



ÖREBROVIND

- kooperativ ekonomisk förening

Dokument

PROTOKOLL

Datum

2010-03-02

STYRELSEMÖTE 2010 nr 13

Tid: 2010-03-01 kl. 17:00

Plats: ÖBOs huvudkontor, röda rummet

Närvarande:	Per Brogren	PB
	Åsa Nilsson	ÅN
	Stefan Josefsson	SJ
	Christina Krönert-Lindh	CKL
	Lars Hallbergson	LH
	Bo Wallin	BW

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna.

§2 Val av protokollsekreterare och justerare

Till protokollsekreterare valdes Åsa Nilsson och justerare Stefan Josefsson.

§3 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt kallelse.

§4 Genomgång av föregående mötesprotokoll

Mötesprotokoll nr 12 från 2009-11-23 godkändes och lades till handlingarna.

§5 Intresselistan

Tre andelar finns för närvarande till salu.

§6 Rapport Elmer 2

Produktionen för helåret 2009 uppgick till 195 MWh, att jämföras med föregående års (2008) produktion på 247 MWh.

Den beräknade produktionen för 2010 uppgår till 193 MWh. Det beräknas utifrån jan-feb faktiska förbrukning samt ett medel för mar-dec under 2003-2009.

§7 Ekonomirapport

Genomgång av resultatrapporten för 2009 visar på intäkter på 150 kkr. Föregående år (2008) var intäkterna 201 kkr (219 kkr – 18 kkr korrigerings miljöbonus).

Kostnaderna uppgick till 83 kkr och avskrivningar samma som föregående år 71 kkr.

Genomgång av balansrapporten är förändring i anläggningstillgångar vårt lån till Kvismardalens vind som styrelsen tagit beslut om tidigare.



ÖREBROVIND

- kooperativ ekonomisk förening

Konto kapitalförvaltning med utfall 51 kkr avser våra fonder som hade en förvärvskostnad på 61 kkr och idag är värda 68 kkr. Styrelsen anser att vi ska skriva upp fonderna till förvärvskostnad.

Styrelsen anser också att det inte blir någon utdelning för 2009 utan en överavskrivning görs på ca 7 kkr.

§8

Kvismardalens Vind

Styrelsen befullmäktigar Stefan Josefsson att företräda ÖrebroVinds andelar vid årsmötet för Kvismardalens Vind 2010. Denna punkt togs till omedelbar justering.

Kvismardalen I hade utfall 2009 på 1199 MWh (prognos 1430 MWh)
Kvismardalen II hade utfall 2009 på 1154 MWh (prognos 1401 MWh)

Tredje verket blir ett Enercon E53 med leverans 2:a kvartalet 2010. I kassan finns nu 3,7 mkr varav 1,8 mkr är lån från andelsägare. Just nu är totalkostnaden beräknad till 12,4 mkr men valutaförändringar pekar på att man kan komma ner till 12 mkr. Totalt lån från bank är 9 mkr. Rörlig ränta på 2,58%, något hög på grund av att vi ej äger marken.

§9

Drift och underhåll

Tiventus kommenterar läckaget av olja med att Vestas servicetekniker varit dåliga på att suga ut överflödigt fett när de gjort service. SJ fortsätter förhandling angående att byta serviceoperatör.

§10

Övriga frågor

Extra möte planerat den 6 april kl 17:00 för förberedelser inför årsmötet, kallelse och verksamhetsberättelse.

§11

Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte är planerat till måndagen den 10 maj kl 17.00 och följs av årsmöte samt konstituerande.

§12

Mötet avslutas

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

Vid protokollet Åsa Nilsson

Justeras Stefan Josefsson