

Protokoll från Linvinds tjugoförsta årsmöte 2017-04-11.

Plats: Tekniska Verkens kontor, Södra Oskarsgatan 15.

Närvarande: 15 personer.

- § 1. Föreningens ordförande Håkan Jedåker hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat. Dagordningen fastställdes.
- § 2. Till mötesordförande valdes Håkan Jedåker, till mötessekreterare Inger Andersson och till justeringspersoner valdes Öved Clasén och Arne Carlsson.
- § 3. Deltagande medlemmar förtecknades på en lista, var och en har en röst.
- § 4. Kallelsen till årsmötet ansågs ha skett i behörig ordning.
- § 5. Rolf Pettersson redovisade energiproduktion för Sandbyverket. Elproduktionen har varit 1 232 845 kWh, vilket ligger nästan exakt på medelvärdet under de 18 år som verket har varit i gång. Intäkterna från elproduktionen uppgår till 30 öre per kWh och kostnaderna uppgår till 20,8 öre per kWh. Intäkterna för elproduktionen uppgick till 369 895 kronor och försäkringsersättning 26 643 kronor. Summa intäkter 396 538 kronor. Kostnader för service och reparation uppgick till 133 128 kronor, driftövervakning 4 000 kronor, styrelsearvoden inkl sociala avgifter 29 483 kronor och övriga kostnader har varit 89 947 kronor. Summa kostnader 256 559 kronor. Avskrivning av verket uppgår till 153 106 kronor. Insatser kvar att betala ut är 34 kronor per andel. Årets resultat uppgår till -13 136 kronor. Detaljerade uppgifter finns i det utskickade materialet.
- § 6. Föreningens revisor Arne Carlsson läste upp revisionsberättelsen, som godkändes av mötet.
- § 7. Förvaltningsberättelsen har genomlästs av deltagande medlemmar. Resultat- och balansräkning samt styrelsens förslag att inte betala ut någon återbäring för 2016 på grund av dålig lönsamhet godkändes av mötet. Kvarvarande insatser på 34 kronor per andel utbetalas nästa år tillsammans med förhoppningsvis bättre resultat.
- § 8. Årsmötet beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
- § 9. Årsmötet beslutade att fastställa styrelsens förslag till dispositionen av föreningens resultat 115 2230 kronor att balanseras i ny räkning.
- § 10. Inga motioner har inkommit.
- § 11. Årsmötet beslutade efter diskussion att styrelsearvodet för verksamhetsåret 2017 skall vara 40% av inkomstbasbeloppet för 2017 (som är 61 500 kronor), vilket blir 24 600 kronor + sociala avgifter. Ersättningen fördelas av styrelsen.

- § 12. Årsmötet beslutade att antalet styrelsemedlemmar ska vara fem ordinarie samt två suppleanter.
- § 13. Till ledamöter i styrelsen valdes Håkan Jedåker (omval), Rolf Petterson (omval) och Anders Wiktander (omval) alla på två år. Till suppleanter valdes Jan Lundqvist (omval) och Kaj Persson (omval) båda på ett år.
- § 14. Till föreningens ordförande valdes Håkan Jedåker på ett år.
- § 15. Till föreningens kassör valdes Rolf Petterson på ett år.
- § 16. Till föreningens revisor valdes Arne Carlsson (omval) och till revisorssuppleant valdes Bo Bertilsson (omval), båda på ett år.
- § 17. Till föreningens valberedning valdes Bengt Walla (omval) och Stig Svenmar (omval), båda på ett år. Bengt Walla är sammankallande.
- § 18. Rolf Pettersson visade statistik över elpriset och hur förväntningarna på priset ser ut framöver. Elpriset ligger nu på 20-25 öre per kWh.

Sandbyverkets framtid diskuterades. På grund av det låga elpriset är lönsamheten ganska dålig. Om verket råkar ut för ett större haveri kan det bli problematiskt. Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att ta fram uppgifter på olika alternativ om kostnaderna för verket överstiger intäkterna. Ska verket avvecklas eller köras vidare. Kostnader för återställning av marken. Intäkter för eventuell försäljning av verket och/eller intäkter för skrotning. Hur ser arrendeavtalet ut? Är det möjligt med en uppgradering av verket?
Ovanstående frågeställningar kan behandlas i en arbetsgrupp där intresserade medlemmar utanför styrelsen inbjudes att delta.
Uppdraget ska redovisas vid nästa årsmöte.

- § 19. Ordförande Håkan Jedåker förklarade årsmötet avslutat.
Linköping som ovan.

Inger Andersson
Mötessekreterare

Håkan Jedåker
Mötesordförande

Justeras:

Öved Clasén
Justeringsman

Arne Carlsson
Justeringsman