

Årsstämman genomfördes i församlingshemmet vid Torsby Kyrka i Kärna med start kl 09:00 och avslut ca kl 11:30.

Öppnande av stämman. Röstlängd upprättas

Styrelseordförande Jan-Olof Johansson hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

- Röstlängden konstaterades uppta 33 fastigheter inklusive fullmakter.
- Stämman fastställde röstlängden.

Parentation

Minnesstund hölls för en medlem som avlidit under det gångna året.

1. Val av ordförande för stämman

Styrelsen föreslog stämman välja Dan Nyberg till mötesordförande.

Efter egen grundlig presentation valdes Dan Nyberg enhälligt till mötesordförande.

2. Val av sekreterare för stämman

Jarl Olverin valdes till mötessekreterare.

3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

Fredrik Angantyr Bellinder och Tony Fransson valdes till justeringsmän och rösträknare.

4. Fråga om stämman utlysts på rätt sätt

Mötet ansåg stämman behörigen utlyst.

5. Godkännande av dagordningen

Mötet godkände dagordningen.

6. Styrelsens och revisorernas berättelser

Styrelsen – genom ordföranden och driftsansvarig – presenterade verksamhetsberättelsen vilken bifölls.

Påpekades att Louise Hammarlund under räkenskapsåret anlitats för föreningens ekonomiska redovisning och ej som kassör.

Påtalades vidare att begreppet "vattensvinn" – förekommande i föreningens ekonomidokument – borde ersättas med "vattenbalans" som beskriver verkligheten bättre vilket bifölls av stämman.

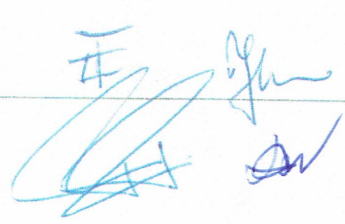
Revisionsberättelsen redovisades muntligen av föreningens revisor Mats Rutgeresson.

7. Fastställande av balans- och resultaträkning för 2016

Styrelseordförande presenterade balans- och resultaträkningen samt budget för 2017 vilka fastställdes av stämman.

8. Beslut gällande disposition av årets resultat

Stämman beslöt godkänna styrelsens förslag att överföra årets resultat i ny balansräkning.



9. Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

10. Information om vatten och avloppsfrågor

Styrelseordförande meddelade uppkomna elkostnader vid föreningens pumpstationer, att den 5-åriga optionsrätten gäller att vid behov anspråkstaga vattenverket (ga:4), samt att den av Kungälv kommunfullmäktige 2017-04-20 beslutade "Policy för ersättning för enskilda VA-anläggningar", avses tillämpas i VA-verkets pågående utredning avseende ev övertagande föreningens anläggning – aktuell dokumentation i ärendet delges medlemmarna (översändes i separat email)..

Styrelseordförande meddelade vidare att samtliga fastigheters vattenmätare kommer att kontrollavläsas månadsskiftet juni-juli innevarande år för avstämning vid tidpunkt motsvarande kommunens mätaravläsning.

11. Underhålls- och förnyelseplan

Uppdaterad underhålls- och förnyelseplan har delgivits medlemmarna i anslutning till kallelsen.

12. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna

.Framställan från styrelsen förelåg ej.

Motion angående anslutning L-K 1:94, dat 2017-04-30

Stämman beslöt avvisa motionen då denna inte utgör en fråga som skall underställas Föreningsstämman utan hanteras av Föreningens styrelse.

13. Ersättning till styrelsen och revisorerna

Styrelsen föreslog att arvode för 2017 skall utgöra ett kvarts prisbasbelopp motsvarande 11.200 kr, att fördelas enligt styrelsens beslut. Arvodet avser arbeten med administration, telefon- o it - kostnader samt resersättning. Bilersättning med 18.50 kr/mil föreslogs utgå för hämtning av material och leverans av vattenprover. Arbetsersättning för reparationer och underhåll föreslogs utgå med 250 kr/arbets-timme plus arbetsgivareavgifter. Kontorsmaterial för föreningen ersätts mot kvitto.

Styrelsens förslag till ersättningar bifölls av stämman.

14. Styrelsens förslag till utdebitering av driftkostnader och underhållsfond

Styrelsens förslag till utdebitering bifölls av stämman.

Utdebitering för år 2018 fastställdes därmed till 2000 kr/fastighet för avlopp och vatten med betalning senast 2018-03-31.

H
A
D

15. Val av styrelse och styrelseordförande

Till styrelseledamöter valdes:

- Jan-Olof Johansson, omval 2 år
- Lennart Lund, kvar 1 år
- Kent Olsson, kvar 1 år
- Jarl Olverin, omval 2 år

Till styrelseordförande valdes därvid:

- Jan-Olof Johansson, 1 år

Till suppleant valdes:

- Bernt Jansson, omval 1 år

16. Val av revisorer

Till revisorer valdes:

- Annika Ekstedt, nyval 1 år
- Marie-Louise Hellström, omval 1 år

Till revisorsuppleant valdes:

- Gunilla Olin, omval 1 år

17. Fråga om val av valberedning

Till valberedning valdes:

- Barbro Rasmusson, omval 1 år
 - Ing-Marie Leemann, nyval 1 år
- Sammankallande Barbro Rasmusson

18. Övriga frågor

Nästkommande årsstämma beslöts genomföras 9 juni 2018 vid tidpunkt och plats som styrelsen beslutar.

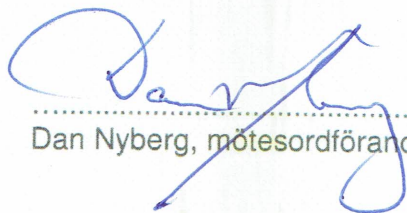
Styrelseordförande inbjöd fastighetsägaren 1:94 till möte angående anslutning av fastigheten till föreningens VA-anläggning

19. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

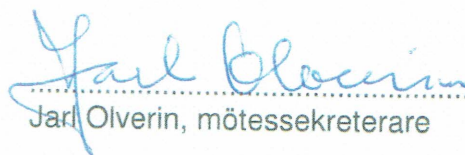
Stämmoprotokoll delges medlemmarna per e-post.

Stämmoprotokoll delges per brev till de medlemmar som framfört önskemål därom.

Mötesordförande tackade medlemmarna och avslutade mötet.

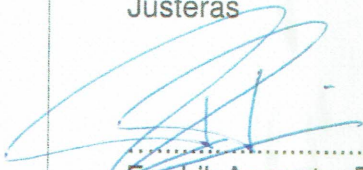


.....
Dan Nyberg, mötesordförande



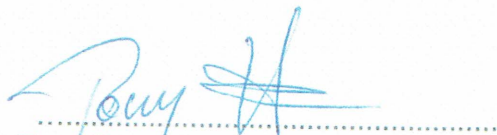
.....
Jarl Olverin, mötessekreterare

Justeras



.....
Fredrik Angantyr Bellinder

Justeras



.....
Tony Franßon