

Styrelsemöte för Örebrovind Nr 1, 2008-03-03  
Örebro Bostäders kontor

**Mötets öppnande**

§ 1. Ordförande hälsade alla välkomna. Närvarande Fredrik Millertson, Stefan Josefsson, Lars Hallbergson, Åsa Nilsson, David Larsson och Per Brogren.

**Val av protokollsekreterare och - justerare**

§2. Till protokollsekreterare valdes Åsa Nilsson och justerare Lars Hallbergson.

**Fastställande av dagordning**

§3. Dagordningen fastställdes enligt kallelse.

**Genomgång av föregående mötesprotokoll**

§4. Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

**Intresselistan**

§5. E.ON har fortfarande 44 andelar till salu. Internt på E.ON vet de inte vem som äger dessa andelar och avvaktar ärendet tills man hittat en köpare. Fredrik Millertson har, 2008-03-11, varit i kontakt med Lennart Gustavsson på E.ON och meddelat att föreningen är intresserad att köpa dessa andelar om det blir försäljning.

**Rapport Elmer 2**

§6. Elproduktionen för 2007 beräknades till 261, 343 MWh 2007-11-26, D Larsson presenterade att det faktiska utfallet blev 264 MWh för 2007 vilket är rekord för verket. Den beräknade produktionen 2008 är 249 MWh. Det beräknas utifrån januari's faktiska förbrukning samt ett medel för feb - dec under 2003-2007.

S Josefsson rapporterade vid föregående styrelsemöte att de manuellt avlästa mätarvärdena inte stämt överrens med det som Svenska Kraftnät fått in från modemet. Nu rapporterades det att detta beror på kommunikationsbrist som uppstår pga säkringsfel på eget räkneverk. Det finns tre räkneverk; dataräkneverket, modemräkneverket samt E.ONs räkneverk, som är det mest korrekta idag.

**Ekonomirapport**

§7. Resultatrapporten för 2007 presenterades av P Brogren. Frågetecken kring konto reparation och underhåll där utfallet 2007 var 53 tkr, jmf med budget 25 tkr. P Brogren samt S Josefsson stämmer av med fakturor från C Lundin, LRF. Överavskrivning på 15 tkr föreslås.

S Josefsson kollar möjligheten att söka dispens för miljöbonus samt ser över avtalen för elhandel samt elcertifikat för omförhandling. Efter att S Josefsson kollat detta skickar P Brogren ut förslag på budget till styrelsen.

**Kvismardalens Vind**

§8. S Josefsson, gav en rapport om föreningens årsmöte. Kalkyler har visat att investering i ytterligare ett verk skulle dra ner de befintliga så mycket att ett köp avråddes på årsmötet. Det fanns dock ändå intresse hos vissa medlemmar som ev. får starta en egen förening utan koppling till Kvismardalens Vind. Även strategin inför nästa år diskuterades.

Omsättningstillgångarna 2007 var 1196 tkr ska detta användas till att ge utdelning, gå in i ny förening eller amortering av lån?

### **Drift och underhåll Elmer 2**

§9. Utöver diskussion kring att kostnaden för reparation och underhåll ökat kraftigt 2007 (se §7 ovan) rapporterade S Josefsson att inga driftstörningar har inträffat sen föregående styrelsemöte.

### **Övriga frågor**

§10. F Millertson bokar lokal på ÖBO till årsmötet den 5/5. P Brogren kontaktar C Lundin som tar fram handlingar till årsmötet. D Larsson lämnar sin plats i styrelsen, valberedningen startar sitt arbete med att hitta ersättare.

### **Nästa styrelsemöte**

§11. Nästa styrelsemöte blir **Måndagen den 5 maj 2008 klockan 17**, vilket följs av årsmöte klockan 18 och konstituerande klockan 19.

### **Mötet avslutas**

§12. Tack framfördes till ÖBO för upplåtelsen av sammanträdeslokal och kaffe.

Vid protokollet Åsa Nilsson

Justeras Lars Hallbergson