

Protokoll Norra vattnet årsmöte 2022

Datum: 2022-04-02

Tid: 14:00

Plats: Stallgården Garns Ekskogen

Deltagare:

På deltagarlistan registrerades deltagare från 17 medlemsfastigheter, varav 1 med fullmakt.

1. Mötets öppnande, val av ordförande, sekreterare samt två justeringsmän.

- *Mötet öppnades,*
- *till ordförande valdes Christina Karlsson, sekreterare Anette Ramström, justeringsmän Johan Middlemiss Le Mon och Ingemar Le Mon.*

2. Fråga om stämman stadgeenligt utlysts, via brev per post till medlemmarna.

Svar: Ja

3. Godkännande av dagordningen

Svar: Ja

4. Fastställande av röstlängd och antalet röstberättigade medlemmar

Svar: Godkändes av närvarande medlemmar

5. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse presenteras

Verksamhetsberättelsen och ekonomiska berättelsen lästes upp och möjlighet till frågor fanns.

Svar: Godkändes av närvarande medlemmar

6. Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen lästes upp och möjlighet till frågor fanns.

Svar: Godkändes av närvarande medlemmar

7. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen från september 2021.

Svar: Efter en väl hållen redovisning ger närvarande medlemmar styrelsen ansvarsfrihet.

OK

8. Styrelsens förslag till utgift och inkomststat samt debiteringslängd.

På grund av uteblivna medlemsavgifter 2021 och högre elpriser föreslår styrelsen en högre avgift från 2022 och har tagit fram 3 olika underlag för förslag på avgift. Beräknad årsavgift är baserad på antalet anslutna fastigheter vid dagens datum.

Avgiften som skickas ut avser både år 2021 och 2022

Fastighet med åretrunt-anslutning debiteras dubbel avgift, i dagsläget 7 fastigheter

Reparation av trasigt pumphus vid Kärrvägen -södra ligger med i budget, styrelsen kommer att innan beslut om renovering, utreda om kapaciteten är värd kostnaden då vattenförsörjningen kan klaras via befintliga pumpar.

Styrelsen förslag:

- a) 1950: - /år. Styrelsen hanterar redovisning och använder Fortnox bokföringsprogram
- b) 2200: - /år. Redovisning /bokföringstjänsten köps, som tidigare, av Viveko.

9. Fastställande av medlemsavgift

Beslut: Förslag "a" med avgift 1950: - godkändes av närvarande medlemmar.

10. Fastställande av senaste inbetalningsdag för vattenavgift

Beslut: Närvarande medlemmar beslutar att sista betalningsdatum skall vara 2022-04-30.

Detta beslut grundas i att föreningen måste få in pengar snarast möjligt så beredskap finns för ev. driftstörningar i samband med öppnandet av sommarvattnet som sker inom kort.

11. Ersättning till styrelse, revisor samt pumpvärdar

Svar: Föreslaget belopp på 16,500: - godkändes av närvarande medlemmar

12. Stadgar, genomgång av förslag på stadgeändringar

Stadgeändringar:

- Styrelsen skall bestå av minst tre och högst fem ledamöter samt minst två och högst tre suppleanter.
Svar: Godkändes av närvarande medlemmar.
- Ordinarie stämma skall årligen hållas under april eller maj månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Svar: Godkändes av närvarande medlemmar.
- Styrelsen kallar till stämma. Det skall ske genom brev per post eller via e-post till medlemmarna.
Svar: Godkändes av närvarande medlemmar.
- Ersättning till styrelse, pumpvärdar och revisor.
Svar: Godkändes av närvarande medlemmar

M

Tillägg i stadgar:

- 23 § Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut på två på varandra följande stämmor, med minst en månads mellanrum, varav ett ska vara ordinarie årsstämma, med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. Om stämman ska fatta beslut om stadgeändring ska ändringen framgå av kallelsen eller stadgeförslaget bifogas.

Svar: Godkändes av närvarande medlemmar

- 24 § Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut på två på varandra följande stämmor, med minst en månads mellanrum, varav ett ska vara ordinarie årsstämma, med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Stämman beslutar om disposition av föreningens tillgångar.

Svar: Godkändes av närvarande medlemmar

13. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag

- Skall föreningen Norra Vattnet finnas kvar?

Beslut av närvarande medlemmar: Ja.

- Arvode till styrelseledamöter?

Beslut: Närvarande medlemmar beslutade att arvodet är 1000:- / ledamot.

- Anskaffning av reservplan för vattenförsörjning vid elavbrott

Svar: Närvarande medlemmar ger styrelsen i uppdrag att ta fram förslag till nästa årsmöte.

14. Redovisning av föreningens ekonomiska år av tidigare styrelse 2020 och ev vidare åtgärder.

Tidigare styrelse fick inte ansvarsfrihet för 2020 och det har uppdagats att oegentliga överföringar av 30 000 respektive 90 000 gjorts av ordföranden och att belopp på ca 50 000 saknar underlag.

Svar: Närvarande medlemmar rekommenderar att styrelsen gör en polisanmälan för detta.

15. Styrelsen presenterar sitt förslag av nästkommande års ledamöter inkl. ordförande.

Ordförande: Lisen Sundh

Ledamot: Christina Karlsson

Ledamot: Minna Janusson

Svar: Förslagen godkändes av närvarande medlemmar

16. Val av revisor och suppleanter

Revisor: Johan Middlemiss Le Mon

Suppleant för revisor: Ingemar Le Mon

Suppleanter för styrelse: Matts Larsson och Jenny Winqvist

Svar: Förslagen godkändes av närvarande medlemmar.

OK

17. Fråga om val av valberedning

Styrelsen föreslår att valberedning skall ingå som styrelsens uppgift.

Svar: Förslaget godkändes av närvarande medlemmar.

18. Beslut om tid och plats för justering av protokoll samt var stämmoprotokollen skall finnas tillgängliga.

Beslut: Närvarande medlemmar beslutar att justering av protokoll kan ske digitalt via inskannad underskrift och att original skall finnas arkiverat.

Stämmoprotokollen skall finnas på föreningens hemsida och uppsatta på anslagstavlor vid stallgården och busskuren.

19. Mötets avslutas.

Sekreterare: _____

Anette Ramström 220421 Brattby

Ordförande: _____

Christina Karlsson

Justerare: _____

Johan Middlemiss Le Mon 24 april 2022,
Kungsholmen

Justerare: _____

Ingemar Le Mon. 23 april 2022, Tyresö