

Styrelsemöte för Örebrovind Nr 6, 2007-11-26
Örebro Bostäders kontor

Mötets öppnande

§ 1. Ordförande hälsade alla välkomna. Närvarande Fredrik Millertson, Stefan Josefsson och Åsa Nilsson

Val av protokollsekreterare och - justerare

§2. Till protokollsekreterare valdes Åsa Nilsson och justerare Stefan Josefsson

Fastställande av dagordning

§3. Dagordningen fastställdes enligt kallelse.

Genomgång av föregående mötesprotokoll

§4. Mötesprotokoll nr 4 & 5 gicks igenom och lades till handlingarna. Å Nilsson skickar ut dessa till styrelsen då alla inte fått dessa tidigare.

Intresselistan

§5. E.ON har 44 andelar av ÖrebroVinds 320 och Lennart Gustavsson har meddelat att de vill sälja allt. Föreslå L Gustavsson att vi tar upp, på nästa årsmöte, om föreningen själv ska köpa dessa och till vilket pris. F Millertson tar kontakt med L Gustavsson.

Rapport Elmer 2

§6. S Josefsson redogjorde för elproduktionen fram till okt.2007. Denna uppgick till 218,532 MWh.

Den beräknade produktionen 2007 är 261,343 MWh. Vilket blir verkets högsta produktion. Värdena för januari och februari som Stefan läst av manuellt stämmer inte med de värdena som Svenska Kraftnät fått från E.ON som via modem ringer upp verket en gång per dygn och som sedan rapporterar in detta till Svenska Kraftnät. Modemet och kommunikationen har alltså inte fungerat korrekt. Produktionen stämmer men vi har inte fått betalt korrekt. F Millertson tar detta med L Gustavsson på E.ON

Ekonomirapport

§7. Det framlagda bokslutet presenterades. Angående de höga kostnaderna för redovisningstjänster och konsultarvode så berodde dessa på att kallelsen till årsmötet i år blev väldigt dyr då denna gick via post. Finns möjligheten att i fortsättningen använda sig av e-mail? Nätintäkterna i år är mycket högre än tidigare, vad beror detta på? Diskuterades att ta nästa styrelsemöte hos Cecilia på LRF Konsult för att få en genomgång av redovisningen.

Kvismardalens Vind

§8. Styrelsen har fått en förfrågan från Kvismardalen angående ett tredje verk. Från oss finns inget intresse i dagsläget. Lånen till banken är ca 9,6 miljoner kronor och styrelsens uppfattning är att amortera ner dessa under ett antal år. Årets resultat beräknas ge överskott på 400000 kronor. Skall det investeras i Kvismaren 3 dvs. 11 miljoner kronor kommer det att orsaka ett minusresultat under en tid av 5-8 år i föreningen. Kvismaren 3, det nyplanerade vindkraftverket ensamt ger inte positivt resultat för än om 10-14 år, dvs. de nuvarande vindkraftverken får lyfta resultatet på det tredje. Styrelsen i Kvismardalen har styrelsemöte vecka 49 för att bland annat diskutera detta.

Josefsson, gav följande lägesrapport om Kvismaren 1 & 2; Kvismaren 1 har en produktion hittills i år på 1275 MWh och målet för 2007 är 1430 MWh. Kvismaren 2 har en produktion hittills i år på 1183 MWh och målet för 2007 är 1401 MWh.

Drift och underhåll Elmer 2

§9. Josefsson upptäckte den 17:e november ett oljeläckage upp i maskinhuset. När Vestas servade Elmer 2 för en månad sedan så satte de troligen inte fast oljepluggen uppe i tornet tillräckligt hårt, hydragolja hade smetat ner hela tornet. Vestas har varit där och torkat upp. De tar på sig kostnaden om det orsakats av dom så vi måste bevaka att vi inte får någon faktura på detta. Inget produktionsbortfall då det inte var någon vindhastighet att tala om.

Övriga frågor

§10. Försäljning av E.ONs kraftverk Elmer 1 – F Millertsson presenterade budet ÖrebroVind lade på 300 000 kr och redogjorde för hur de hade räknat. Vindkraftverket gick till annan intressent.

Blankett har kommit från SCB angående bränsle under året F Millertson fyller i och skickar in.

S Josefsson upprättar förslag på avtalsservitut.

Förslag på mötestidpunkter år 2008 är som följer;

2008-03-03	15:00	Styrelsemöte nr 1
2008-05-05	17:00	Styrelsemöte nr 2
2008-05-05	18:00	Årsmöte
2008-05-05	19:00	Konstituerande nr 3
2008-09-22	15:00	Styrelsemöte nr 4
2008-11-24	15:00	Styrelsemöte nr 5

Nästa styrelsemöte

§11. Nästa styrelsemöte blir **Måndagen den 3 Mars. 2008 klockan 15.**

Mötet avslutas

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

Vid protokollet Åsa Nilsson

Justeras Stefan Josefsson