

## **Protokoll från Linvinds tjugioandra årsmöte 2018-04-12.**

Plats: Tekniska Verkens kontor, Södra Oskarsgatan 15.

Närvarande: 20 personer.

- § 1. Föreningens ordförande Håkan Jedåker hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.  
Dagordningen fastställdes.
- § 2. Till mötesordförande valdes Håkan Jedåker, utom för § 8 fråga om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar. Till mötessekreterare valdes Inger Andersson och till justeringspersoner valdes Arne Carlsson och Anders Wiktander
- § 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 energiproduktionen för Sandbyverket.  
Elproduktionen har varit 1 386 246 kWh, vilket är 4:e bästa resultatet under de 19 år som verket har varit i gång. Intäkterna från elproduktionen uppgår till 31,2 öre per kWh, totalt 432 017 kronor. Kostnader för service, reparation och driftövervakning uppgår till 83 636 kronor, återbäring el 223 100 kronor, försäkring 28 807 kronor, styrelsearvoden inkl sociala avgifter 31 371 kronor och övriga kostnader 63 859 kronor. Summa kostnader 430 772 kronor inklusive återbäringen. Årets resultat uppgår till 1 224 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 betala ut återbäring för 2017 med 92 kronor, moms 23 kronor och kvarvarande insatser på 34 kronor tillsammans 149 kronor per andel godkändes av mötet.
- § 8. Årsmötet beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Under denna punkt höll Arne Carlsson i ordförandeklubban.
- § 9. Årsmötet beslutade att fastställa styrelsens förslag till dispositionen av föreningens ackumulerade resultat om 116 446 kronor att balanseras i ny räkning.
- § 10. Sandbyverkets framtid diskuterades. Rolf Petterson visade 3 olika alternativ.  
1: Driva verket vidare i 3-4 år och sedan sälja. Arrendet går ut 2024. Sälja till markägaren eller annan intressent. Intäkt vid försäljning 700 000-750 000 kronor (dagsläget).

2: Uppgradera verket och få nya elcertifikat. Kostnad för uppgradering c:a 3,5 miljoner. Nya certifikat i 15 år. Ta in nya pengar i föreningen? Ny styrelse?

3: Driva verket vidare tills det blir ”skrot”. Kostnad för demontering inklusive fundament 100 000-150 000 kronor. När blir verket skrot? Efter livlig diskussion om arrendet, förhandling med markägaren om fundamentet och eventuellt köpintresse beslutade årsmötet att Sandbyverket ska drivas vidare.

- § 11 Inga motioner har inkommit.
- § 12 Årsmötet beslutade att styrelsearvodet för verksamhetsåret 2018 skall vara 40% av inkomstbasbeloppet för 2018 (som är 62 500 kronor) vilket blir 25 000 kronor + sociala avgifter. Ersättningen fördelas av styrelsen.
- § 13 Årsmötet beslutade att antalet styrelsemedlemmar skall vara fem ordinarie och tre suppleanter.
- § 14 Till ordinarie ledamöter i styrelsen valdes Sten Bruce (omval) och Inger Andersson (omval), båda på två år. Till suppleanter valdes Jan Lundqvist (omval), Kaj Persson (omval) och Johan Kälvesten (nyval), alla på ett år.
- § 15 Till föreningens ordförande valdes Håkan Jedåker (omval) på ett år.
- § 16 Till föreningens kassör valdes Rolf Petterson (omval) på ett år.
- § 17 Till föreningens revisor valdes Arne Carlsson (omval) och till revisorssuppleant valdes Bo Bertilsson (omval), båda på ett år. Bo Bertilsson har meddelat att det är sista året som han ställer upp som revisorssuppleant.
- § 18 Till föreningens valberedning valdes Bengt Walla (omval) och Stig Svenmar (omval), båda på ett år. Bengt Walla är sammankallande.
- § 19 Ordförande Håkan Jedåker förklarade årsmötet avslutat.

Linköping som ovan.

Inger Andersson  
Mötessekreterare

Håkan Jedåker  
Mötesordförande

Justeras:

Arne Carlsson  
Justeringsman

Anders Wiktander  
Justeringsman