

Årsstämman genomfördes i församlingshemmet vid Torsby Kyrka i Kärna med start kl 09:00 och avslut ca kl 9:45.

**Öppnande av stämman. Röstlängd upprättas**

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

- Röstlängden konstaterades uppta 20 fastigheter varav fullmakter för 3 fastigheter.
- Stämman fastställde röstlängden.

**1. Val av ordförande för stämman**

Styrelsen föreslog stämman välja Dan Nyberg till mötesordförande.  
Stämman beslutade enhälligt att välja Dan Nyberg till mötesordförande.

**2. Val av sekreterare för stämman**

Jarl Olverin valdes till mötessekreterare.

**3. Val av två justeringsmän**

Agneta Wiberg och Tony Fransson valdes till justeringsmän.

**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 av stämman.

Revisionsberättelsen redovisades muntligen av föreningens revisor Marie-Louise Hellström.

**7. Fastställande balans- och resultaträkning för 2018 samt budget för 2020**

Styrelseordförande presenterade balans- och resultaträkningen för 2018 samt budget för 2020 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 redovisade översiktligt föreningens "vattenbalans" – detaljerad information framgår av Utredning vattenbalans 2018.



Styrelseordförande lät meddela att kommunalt övertagande av LKVAS f n ej är aktuellt.

Styrelseordförande meddelade vidare att samtliga fastigheters vattenmätare skall avläsas månadsskiftet juni-juli 2019 av resp fastighetsägare och rapporteras till styrelsen – separat anmodan kommer att delges medlemmarna via e-post.

### **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.

Inga motioner fanns från medlemmarna.

### **13. Ersättning till styrelsen och revisorerna**

Styrelsen föreslog att arvode för 2019 skall utgöra ett kvarts prisbasbelopp (46.500 kr 2019) motsvarande 11.625 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/arbetstimme plus arbetsgivareavgifter. Kontorsmtrl för föreningen ersätts mot kvitto.

Styrelsens förslag till ersättningar bifölls av stämman.

### **14. Styrelsens förslag till utdebitering av driftskostnader och underhållsfond**

Styrelsens förslag till utdebitering bifölls av stämman.

Utdebitering för år 2020 fastställdes därmed till 2500 kr/fastighet för avlopp och vatten med betalning senast 2020-03-31.

*Förtydligande: Tidsangivelser 2001-2012 i Debiteringslängd 2019 är förkortning av tidsperioden 2020 jan. – 2020 dec. Jämför föregående års debiteringslängder.*

### **15. Val av styrelse och styrelseordförande**

Till styrelseledamöter valdes:

- Jan-Olof Johansson, omval 2 år
- Bernt Jansson, kvar 1 år
- Kent Olsson, kvar 1 år
- Jarl Olverin, omval 2 år

Till ordförande valdes därvid:

- Jan-Olof Johansson, 1 år

Till suppleant valdes:

- Bengt-Arne Johansson, omval 1 år

### **16. Val av revisorer**

Till revisorer valdes:

- Annika Ekstedt, omval 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 Öhrman-Rasmusson, omval 1 år
  - Ing-Marie Leeman, omval 1 år
- Sammankallande Barbro Öhrman-Rasmusson

**18. Övriga frågor**

Nästkommade årsstämma avses genomföras 13 juni 2020 vid tidpunkt och plats som styrelsen beslutar.

**19. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt**

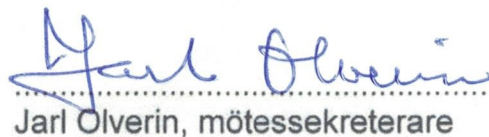
Stämmoprotokoll delges medlemmarna per e-post.

Mötesordförande tackade medlemmarna och avslutade mötet.



.....

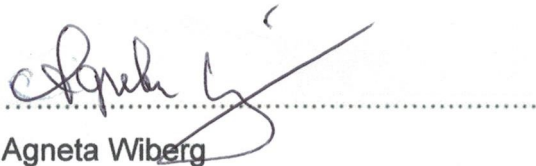
Dan Nyberg, mötesordförande



.....

Jarl Olverin, mötessekreterare

Justeras



.....

Agneta Wiberg

Justeras



.....

Tony Fransson