



## Protokoll

### Ordinarie Föreningsstämma Roslagskraft; ekonomisk förening

Lördagen den 7 april kl 11.00 Salnöllokalen, Salnövägen 1

*1. Val av ordförande och sekreterare vid föreningsstämman*

Ulf Björneheim valdes till ordförande och Per Persson till sekreterare.

*2. Godkännande av röstlängden inklusive redovisade fullmakter*

Röstlängden med 17 medlemmar enligt bilaga godkändes. Inga fullmakter fanns.

*3. Val av två justeringspersoner*

Inger Jakobsson och Daniel Toresson valdes.

*4. Frågan om stämman utlysts stadgeenligt*

Beslöts att stämman var stadgeenligt utlyst

*5. Fastställande av dagordning*

Dagordningen fastställdes

*6. Redovisning av verksamhetsredogörelse, årsredovisning och revisionsberättelse*

Redovisades av sekreteraren, kassören och revisorn och lades till handlingarna enligt bilagor.

*7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning liksom disposition av överskott/underskott*

Handlingarna fastställdes och beslöts att överskottet överförs till efterföljande verksamhetsår.

*8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter*

Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna beviljades för verksamhetsåret 2017.

*9. Redovisning av verksamhetsplan för tid fram till nästa ordinarie årsmöte*

Med rekommendationen att styrelsen prioriterar solkraften under det kommande året godkändes verksamhetsplanen enligt följande att-satser:

**att** med stöd av medlemmarnas preliminära intresseanmälningar upphandla en helhetslösning bestående av solcellsanläggningar på egna hustak eller på egen mark, andelar i solcellsparkar, andelar i vindkraftverk samt pris på köpt el från elhandelsbolag och pris på såld överskottsel från medlemmarna.

**att** när förmånligaste priser och villkor enligt upphandlingen är kända inhämta medlemmarnas slutliga intresseanmälningar och med dessa som underlag fullfölja upphandlingen.

**att** Roslagskrafts administration av upphandlingen finansieras genom en avgift på 2% på deltagande medlemmars årsförbrukning av el. (T ex 400 kr vid en årsförbrukning som motsvarar 20 000 kr).

Administrationsavgift för medlemmar med årsförbrukning som överstiger 100 000 kWh/år får överenskommas med styrelsen.

**att** medlemmarna med stöd av de fastställda priserna och villkoren själva tecknar avtal med den valda anbudsgivaren.

**att** i närtid, som en del i en helhetslösning, köpa andelar i en vindkraftspark någonstans i Sverige



## Roslagskraft

**att** undersöka möjligheter att köpa ett befintligt "lokalt" vindkraftverk där i landet som det blåser mest, möjligheter att köpa mark för eget vindkraftverk i Roslagen, möjligheter att göra en fusion med vindkraftsförening.

**att** budgeten för 2018 sätts till administration 10 000 kr + konsultstöd 20 000 kr

*10. Beslut om arvoden för styrelsens ledamöter och revisorer*

Inga arvoden till förtroendevalda ska utgå. För ekonomiredovisning får styrelsen anlita kompetens mot arvode.

*11. Medlemsavgift för verksamhetsåret*

Oförändrad 150 kr för privatperson, enmansföretag 200 kr, företag upp till 10 anställda 500 kr, företag över 10 anställda 1000 kr. Inträdesavgift 100 kr som på begäran återbetalas vid utträde.

*12. Val av ordförande för styrelsen*

Ulf Björneheim valdes på 1 år

*13. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter*

Till styrelseledamöter valdes Ola Lundqvist och Per Persson på 2 år och Daniel Toresson på 1 år.

Till suppleant valdes Ulla Björneheim på 1 år

*14. Val av revisor*

Hans Nordgren valdes till revisor.

*15. Val av valberedning*

Lars Nordstrand sammankallande, Sigge Höglund, Camilla Forsberg valdes.

*16. Motioner och övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman*

Stadgeändring beslutades för 2:a gången. Se bilaga.

Bilagor:

Verksamhetsredogörelse året 2017

Årsredovisning och revisionsberättelse

Nya stadgar

Närvarolista

Per Persson Sekreterare

Justeras:

Inger Jakobsson

Daniel Toresson



# Roslagskraft

## NÄRVAROLISTA

Ordinarie Föreningsstämma 2018 04 07

Roslagskraft; ekonomisk förening

1	Per Persson	24
2	Lars Nordstrand	25
3	OLA LUNDQVIST	26
4	Max Kunding	27
5	Luzes Jalabson	28
6	Björn Kjellström	29
7	Suzanne Stågenel	30
8	Lena Svenonius	31
9	DANIEL TORESSON	32
10	JERKER PERSSON	33
11	Claes Holmström	34
12	Bo Grahne	35
13	Hans Wahlstedt	36
14	Luff Björnelheim	37
15	Ulla - 11 -	38
16	Hans Nordgren	39
17	Camilla Fröberg	40
18		41
19		42
20		43
21		44
22		45
23		46