig från Besparingens samt Bergviks och hade svårt att kommentera detta. Diskussionen huruvida avtalet var bra eller dåligt fortsatte men även någon röst hördes från andelsägarna om att det nu var dags att blicka framåt och inte bakåt.

Stämmans ordförande tog sedan till orda och förklarade att han ansåg att stämman skulle behandla frågan som två skilda ting.

b.) Svärdsjö intresseförening – Är stämman positiv till Svärdsjö Intresseförening som administratör av bygdepengen?

Ordföranden fann frågan med ja besvarad.

b.) Skall kontraktet omförhandlas enligt motionen eller skall man gå på styrelsens linje att ingen grund för en sådan omförhandling finns?

Röstning genomfördes och stämmans ordförande bedömde att stämman biföll styrelsens förslag. Votering begärdes då.

Under tiden rösterna räknades fortsatte stämman behandla andra punkter.

Efter att alla röster räknats stod det klart att stämman, med 0,07 andelars marginal, gått på motionärernas linje och gett styrelsen en vägledande inriktning att uppta omförhandlingar av arrendavtalet.

#### Motion 4

Stämman biföll styrelsens förslag, att motionen ansågs besvarad genom att man tillstyrkte att en oberoende jurist skulle granska tidigare ingångna avtal i förbättringssyfte.

En kortare diskussion om hur tillsättandet av en sådan jurist skall gå till följde, varpå man enades om att förslag på lämplig och kompetent jurist ges till styrelsen för beslut.

Styrelsen tillbakavisade också påståendet att några hemliga avtal slutits. Någon andelsägare menade ändå att avtalsprocessen varit för hemlig utan insyn. Styrelsens ordförande påpekade att man på varje stämma informerats om processen och att man inte undanhållit information.

En kortare diskussion om styrelsens respektive stämmans befogenheter hölls också.

AM  
CF  
5  
CA

## Motion 5

En kortare diskussion fördes om olika former av tekniska lösningar för att begränsa tillgången på viss information till enbart andelsägare och göra allmän information om Besparingen tillgänglig för alla. Förslag gavs vilka skall ges till den konsult som arbetar med hemsidan.

Stämman ansåg motionen besvarad.

### **11. Val**

Två ledamöter i styrelsen har av sagt sig sina uppdrag, Kerstin Granath samt Göran Vestlund. Som ersättare till Göran Vestlund föreslogs av valberedningen Stefan Sparring, ersättare till Kerstin Granath föreslogs Mats Andersas. Som ny suppleang föreslogs Hans Andersson.

Dessa valdes sedan av stämman i fyllnadsval, Stefan Sparring t.o.m. hösten 2016, Mats Andersas t.o.m. hösten 2014. Hans Andersson t.o.m. hösten 2016.

Lars Dahlin förklarade för stämman omständigheterna kring Hans Anderssons boende. Hans är nämligen fortfarande skriven på ort utanför socknen, dock med avsikten att det så snart det är praktiskt möjligt flytta. Enligt nuvarande stadgar måste styrelsemedlemmar vara skrivna i Svärdsjö socken, något som kommer att lättas upp i de nya stadgarna. Stämman ansåg detta vara acceptabelt.

I tur stod att välja vice ordförande. Där var valberedningens förslag Stefan Sparring, vilken också valdes av stämman.

När valet var avklarat begärde Göran Vestlund ordet och förklarade sedan skälen till sin avgång.

### **12. Bestämmande av tid och plats för protokolljustering.**

Protokollet skall justeras måndagen 3/6 2013 klockan 1800.

### **13. Övriga frågor**

Ordförande Hans-Erik Murmester berättade om följande:

- Den 17/8 är det skogsdag.
- Det är nya stadgar på gång, ligger för närvarande hos Länsstyrelsen för granskning.
- Besparingen är numer miljöcertifierade under Stora Ensos paraply
- Skogsbruksplanen skall revideras på grund av ålder, vindkraftverk och nya vägar.

### **14. Mötets avslutande**

Mötet avslutades klockan 2220.

AM  
6  
CA

Ordförande



Anders Ax

Vid protokollet



Stefan Sparring

Justeras



Arne Murmester

Justeras



Göran Forsén