



sep 2006

# Västänvind

Nyhetsbrev från Vindenergi Väst AB

**Till samtliga aktieägare i Vindenergi Väst AB**

## Kallelse till Ordinarie Bolagsstämma

Du kallas till ordinarie bolagsstämma **lördagen den 21 oktober 2006 kl. 10.00** i Ljungskile Folkhögskola, hus Biblioteksgården, lokal Fräknefjorden/sal 21, Ljungskile

**Vi bjuder på lunch** och behöver därför veta om du kommer. **Anmälan** för deltagande till Lars Haglund på telefon, 0523 157 50, eller 070-314 86 66 eller via E-post [lars.haglund@vindenergivast.se](mailto:lars.haglund@vindenergivast.se)

Stämmodeltagare kommer att registreras till stämman mellan kl. 09.00 och 9.45 i anslutning till stämmolokalen, och deltagarna ombedes komma i tid för registrering. För att underlätta för registrering **önskar vi föranmälning och registrering** av aktieägare senast den 16/10 06.

Om du skall låta dig företrädas av någon annan, skall du skriva en **fullmakt** för detta där det framgår att fullmakten gäller för: den ordinarie bolagsstämman i Vindenergi Väst AB den 21 oktober 2006, vem som fått fullmakten, förteckning över de aktier som omfattas och ägare till aktierna.

**Deltagare med fullmakter** ombedes anmäla dessa senast 16/10 06 till Lars Haglund, i fall av flera fullmakter önskas dessa **specificerade på lista per post eller via e-mail**.

Kopia av Årsredovisning och Revisionsberättelse kan beställas på telefon 0522-10405 från 4/10 06.

Välkommen önskar styrelsen

### Förslag till dagordning.

- 1 Val av ordförande och sekreterare för stämman.
- 2 Fastställande av dagordning.
- 3 Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 4 Val av minst en justerare och rösträknare.
- 5 Prövning huruvida stämman blivit behörigen sammankallad.
- 6 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
- 7
  - a, Beslut om fastställande av resultat och balansräkning samt i förekommande fall koncernbalansräkning och koncernresultaträkning.
  - b, Beslut om disposition av bolagets vinst eller förlust enligt resultaträkning.
  - c, Fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
- 8 Fastställande av arvoden till styrelse och revisor.
- 9 Val av ordförande, styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och vid behov revisor.
- 10 Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (200:551) eller bolagsordningen.
  - a, Ändring av bolagsordningen enligt förslag i kallelse sida 4.
  - b, Beslut att bemyndiga styrelse att genomföra nyemission enligt förslag i kallelse sida 4.
- 11 Val av valkommitté (3 personer) för att bereda för nästa års bolagsstämma.
- 12 Övriga frågor
- 13 Bolagsstämman avslutas.

# Årsredovisning i Vindenergi Väst AB

Styrelsen och verkställande direktören får härmed lämna årsredovisning för räkenskapsåret.

## FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

### Verksamhet

Bolaget bedriver drift och förvaltning av energianläggningar, vindkraftverk och därmed förenlig verksamhet. Säte för bolaget är Uddevalla Kommun. Antal aktieägare uppgick till 331st per 060630. Under räkenskapsåret har tre verk Molly, Sophie och Gerda varit i drift.

Statistik kWh)	05/06	04/05	03/04	02/03	01/02	00/01	99/00	98/99
Molly	898 740	1 185 054	1 025 886	928 643	1 222 300	927 094	1 257 222	1 221 965
Sophie	921 238	1 053 557	977 120	927 709	1 197 642	845 820	1 218 267	1 155 956
Gerda	986 993	1 254 985	1 216 636	818 027	0	0	0	0
<b>Summa</b>	<b>2 806 971</b>	<b>3 493 596</b>	<b>3 219 642</b>	<b>2 674 379</b>	<b>2 419 942</b>	<b>1 772 914</b>	<b>2 475 489</b>	<b>2 377 921</b>

### Väsentliga händelser

**Produktionen har varit väsentligt sämre** än föregående år på grund av den kalla vintern med stabilt högtryck under lång tid, under året 2807 MWh mot föregående års produktion 3494 MWh. Minskningen beror delvis på produktionsförlust av ca 200 MWh på grund av stillestånd av Molly för felsökning och skador på Gerda på grund av åsknedslag.

**Ersättningen per MWh har förbättrats** under bokföringsåret jämfört med föregående år. Årets intäkter (1 714 kkr) är lägre än föregående år (2 053 kkr).

Avtal har upprättats med markägaren till Askum-Backa, Sotenäset för uppförande av ett till fyra verk.

### Pågående projekt

Projektplanen har reviderats sedan föregående år på grund av avslag från försvaret. Följande projekt är i olika stadier för ansökningar idag:

-**tre till fyra verk** om vardera 2 MW på **Bokenäset, Stale**.

-**två till fyra verk** om 2 MW på **Bokenäset, Lejdeberget**.

-**två verk** om vardera 800 kW **Sotenäset, Hogenäset** i anslutning till Sofie. Ansökan om markupplåtelse är inlämnad till kommunen.

Samtliga nya verk kräver Miljöprövning och kommer att ta avsevärd tid till eventuella godkännande.

### Kommentarer till löpande verksamhet.

Till styrelsemedlemmar har utöver styrelsearvode utbetalats ersättning för internt arbete på totalt 10 361 kr.

Till nuvarande VD har utbetalats 180 000 kr som lön.

Inga andra ersättningar utöver direkta kostnader i samband med resa eller utlägg har utbetalats till styrelseordförande, medlemmar eller VD.

### Investeringar

Inga speciella investeringar har utförts under året på anläggningarna.

Endast mindre inköp har gjorts för gemensam utrustning för administration och tekniska hjälpmedel.

### Skador, haverier och ersättningar från försäkringsbolag

I början av 2006 upptäcktes att **Molly drabbats av vibrationer**. Verket reducerades till 50 % i effekt till att börja med och stoppades senare helt på grund av kraftiga vibrationer. Specialister från Vestas undersökte verket och trots att två separata specialistteam undersökte verket kunde inga skador upptäckas. Verket togs ånyo i drift.

Med hjälp av externa specialister undersöktes Molly och Sophie, och mätningar indikerade att Molly troligtvis hade en lagerskada på utgående axel till generator. **Lager har bytts under augusti 06** och kostnader för reparation kommer under nästa bokslutsår.

Skada har anmälts till försäkringsbolag, ej troligt att någon ersättning för stillestånd eller reparation kan erhållas. Förhandlingar pågår med försäkringsbolag.

Molly har även drabbats av skada på styrsystem och styrsystem har bytts under året.

**Gerda har drabbats av två separata åsknedslag** som orsakade skador på navhydraulik. Vi har erhållit ersättning från försäkringsbolag för den första skadan på totalt 42 579 kr och för skada nummer två med 53 965 kr. Åtgärder har påbörjats för att minimera risker vid åska.

## Resultat

Bolagets intäkter för räkenskapsåret uppgick till 1 714 420 kr (föregående år ) 2 053 110 kr) vilket innebär en minskning med 338 690 kr. Årets resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till -109 740 kr (föregående år 411 767 kr) vilket innebär en minskning med 521 507 kr. Resultatet från fonderna uppgick till ett överskott på 15 224 kr (föregående år 22 133 kr) vilket innebär en minskning med 6 909 kr.

## Förändring av kostnader per enhet mot föregående år är följande:

Gemensamt, löner, styrelse, bokföring, revision etc, minskning med ca 6 000 kr.

Molly, ökning av kostnader med ca 24 000 kr.

Sophie, ökning av kostnaderna med ca 7 000 kr.

Gerda, ökning av kostnaderna med ca 153 000 kr, fördelat på revidering av fastighetsskatten på grund av felaktiga uppgifter 48 000 kr och kostnader för reparation och underhåll 105 000 kr.

Projekt Lejdeberget, kostnad på 15 000 kr som projektkostnader.

## Nyckeltal

	0606	0506	0406	0306	0206	0106	0006	9906
Avk. på eget kapital	-0,0%	8,7%	17,1%	13,0%	12,2%	5,0%	8,8%	9,7%
Avk. på totalt kapital	-1,2%	4,3%	8,0%	6,8%	11,6%	4,3%	7,6%	7,8%
Genomsn. skuldränta	2,7%	3,1%	3,4%	3,0%	0,0%	0,0%	0,0%	3,0%
Vinstmarginal	-6,4%	20,1%	42,2%	43,5%	58,6%	30,6%	42,1%	39,5%
Kassalikviditet	617,9%	570,6%	936,1%	219,3%	2633,2%	1543,9%	1146%	717,8%
Soliditet	63,9%	65,2%	54,7%	50,6%	85,0%	85,9%	86,4%	88,6%
<b>Res före disp o skatt</b>	<b>-109 740</b>	<b>411 768</b>	<b>893 692</b>	<b>490 253</b>	<b>569 857</b>	<b>238 830</b>	<b>556 805</b>	<b>-8 066</b>

## Resultat och förslag på disposition

Till bolagsstämmans förfogande står följande belopp i kronor

Balanserat resultat	43 003
Årets resultat	<u>2 425</u>
Disponibla vinstmedel enligt balansräkning 2006-06-30	45 428

Förslag till resultatdisposition:

Balanseras i ny räkning	45 428
-------------------------	--------

Styrelsen föreslår att ovanstående medel balanseras i ny räkning.

## Förslag från Vindenergi Väst AB:s styrelse för ändring av bolagsordningen och nyemission under punkt 10 på dagordningen

### Bakgrund och motiv

Vindenergi Väst äger och driver 3 st vindkraftverk. Molly 500 kW , 1993, Sophie 500 kW , 1995. Båda uppfördes i egen regi till en kostnad av 8 Mkr samt Gerda 1000 kW, inköpt 2002.

Under 2006 har Vindenergi Väst AB avtalat markupplåtelse på Lejdeberget för 4 st verk om vardera 2-3 MW. Länsstyrelsen och Uddevalla kommun är positiva till etableringen. Tillståndsprcessen är långt framskriden. Laga kraft beslut förväntas under 2007. För etableringen på Lejdeberget är marknadsvärdet ca 110 Mkr. Utöver Lejdeberget finns ett antal intressanta platser på vår projektlista, som kommer att avgöras under 2007.

Exemplen ovan visar att storleken på de vindkraftverk som Vindenergi Väst arbetar med hela tiden ökar i omfattning och kräver mer kapital. I Vindenergi Västs affärsplan ingår att öka antalet vindkraftverk för egen produktion. Med en egeninsats i form av nyemission med 25 % och bankfinansiering på 75 % ger detta ett tillskott i produktion på ca 20-25 GWh för Lejdeberget. Försäljning av något av de befintliga verken är ej aktuellt, då intäkterna av produktionen behövs för att säkerställa ett positivt kassaflöde under genomförandefasen och till övrig projektverksamhet.

### Förslag till ändring av bolagsordningen

§11 punkt 9, Ny text in/ Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§4, Aktiekapitalet enligt § 4 i bolagsordningen föreslås ändras från nuvarande högst 7 200 000 kronor till högst 13 200 000 kr.

### Förslag till nyemission

Företrädesrätt Enligt bolagsordning §6 skall innehavare av aktie av serie A eller B i Vindenergi Väst AB (publ) rätt att teckna ny B-aktie i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger.

Teckningskurs 500 kronor per aktie.

Teckningstid Styrelsen i Vindenergi Väst AB (publ) bemyndigas rätten att förlänga/ förändra teckningstiden.

Teckning och Fördelning Teckning med stöd av företrädesrätt sker genom att ifylld teckningslista insänds till bolaget under teckningstiden.  
Anmälan om teckning utan företrädesrätt insändes till bolaget under teckningstiden.  
Fördelning sker som tecknats enligt förtur, och för aktier utöver förtur i proportion till totala antalet aktieteckningar utöver förtur och fördelas i poster om 10 aktier.  
Besked om eventuell tilldelning erhålles av bolagets styrelse.

Betalning Betalning av aktier tecknade med stöd av företrädesrätt skall vara bolaget tillhanda senast två veckor efter teckningstidens slut.  
Betalning av aktier tecknade utan företrädesrätt sker efter meddelande från styrelsen om tilldelning.  
Betalning skall göras till bolagets bankgiro 5714-5583

Bemyndigande Ordinarie bolagsstämma 2006-10-21 bemyndigar bolagets styrelse att under tiden fram till nästa bolagsstämma genomföra ytterligare nyemission/er om maximalt 60 000 nya aktier med företrädesrätt för tidigare aktieägare enligt ovan.

Vindkraft har framtiden för sig. Regering och riksdag i Sverige har fattat ett antal beslut, som innebär att man vill stimulera fram en större andel förnyelsebar energi. I detta perspektiv känns det spännande att få leda in Vindenergi Väst AB (publ) i en ny epok, där vår produkt, ren energi, ökas betydligt och dessutom förväntas ge en god lönsamhet.

Uddevalla den 8 september 2006 / Styrelsen Vindenergi Väst AB (publ)

□□□

Hälsar  
Lars Haglund



www.vindenergivast.se

Vindenergiväst AB, publ.  
Junogatan 1  
451 42 Uddevalla  
tfn. 0522-104 05