

Protokoll från Årsstämma, Boberg Dotetorp VAF Ekonomisk Förening

Datum	25 mars 2019
Tid	18.30
Plats	Församlingshemmet, Ölmevalla Kyrka

Klas Gille, ordförande för räkenskapsår 2018 öppnade det stadgeenliga mötet och hälsade alla välkomna

1. Val av mötets ordförande
Klas Gille
2. Val av mötets protokollförare
Linus Corin
3. Fastställande av röstlängd
Röstlängden beslutades till de deltagande medlemmar som prickats av på närvarolista.
4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
Joakim Karlsson
Julian Burman
5. Fastställande av dagordning
Dagordningen föreslagen i kallelsen godkändes
6. Fråga om årsmötet utlysts i stadgeenlig ordning
Godkändes
7. Styrelsens årsredovisning av det gångna räkenskapsåret
Kassör Åsa Rönnbom gick igenom årsredovisningen
8. Revisorernas berättelse
Båda revisorerna och deras suppleant hade fått förhinder, men deras berättelse redovisades av Klas Gille
9. Fastställande av resultat- och balansräkning
Godkänd
10. Beslut om disposition av föreningens vinst eller förlust
Styrelsens förslag godtogs

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
På begäran från medlem redogjorde Klas Gille för innebörden av ansvarsfrihet
Stämman beslutade enhälligt att bevilja ansvarsfrihet
12. Bestämmande av ersättning till dem som enligt dessa stadgar skall väljas till olika uppdrag inom föreningen
Styrelsearvode beslutat till 200:- per medlem i föreningen
13. Fastställande av årsavgift
Avgifterna godkändes enligt styrelsens förslag
Medlemsavgift 1500/år
Hushållsavgift vatten och spill 1277 kr / år. För 2018 betalar samtliga anslutna medlemmar 0,5 år
Förbrukningsavgift vatten + spill 31 kr / kbm
Förbrukningsavgift enbart vatten 14 kr / kbm
Årsavgift avlopp 2045 kr
Årsavgift fiber 500 kr
14. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen
3-5 ordinarie samt 2 suppleanter
15. Val av styrelseledamöter och eventuella suppleanter
Klas Gille vald som ordförande, 1 år
Linus Corin vald som ordinarie ledamot, 2 år
Åsa Rönnbom vald sedan tidigare som ordinarie ledamot
Nicklas Björk vald som ordinarie ledamot, 2 år
Valberedningen föreslog Julian Burman, som valdes in som ordinarie ledamot i 1 år
Eva Gustavsson och Henrik Ängemark valda som suppleanter på 1 år
16. Val av revisorer och suppleanter
Ulf Johansson och Mikael Dotevall väljs om som revisorer för 2019
Rolf Arvidsson väljs in som revisorssuppleant
17. Val av valberedning
Joakim Karlsson och Anders Alverstrand valdes som valberedning
18. Ärenden som av styrelse eller medlem hänskjutits till årsmötet och som varit styrelsen tillhanda senast en månad innan årsmötet

En medlem hade via hemsidan begärt diskussion angående markbesiktning, försäkring av ledningsnätet och styrelsens befogenhet att ta beslut i frågor som rör föreningens ekonomi.

Styrelsen hade efter förfrågan vid ett tidigare möte meddelat att man inte tror att vi kan teckna försäkring som ersätter oss vid driftstopp eller andra fel på ledningsnätet, men förklarat att om någon medlem vill undersöka detta, så är det fritt fram. En föreningsmedlem tog vid detta möte på sig att prata med försäkringsbolag, men svaret från Dina Försäkringar (nuvarande försäkring) samt från Länsförsäkringar var i linje med vad

styrelsen tidigare sagt. Den sortens drift- och underhållskostnader är inget som försäkringsbolag täcker, utan vi som nätägare behöver ha en egen kassa för detta. Vi kan inte heller förvänta oss att enskilda villaförsäkringar skall täcka kostnader på föreningens nät. Det vi däremot kan försäkra är föreningens pumpar (avlopp och tryckstegring), teknikhus, fiberhus och eventuell annan utrustning och inventarier. Arbetet med att se över detta försäkringsskydd fortgår, och landar troligen i ny försäkring från Länsförsäkringar.

Vid ett tidigare möte hade det framkommit att flera av de större markägarna skulle vilja se att en besiktning görs på marker där föreningen grävt. En av våra medlemmar har varit i kontakt med en extern konsult angående detta, och denne konsult väntas kunna ta sig an jobbet i maj månad.

Ordförande förklarade för stämman att för ett effektivt styrelsearbete så är det en förutsättning att styrelsen har förtroende att enligt stadgar och svensk föreningslagstiftning ta de beslut som behövs. Styrelsen kommer kalla till extrastämma om det är nödvändigt enligt stadgar eller lagstiftning, men utöver detta så arbetar styrelsen efter sitt mandat och tar de beslut som krävs. Om stämman inte har detta förtroende för styrelsen, så bör stämman utse en annan styrelse. Denna förklaring accepterades av stämman.

19. Övriga ärenden

En deltagare på stämman anser att föreningens pumpar i quattro-stationerna (pumpbrunnar med 4 pumpar per brunn) bör inspekteras och vid behov tas upp, så att inte alla fyra pumpar sitter i om inte behövs. Detta då det sägs finnas risk att de bekar igen och kanske inte startar, om de inte startat på länge. Denna fråga har varit uppe tidigare, och ingen i styrelsen emotsätter sig att detta görs. Det finns med bland de uppgifter som arbetsgruppen kan ta sig an i framtiden, men som med allt så kräver det att det finns någon i föreningen tar på sig arbetet. Det föreslogs att stämman kan besluta om att leja ut detta arbete om ingen i föreningen vill göra det, men något sådant beslut togs inte.

Fråga uppkom om faktura för vattenförbrukning. Föreningen har ännu inte tillgång att läsa av alla vattenmätare (frågan ligger för nuvarande hos SKT / Kamstrup, som behöver ge oss tillgång till krypteringsnycklar för avläsning. Cirka 15 läsare går ej att fjärravläsa).

När vi väl har fått möjlighet att avläsa samtliga vattenmätare, kvarstår ett större antal timmar arbete innan de första fakturorna är sammanställda. Vi hoppas kunna fakturera innan sommaren. De medlemmar som är oroliga över att behöva betala en stor klumpsumma uppmanas att avsätta pengar till detta. Enskild medlem kan själv läsa av eller ta hjälp med att läsa av sin mätare, och multiplicera förbrukningen med föreningens taxa, för att få reda på vilken kostnad man kommer ha. Föreningen kommer även i framtiden fakturera med relativt långa intervaller, för att inte belasta styrelsemedlemmar onödigt hårt med tidskrävande arbete.

Avslutningsvis tackade styrelsen Rolf Arvidsson för sin långa tjänst i föreningen med en blombukett. Man tackade också Mats Gustavsson (ej närvarande) för hans hjälp med elarbete för teknikhus och pumpstationer, samt anslutning av VA för våra medlemmar.

Två medlemmar delade ut blombuketter till styrelse, valberedning och andra som hjälpt till under årets gång.

Protokollförare

Linus Corin

Datum

Justerat av

Joakim Karlsson

Julian Burman

Datum

Datum