



ÖREBROVIND

- kooperativ ekonomisk förening

Dokument

PROTOKOLL

Datum

2010-11-23

STYRELSEMÖTE 2010 nr 19
Tid: 2010-11-23 kl. 17:00
Plats: ÖBOs huvudkontor

Närvarande:

Per Brogren	PB
Lars Hallbergson	LH
Åsa Nilsson	ÅN
Stefan Josefsson	SJ
Dan Erlandsson	DE
Christina Krönert-Lindh	CKL

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna.

§2 Val av protokollsekreterare och justerare

Till protokollsekreterare valdes Åsa Nilsson och justerare Lars Hallbergson.

§3 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt kallelse.

§4 Genomgång av föregående mötesprotokoll

Mötesprotokoll nr 18 från 2010-09-20 godkändes och lades till handlingarna.

Beslutades att de ekonomiska rapporterna ska biläggas protokollet i fortsättningen.

§5 Intresselistan

Tre andelar finns för närvarande till salu. En överlåtelse av andel har skett.

§6 Rapport Elmer 2

Den beräknade produktionen för 2010 uppgår till 169 MWh. Det beräknas utifrån jan-okt faktiska förbrukning samt ett medel för nov-dec under 2003-2009. Fortsätter blåsa dåligt, ser ut att bli ett bottenår.

§7 Ekonomirapport

Genomgång av BR och RR för perioden 100101-101031.

- Tomträttsavgäld (konto 5110) kommer i jan, belastar 2010.
- Rep o uh (konto 5170) saknar en faktura på 8 tkr från Triventus.
- Vid avskrivning (konto 7821) på 58 tkr blir resultatet -24 tkr.

§8 Kvismardalens Vind

Verk 1 ligger på 840 MWh och verk 2 på 786 MWh. På deras helårsprognos räknar man med 30% mindre energileverans än prognostiserat.



ÖREBROVIND

- kooperativ ekonomisk förening

3:e verket är besiktigat och godkänt.

I kassan finns nu 1 116 tkr. 11 478 tkr finns investerat i 3:e verket, banklån 9 mkr och medlemslån 1,6 mkr. 500-600 tkr i extra fundamentkostnader. Kvar att betala är 5 % + moträkning. Räntebetalning i november är 306 tkr. Ca 3 % på 300 tkr kommer då som ränteintäkt till Örebrovind.

Enercon kommer få böta 3000 kr/dag så länge verket inte är i drift (vanligt att de ej hinner färdigt i tid).

Funderar på att flytta försäkring till norska Gjenside som har billigare avgift.

§9 Drift och underhåll

Inga driftstopp sedan sist. Avvaktar avfettning av vingen på grund av problematiken att få bort avfettningen.

Fakturan från Triventus, kontrollerar beloppet.

§10 Övriga frågor

- Beslutades att vi till stämman ska ha framme tre förslag till hur framtiden för Elmer II ser ut. De tre förslagen ska vara;
 1. Konsekvenserna när elcertifikaten försvinner för verket (2012/2013).
 2. Minimera avskrivningen av verket till 20 tkr.
 3. Försäljning av verket.

Stefan kontaktar Ulf Forsberg för en lättare utredning av ovanstående innan Per kontaktar LRF för att få fram konsekvenserna för Örebrovind till stämman.

- P g a att medlemmarna tycker att våra årsmöten alltid ligger för sent på året ska styrelsen ställa krav på LRF att ha klart ett prel. bokslut till den 14 februari 2011 (då vi också har nästa styrelsemöte)

§11 Nästa styrelsemöte

Kommande styrelsemöte är planerat till måndagen den 14 februari 2011 kl 17.00.

§12 Mötet avslutas

Tack framfördes till ÖBO för upplåtelsen av sammanträdeslokal, kaffe och smörgås.

Vid protokollet Åsa Nilsson

Justeras Lars Hallbergson