

Årsmötesprotokoll 2018-06-03

Mötesprotokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2018-06-03, Brevik

1. Sammanträdets öppnande

V/A samfällighets styrelse ordförande Michael Strandell öppnade årsstämman.

2. Val av sekreterare för stämman

Till sekreterare för stämman valdes Bo Österberg

3. Val av två justeringsmän

Till justeringsmän valdes Kristina Johansson Nilsson och Barbro Löfvenberg Ahl

4. Val av ordförande för stämman

Till ordförande för stämman valdes Lasse Dahlen

5. Fråga om stämman blivit behörigt utlyst

Medlemmarna ansåg att mötet är behörigt utlyst.

6. Fastställande av röstlängd

På mötet närvarade 26 st. röstberättigade medlemmar och 2 fullmakter var inlämnade

7. Styrelsens redovisning och revisorernas berättelser

Den ekonomiska årsredovisningen och förvaltningsberättelsen hade skickats till samtliga medlemmar i samband med kallelsen.

Ordförande Michael Strandell gick igenom förvaltningsberättelsen och årsredovisningen.

Revisor Mårten Hilding läste upp revisorernas berättelse.

8. Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet

Årsmötesprotokoll 2018-06-03

9. Framställningar från styrelsen

- 7.1 Att medlemsavgift för 2018 skall vara 1000 kronor.

Stämman beslutade i enlighet med Styrelsen förslag

- 7.2 Att inträdesavgift för nya medlemmar skall vara 175.000 kr exklusive anslutnings-avgifter till Norrtälje kommun, pumpstation på fastighet samt eventuella lantmäterikostnader.

Stämman beslutade i enlighet med Styrelsens förslag

- 7.3 Debitering av kostnader. Numera kommer vi att debitera per helår, 1:a januari tom 31:a december.

Stämman beslutade i enlighet med Styrelsen förslag

- 7.4 Stadgeändring. Våra stadgar anger att styrelsen skall bestå av minst 5 och högst 7 ledamöter samt en eller två suppleanter. Styrelsen föreslår en ändring till minst 4 och högst 6 ledamöter.

Stämman beslutade i enlighet med Styrelsens förslag.

10. Motioner från medlemmar

Några motioner har inte inkommit.

11. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat (resultaträkning), avsättning till förnyelsefond samt debiteringslängd

- 11.1 Att avsättning till förnyelsefond görs med 3 000 kronor under räkenskapsåret 2018

Stämman beslutade i enlighet med Styrelsen förslag

12. Val av styrelseordförande, ledamöter och suppleant/-er.

Till Ordförande valdes Michael Strandell – omval 1 år

Till Övrig ledamot valdes

Leif Eklöf, omval 2 år

Peter Voltaire, omval 2 år

Håkan Ahl, nyval 2 år (tidigare suppleant)

Till Suppleant valdes Lotta Björkman, nyval 1 år

Sekreterare Hans Andresen valdes på 2 år 2017 - har ett år kvar.

13. Val av revisor och revisorssuppleant

Stämman beslutade att välja följande revisorer

Revisor Märten Hilding, omval 1 år

Revisor suppleant Jonas Franzén, omval 1 år

Årsmötesprotokoll 2018-06-03

14. Valberedningens förslag till arvoden för verksamhetsåret 2018

Stämman beslutade att totalt arvode, inklusive sociala avgifter, till styrelsen skall vara 33 000 kr att fördela inom styrelsen genom styrelsebeslut.

15. Val av valberedning

Stämman valde följande valberedning
Karl-Johan Magnusson, omval 1 år
Annette Österberg, omval 1 år

16. Meddelande av plats där stämmoprotokollet är tillgängligt.

14.1 Justerat stämmoprotokoll skall inom två veckor efter stämman hållas tillgängligt på Håtövikens samfällighetsförenings hemsida
<http://www.hatovikentomtagare.se/vatten-avlopp/>

17. Stämmans avslutande

Stämman avslutades

18. Övriga frågor

Inga övriga frågor

Vid protokollet

Bo Österberg

Justeras

Kristina Johansson Nilsson

Barbro Löfvenberg Ahl

Av säkerhetsskäl läggs inte dokument med namnteckningar ut på internet.
Utskrivet original återfinns hos VA- styrelsen