

## Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening.

Plats: Tolsjö bygdegård

Datum: 2012-05-16

Tid: 19,00

1. Ordföranden Thomas Pilhagen hälsade alla välkomna till föreningens första årsmöte. Till ordförande för mötet valdes Thomas Pilhagen.
2. Till sekreterare för mötet valdes Bosse Skatt.
3. Till justeringsmän och rösträknare valdes Willis Larsson och Jonny Jansson.
4. Konstaterades att mötet har utlysts på behörigt sätt.
5. Närvaroförteckning för mötet är röstlängd för mötet.
6. Dagordningen för mötet godkändes.
7. Tomas Pilhagen informerade om verksamhetsberättelsen och Björn Lindahl gick igenom resultat och balansräkning. Föreningens resultat för 2011 är -29,143 kr. Kostnaderna utgörs främst av konsult och administrationskostnader. Vid årsskiftet är det investerat för 6,7 miljoner kronor i ledningsnätet. Lån har tagits upp med 2090 kkr., vilket är mindre än planerat.
8. Revisorernas berättelse lästes upp av Björn Lindahl. Revisionen godkändes.
9. Resultat och balansräkningen fastställdes och 2011 års förlust på 29.143 kr balanseras i ny räkning.
10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2011 års verksamhet.
11. Beslutades att medlemsinsatsen för nya medlemmar följer § 7 i stadgarna, vilket innebär att det utgår en tilläggsavgift på 30.000 kr vid ansökan efter projektstart.
12. Beslutades att medlemsavgiften för 2012 utgörs av en administrationsavgift på 1000 kr per medlem.
13. Ränta och amorteringskostnader är inte aktuellt för 2012 då kostnaderna för 2012 täcks av administrationsavgiften. Föreningens upplåning och räntekostnader är till dags dato lägre än planerat.
14. Avgifter för vatten, avlopp och bredband avvaktas det med tills det blir aktuellt med inkoppling på respektive nät.
15. Valberedningen för 2012 har varit Tomas Persson och Bosse Skatt.
16. Valberedningen presenterade förslag till arvoden för styrelsens ledamöter.

Förslaget är att styrelsen totalt arvodas med ett prisbasbelopp. För år 2012 är det 44.000 kronor.

Förslag till fördelning.

Ordföranden	14.500	33,0 %
-------------	--------	--------

Sekreterare och kassör 6.000/person	12.000	27,2 %
Ledamöter och suppleanter		
7 st x 2.500/person	17.500	39,8 %
Summa	44.000	100 %

Sociala kostnader tillkommer med 31,42 % och betalas av föreningen.

Arvode och sociala kostnader blir cirka 57.800/år. Vid ett medlemsantal på 350 st. är det en kostnad på cirka 165 kr/medlem.

Förutsättning för arvode är att delta på mer än hälften av styrelsemötena.

Vidare utgår ersättning för havda kostnader vid uppdrag för föreningen utöver styrelsemöten.

Vi föreslår också att det utgår retroaktiv ersättning på ett prisbasbelopp för tidigare års arbete.

Förslaget godkändes i sin helhet.

17. Till ordförande för 1 år valdes Thomas Pilhagen.
18. Till sekreterare för två år valdes Maria Djup. Till kassör för två år valdes Björn Lindahl. Till ledamot för två år valdes Albin Olausson. Till ledamöter på 1 år valdes Sten Ulleryd, Willis Larsson och Bo Knutsson.
19. Till styrelsesuppleanter på 1 år valdes Jonny Jansson, Anders Lahti och Håkan Fredholm.
20. Till revisorer för 1 år valdes Kjell Palmstedt LRF och Bengt Johansson. Till revisorssuppleant på 1 år valdes Elis Gustavsson.
21. Till valberedning i 3 år valdes Tomas Persson och Bosse Skatt.
22. Beslutades att kallelse till nästa års stämma skall ske med brev eller e-post. Medlemmar som önskar e-post skall anmäla det på föreningens hemsida. Medlemmarna bidrar till sparade kostnader om man registrerar sin e-postadress.
23. Motioner och propositioner.

Det hade inte inkommit några motioner från medlemmarna.

Däremot har styrelsen en proposition som föreslår att föreningens namn ändras till Västra Kållandsö VA-ekonomisk förening. Motivet för detta är att föreningen har växt till att omfatta hela västra Kållandsö till skillnad från när föreningen startades då den omfattade ett betydligt mindre område.

Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag.

#### 24. Övriga frågor.

##### **Ordföranden informerade om hur läget är med de bidrag som föreningen sökt från myndigheterna.**

Bidrag till fastboende har tagits bort och är inte längre aktuellt. För avlopp finns inga bidrag att söka. För bredband finns det fortfarande möjlighet att få bidrag. Efter flera turer med myndigheter står vårt hopp nu till Länsstyrelsen och Post och Telestyrelsen. Förhoppningen är att vi skall få ett bidrag på cirka 2 miljoner kronor. De har EU pengar att disponera. Detta är dock inte inräknat i vår budget utan får komma som en positiv avvikelse. Eventuellt bidrag gäller också för Skaven.

##### **Hur går projektet? Information från ordförande.**

Hittills har projektet gått över förväntan. Vi ligger lite före tidplanen och kostnaderna är till dags dato något lägre än budgeterat. Det har grävts 2,5 mil ledningar och 65 avloppskasuner är på plats. Beräknad kostnad per fastighet på 100,000 kr håller än så länge, och om det inte tillstöter några stora problem ser det ut att hålla för hela projektet.

Däremot är kommunen försenad på grund av kapacitetsbrist vid vattenverket i Otterstad. Det gör att inkoppling preliminärt kan påbörjas först i oktober.

##### **Frågor från medlemmar som besvarades av ordföranden.**

Västra sidan av Hörviken kommer troligen att kopplas in under hösten.

Tranebergsområdet kommer att kopplas in när pumpstation C är inkopplad. Det beräknas ske inom 2-3 veckor.

Trekammarbrunnar tas lämpligen bort i samband med att inkoppling sker till respektive fastighet.

Framgrävning av ledningar planeras utifrån hur åkermarken disponeras och att köra maskinerna så effektivt som möjligt. Det är dyrt att flytta maskiner bort och fram.

Fastighetsägarna informeras av projektledningen när det är tid för inkoppling av respektive fastighet.

När Trelleområdet skall kopplas in är inte klart. Det beror på hur ledningssträckningen kommer att bli. Eventuellt blir det i februari/mars 2013.

Navenområdet kommer troligen att anslutas i augusti 2013.

Dragning av ledningar för bredband kan inte påbörjas förrän det går att ansluta till kommunens kopplingsstation vid Senäte. Det är i dagsläget inte klart hur ledningsdragningen dit skall ske. När bredbandet är inkopplat väljer respektive medlem sin egen bredbandleverantör.

Nedläggning av elledningar sker i mycket begränsad omfattning då elverket inte är intresserade eller har ekonomiska resurser för framtida behov.

Föreningen drar moms på investeringen.

För framtiden är det styrelsens bedömning att det är bättre att fortsätta vara en ekonomisk förening än att ombilda till en samfällighet. Då har vi möjlighet att bedriva affärsverksamhet.

Det finns tekniska lösningar på att montera vattenmätare i fritidshus som inte är uppvärmda på vintern. NCC kommer med förslag.

#### **Diverse.**

Ordföranden uppmanade medlemmarna att påverka de fastighetsägare som ännu inte anslutit sig. Det finns möjlighet att ansluta till ordinarie insatsbelopp så länge som inte grävningen är avslutad i grannskapet.

Sture Ottosson framförde ett TACK till styrelsen för ett imponerande arbete som har utförts till gagn för medlemmarnas bästa och Kållandsös framtid.

25. Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet:

.....

Bosse Skatt

Justeras:

.....

.....

.....

Thomas Pilhagen

Willis Larsson

Jonny Jansson

Ordförande

Justerare

Justerare

