

Stämmoprotokoll Lycke-Krokens VA-samfällighetsförening, LKVAS, årsstämma 2023-06-10

1(3)

Årsstämma genomfördes i församlingshemmet vid Torsby Kyrka i Kärna med start kl 11:00 och med avslut ca kl 12:00.

Öppnande av stämman. Röstlängd upprättas

Styrelseledamot Bernt Jansson hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

- Röstlängden konstaterades uppta 25 fastigheter varav fullmakter för 6 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

Av tre (3) nominerade medlemmar valdes – vid votering med handuppräckning – Gunilla Olin och Peter Göthberg 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

Ordförande redovisade verksamhetsberättelsen vilken delgivits medlemmarna via e-post i anslutning till kallelsen .

Föreningens revisor Annika Ekstedt läste upp revisionsberättelsen vilken delgivits medlemmarna i anslutning till kallelsen. Annika redovisade och förklarade även orsaker till det uppkomna underskottet, bl a felavläsningar, läckage, måtarfel m m.Kostnader för konsultarvode hänför sig till juridiska spörsmål angående kommunens förslag till övertagandeavtal.

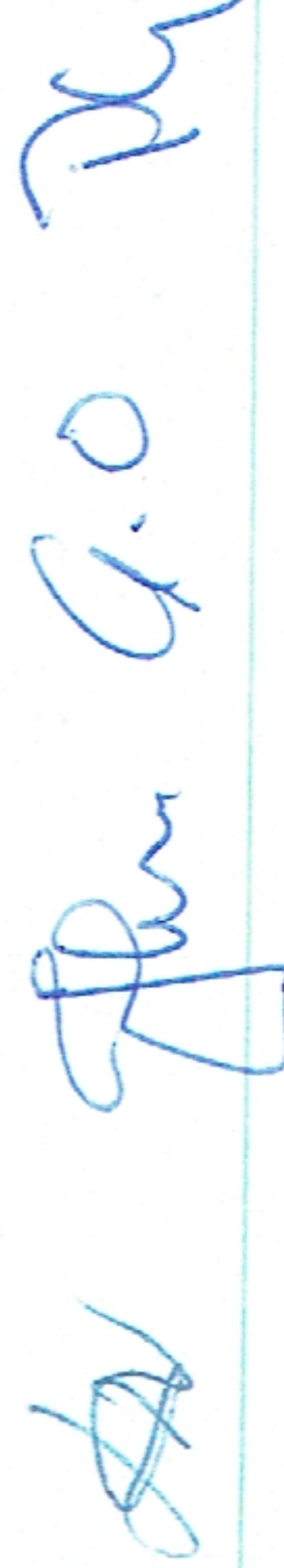
7. Fastställande balans- och resultaträkningar för 2022 samt budget för 2024

Preliminära balans- och resultaträkningar för 2022, förslag till budget för 2024 samt debiteringslängd 2023-2024 vilka delgivits medlemmarna i anslutning till kallelsen fastställdes av stämman.

Ordförande lät meddela att frågor angående stämmohandlingar besvaras på stämman.

8. Beslut gällande disposition av årets resultat

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



Stämmoprotokoll Lycke-Krokens VA-samfällighetsförening, LKVAS,
årsstämma 2023-06-10

2(3)

9. Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för de gångna verksamhetsåret.

10. Information avgifter va-anläggningen

Vattenförbrukningen för första halvåret 2023 avläses och faktureras som tidigare år. På grund av ändrad elmatning för avloppsbrunnar, och kostnader i samband med detta, behöver vi fakturera medlemmarnas vattenförbrukning månadsvis. Preliminär debitering tillämpas baserad på respektive fastighets årsförbrukning 2022.

Alternativt behöver vi fakturera medlemmarna de kostnader som uppkommer från elentreprenörer i samband med ovanstående arbete.

11. Underhålls- och förnyelseplan

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

12. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna

Framställen från styrelsen förelåg ej.

Styrelsens svar på motion 1, 20220821 från Mats Odersjö angående Lycke-Kroken 1:94 och motion 2, 20220723 från Eva-Helén Lundqvist angående backventiler enligt nedan:

Motion 1, har styrelsen för LKVAS och Mats Odersjö träffat en förlikning* mellan LKVAS och Mats Odersjö, ägare till fastigheten Lycke-Kroken 1:94.

Anm.* Redovisning av förlikningen framgår även av dokument Lantmäteriärende O2322 som bifogats kallelsen.

Motion 2, Överenskommelse mellan LKVAS och Kungälv's kommun att kommunen tar ansvar för de 5 backventilerna** i samband med förslag tillövertagande av föreningens VA-anläggning.

Anm.** Redovisning beträffande backventilerna m m framgår även av dokument övertagandeavtal Lycke Kroken 230321 som bifogats kallelsen – se punkt 3 VA-anläggningen, andra stycket.

13. Ersättning till styrelsen och revisorerna

Styrelsens förslag att arvode för 2023 skall utgöra ett kvarts prisbasbelopp (för 2023 52 500 kr) motsvarande 13 125 kr, att fördelas enligt styrelsens beslut. Arvodet avser arbeten med administration, telefon- o it-kostnader samt reseersättning. Bilersättning med ~~48.50~~ 25.00 kr/mil föreslås utgå för hämtning av material och leverans av vattenprover. Arbetsersättning för reparationer och underhåll föreslås utgå med 250 kr/arbetstimme plus arbetsgivaravgifter. Kontorsmaterial för föreningen ersätts mot kvitto.

Styrelsens förslag till ersättningar med ändring av bilersättningen biföljs av stämman.



Stämmoprotokoll Lycke-Krokens VA-samfällighetsförening, LKVAS,
årsstämma 2023-06-10

3(3)

14. Styrelsens förslag till utdebitering av driftskostnader och underhållsfond

Styrelsens förslag till preliminär utdebitering biföljs av stämman.

Utdebitering för år 2024 fastställdes därmed till 2000 kr/fastighet för avlopp och vatten med betalning senast 2024-03-31.

15. Val av styrelse och styrelseordförande

Till styrelse och styrelseordförande valdes:

Ledamot	Kent Olsson (1 år kvar)
Ledamot	Bernt Jansson (1 år kvar)
Ledamot	Jarl Olverin (omval 1 år)
Ledamot	Tony Fransson (nyval 1 år)
Suppleant	Anette Sandberg (nyval 1 år)
Ordförande	Tony Fransson (1 år)

16. Val av revisorer

Till revisorer valdes:

Revisor	Désiree Boström (nyval 1 år)
Revisor	Ann-Katrin Per-Andersdotter (nyval 1 år)
Suppleant	Gunilla Olin omval (1 år)

17. Fråga om val av valberedning

Stämman beslöt att ge styrelsen i uppdrag att bereda val av valberedning om så bedöms erforderligt.

18. Övriga frågor

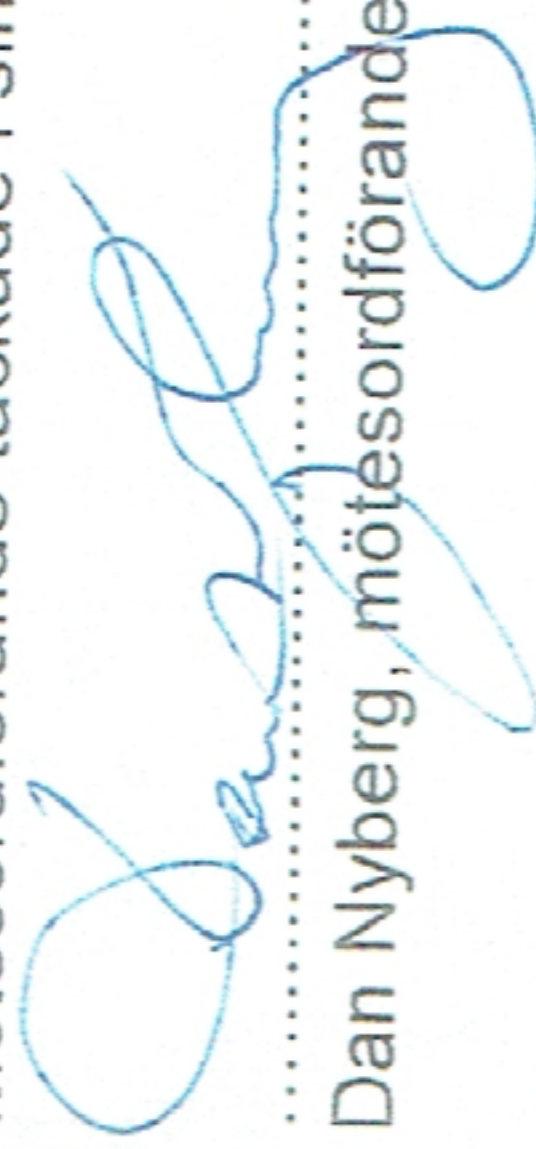
På förfrågan hur processen med kommunen och lantmäteriet fortskrider lät Bernt J meddela att undertecknat övertagandeavtal och protokoll från extrastämman delgivits båda parter vilket bekräftats. Föreningen beräknas få i retur det av kommunen undertecknade avtalet under vecka 24, juni 2023.

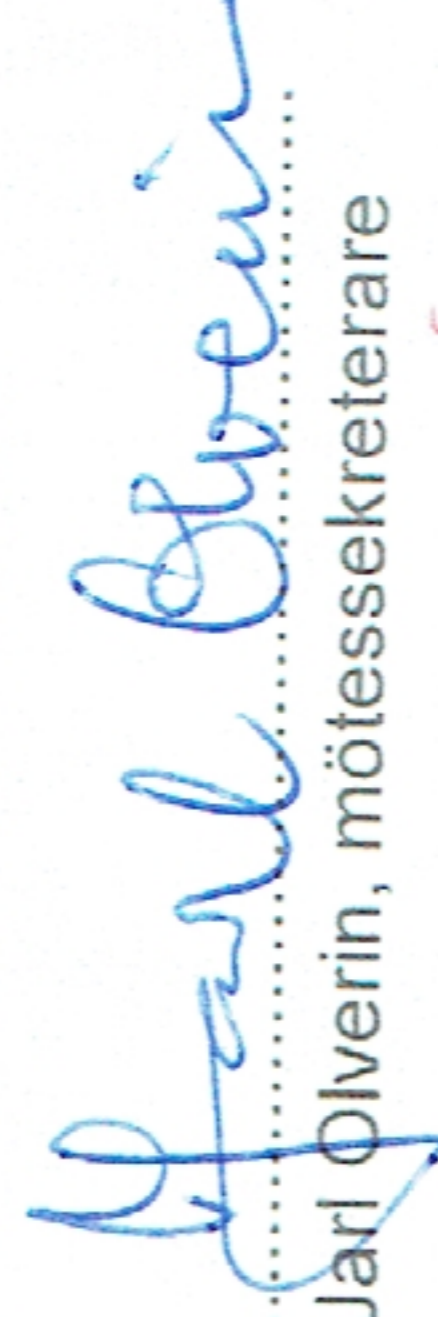
19. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

Stämmoprotokoll delges medlemmarna via e-post samt på föreningens hemsida.

Styrelseledamot Bernt J tackade mötesordförande för alla genom åren väl genomförda stämmor.

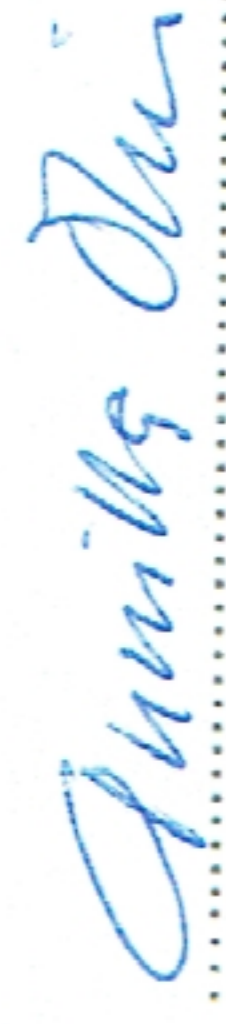
Mötesordförande tackade i sin tur medlemmarna och avslutade mötet.


.....
Dan Nyberg, mötesordförande


.....
Jarl Olverin, mötessekreterare

Justeras

Justeras


.....
Gunilla Olin


.....
Peter Göthberg

Protokollsanmärkning för Protokoll fört vid årsstämma Lycke-Krokens VA-samfällighetsförening 2023-06-10

6. Styrelsen och revisorernas berättelse

Annika redovisade och förklarade orsakerna till det uppkomna underskottet.

Största posten för underskott i resultaträkningen, 41 339 kr, har uppstått på grund av att medlemmarna debiteras vattenavgift som inte motsvarar med vad föreningen debiterats av kommunen.

Styrelsen redogjorde att en utredning påbörjats av Jan-Olof, men att man inte funnit orsaker till differensen. Möjliga orsaker kan, enligt styrelsen, vara felavläsning, läckage eller måtarfel.

2023-06-19


Peter Göthberg