



# ÖREBROVIND

- kooperativ ekonomisk förening

Dokument

PROTOKOLL

Datum

2009-04-01

## STYRELSEMÖTE 2009 nr 7

Tid: 2009-03-02 kl. 17:00

Plats: ÖBOs huvudkontor, rum 301

<b>Närvarande:</b>	Per Brogren	PB
	Lars Hallbergson	LH
	Åsa Nilsson	ÅN
	Stefan Josefsson	SJ
	Bo Wallin	BW
	Christer Öst	CÖ

### § 1 Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna.

### §2 Val av protokollsekreterare och – justerare

Till protokollsekreterare valdes Åsa Nilsson och justerare Christer Öst.

### §3 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt kallelse.

### §4 Genomgång av föregående mötesprotokoll

Mötesprotokoll nr 6 från 2008-11-24 granskades och lades till handlingarna.

### §5 Intresselistan

Inga andelar finns nu till salu.

### §6 Rapport Elmer 2

Elproduktionen för 2008 uppgick till 247 MWh. 2007 var siffran 264 MWh men detta var också ett rekordår. Det blåste väldigt lite perioden dec 08 – feb 09. Den beräknade produktionen 2009 är 226 MWh. Det beräknas utifrån januari faktiska förbrukning samt ett medel för feb - dec under 2003-2008. Produktionen i januari 2009 var 22 MWh mindre än januari 2008 och februari verkar följa den trenden. ÅN skickar över ny driftstatistik till PB när siffror kommit in för februari.

### §7 Ekonomirapport

Balansrapport 2008 presenterades av P Brogren. Konto 3045, miljöbonus korrigerad, är en engångspost jämförelsesiffror med för 2008/2007 blir således 196/137 tkr på summa rörelseintäkter.

Hyra till markägare måste tas upp, kontrollera om %-sats finns med i avtal.

Styrelsen beslutar att göra överavskrivning så att vi går mot ett 0-resultat.

Föreningens strategi har alltid varit att investera i vindkraft, ej att dela ut vinst.

PB gör budget för 2009 med ny driftprognos från ÅN samt pris från SJ.



## ÖREBROVIND

- kooperativ ekonomisk förening

---

### §8 **Kvismardalens Vind**

Utfall för 2008 på 1:an blev 1417 MWh och 2:an 1393 MWh. En dålig start på vindåret 2009 visar kvismardalen 1 januari; 145 MWh (medel 147) samt februari; 32 MWh (medel 98).

Kvismardalens vind har 1 700 tkr i kassan 8 900 tkr i lån. Ett tredje verk skulle gå på 12 500 tkr som finansieras på följande sätt; 2 500 tkr av föreningen (vilket är eget kapital = 20 %), 1 700 tkr (kassan) plus lån på resten.

Örebrovind äger 101 av 1250 andelar och styrelsen vill vara med på ett tredje verk istället för att få utdelning, då detta är föreningens strategi. Stefan har styrelsens fullmakt att rösta för detta.

Sprickan som finns i vingen ska repareras i sommar. Samma fel har varit hos flera Enercon av samma årgång. Begära att garantitiden förlängs.

### §9 **Drift och underhåll**

Problem med ”felström”-larm, 16A, händer då och då. Tas upp vid nästa service. Serviceavtalspris (Vestas) fr o m 09-04-01 är 26 800 kr, finns ingen konkurrens idag alltså ingen annan serviceleverantör att vända sig till.

### §10 **Övriga frågor**

Förfrågan om vart nyhetsbrevet som fanns för några år sedan tog vägen, detta har nu ersatts med hemsidan [www.orebrovind.se](http://www.orebrovind.se) informerar om detta på årsmötet. Andra punkter på årsmötet blir driftstatistik (ÅN), Kvismardalen (SJ), ekonomi (PB), hemsidan ska även visas på projektorn om det finns möjlighet (ÅN). Framtidsstrategi ska finnas med som en punkt på årsmötet.

### §11 **Nästa styrelsemöte**

Nästa styrelsemöte blir **Måndagen den 11 maj 2009 kl 17.00**, vilket följs av årsmöte klockan 18 och konstituerande klockan 19.

### §12 **Mötet avslutas**

Tack framfördes till ÖBO för upplåtelsen av sammanträdeslokal och kaffe.