

Protokoll vårstämman Svärdsjö Svartnäs Besparingskog

23/5 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.

Göran Vestlund samt Mikael Mårtegård

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 2015.

Ordföranden läste ur berättelserna och stämman ansåg dem sedan föredragna.

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 styrelsen erhöll sedan ansvarsfrihet av stämman för den tid som förvaltningsberättelsen omfattar.

7. Fastställande av balansräkningen samt beslut om utdelning till delägarna för år 2015.

Balansräkningen och styrelsens förslag till utdelning fastställdes av stämman.

8. Information Ånglan Vind AB

Denna punkt föredrogs innan punkt 5 i dagordningen.

Dag Melkersson, Borango Utvecklings AB, presenterade läget i projekteringen av vindparken rörande miljötillstånd, arrendeavtal samt försäljning.

Ansökan om tillstånd är nu inlämnad, en pärm i 10 exemplar har producerats och delats ut till berörda instanser. Länsstyrelsen granskar nu internt, svar beräknas den 31/5.

Arbetsgången nu är att remiss skickas till Falu kommun. Länsstyrelsen kan sedan begära komplettering. Ånglan Vind AB granskar kompletteringsbegäran och upprättar handlingsplan samt budget för komplettering.

Därefter genomför man komplettering och lämnar denna till Länsstyrelsen varpå Länsstyrelsen kungör ansökan. Remissinstanser svarar innan beslut av Länsstyrelsen.

Kostnader

Budget för 2015 var på 1,5Mkr och utfallet på 1,6 Mkr. Vad det gäller nedlagd tid så var budget 1330 h och utfallet 1405 h.

Kostnader 2016 till och med inlämnande av tillståndsansökan är 0,6 Mkr. Kostnader utöver tillståndsprojekt är cirka 0,2 Mkr.

Vad som tillkommer från nu är kostnader för att möta kompletteringsbegäran, kostnader för försäljning av projektet, för ett arrendeavtal samt eventuell vindmätning.

Avtal

Man för en diskussion med Vattenfall om skadeståndsavtal angående det "intrång" som deras verk vid Svartnäsprojektet gör på Ånglanprojektet. Dag har räknat med ett produktionsbortfall motsvarande ett halvt vindkraftverk. Det rör sig alltså om potentiellt missade intäkter på 1-2 Mkr för Besparingen, så ett skadeståndsavtal skall återspegla den verkligheten.

Försäljning

Två tunga aktörer är redan intresserade, men det vanligaste sättet vid försäljning av projekt är en tredjepartsförsäljning, det vill säga ett auktionsförfarande. Ernst & Young, Newsec, Silver Road Wind Power är exempel på aktörer som kan väljas som mäklare.

Möjliga intäktsnivåer vid olika tidpunkter

En försäljning av projektet nu, innan tillstånd, beräknas kunna ge 6-7 Mkr. Vid ett tillstånd ökar värdet och när man nått laga kraft kan projektets värde uppgå till cirka 0,5 Mkr per MW, det vill säga runt 30-33 Mkr.

Vindmätning kan vara nödvändig för att få ut bästa möjliga pris och i så fall kostar den ungefär 1,5 Mkr och skall fortgå i minst 12 månader. Dag påpekade att den mängd vinddata som finns i området bör räcka för en försäljning men att projektets värde, som sagt, kan öka om den genomförs.

Tidsplanen

Begäran komplettering:	juni/juli
Veto:	juni
Komplettering inlämnad:	oktober/november
Kungörande:	Q1 2017
Remisser:	Q2 2017
Tillstånd:	Q2/3 2017

9. Bestämna tid och plats för protokolljustering


Besparingens kontor 31/5 2016 klockan 18.00

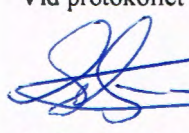
10. Övriga frågor.

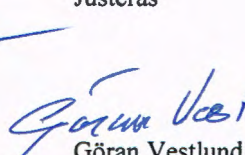
- Lars-Erik Backlund svarade på frågan om ett nytt skogsvårdsavtal skulle komma att tecknas. Det gamla har sagts upp och på det styrelsemöte som föregick stämman öppnades anbud från olika organisationer. Avtal skall sedan tecknas med den som gett det högsta budet avseende rotnetto samt lägsta kostnaderna för skogsvården. Mellanskog var den aktör som gick vinnande ur det anbuds-förfarandet.

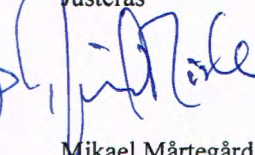
11. Mötets avslutande.

klockan 20:45

Ordförande

Anders Ax

Vid protokollet

Stefan Sparring

Justeras

Göran Vestlund

Justeras

Mikael Mårtensson

Närvarolista 2016-05-23

Svärdsjö-Svartnäs Besparingskrog
samt Svärdsjö Jordbrukskassas
värstämman.

Anders Ax	Bengtsheden 8:1
Göran Westberg	Linghed 29:1 m.fl.
Hans Wäktlund	Ringled 37:8 37:36
Hilkeet Märtegård	Linghed 22:6 Österbyn 3:13, 3:14.
Tolke Engfeld	Lingled 41:27
And Söderberg	Gårdvik 1:5
Hans Murmer	Borgäret Borgäret 11:1
Anders Westberg	Jn 13:1 " 24:1, 3:24
Anders Westberg	Borgäret 21:1
Anders Tostoby	Gårdvik 17:10
Hans Andersson	Östansjö 12:7; 27:1
Nats Andersson	Lumsheden 18:3
Jens-Olof Dahlund	Gårdvik 2:1, 12:3 6:9
Hans-Erik Murmer	Östansjö 28:1
Johnny Knutson	Bergvika skog
Margit Lindberg/Jan Lindberg	
Stenbjörn Olin	Sveden 8:1
PETER SPARRING	Isftbyn 1:7 m.fl.
Peter Stoffe	
STEFAN SPARRING	BORÅNGET 4:7 m.fl.