

Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening.

Plats: Tolsjö bygdegård

Datum: 2013-05-08

Tid: 19,00

1. Ordförande Thomas Pilhagen hälsade alla välkomna till föreningens andra årsmöte. Till ordförande för mötet valdes Thomas Pilhagen.
2. Till sekreterare för mötet valdes Maria Djup.
3. Till justeringsmän och rösträknare valdes Jonny Larsson och Kjell Thorstensson.
4. Konstaterades att mötet har utlysts på ett behörigt sätt.
5. Närvaroförteckning för mötet är röstlängd för mötet.
6. Dagordningen för mötet godkändes.
7. Thomas Pilhagen informerade om verksamhetsberättelsen och Björn Lindahl gick igenom resultat och balansräkning.
8. Revisorernas berättelse lästes upp av Bengt Johansson. Revisionen godkändes.
9. Resultat och balansräkning fastställdes och 2012 års förlust på 63406 kr. överförs i ny räkning.
10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2012 års verksamhet.
11. Beslutades att medlemsinsatsen för nya medlemmar kommer att vara 15 000 kr.
12. Beslutades att medlemsavgiften för 2013 blir 500 kr.
13. Beslutades att årsavgiften som innefattar ränta och amortering för 2013 blir 2000 kr.
14. Beslutades att påslaget på vatten och avlopp är 20 %. Avgift för vatten börjar tas ut när vattenmätare är inkopplad.
15. Valberedningen för 2013 har varit Tomas Persson och Bosse Skatt.
16. Valberedningen presenterar förslag till arvoden för styrelsens ledamöter.

Förslaget är att styrelsen totalt arvoderas med ett prisbasbelopp. För år 2013 är det 44 500 kr.

Förslag till fördelning.

<i>Ordförande</i>	<i>14 685 kr.</i>	<i>33 %</i>
<i>Sekreterare och kassör 6052kr/pers.</i>	<i>12 104 kr.</i>	<i>27,2%</i>
<i>Ledamöter och suppleanter 7st.x2530/pers.</i>	<i>17 711 kr.</i>	<i>39,8%</i>
<i>Summa</i>	<i>44 500 kr.</i>	<i>100 %</i>

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

Arvode och sociala kostnader blir cirka 58500kr. Med ett medlemsavtal på 350 st. är det en kostnad på cirka 167 kr/medlem.

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

P.

Ersättning för revisor ett normal år, är 999kr.
Förslaget godkändes i sin helhet.

17. Till ordförande för 2 år omvaldes Thomas Pilhagen.
18. Till ledamot omvaldes Sten Ulleryd, Bo Knutson och nyval på Anders Lahti som ledamot på 2 år.
19. Till suppleanter omvaldes Jonny Jansson, Håkan Fredholm och nyval på Cecilia Jonsson som suppleant på 1 år.
20. Till revisorer för 1 år omvaldes Kjell Palmstedt och Bengt Johansson. Till revisorsuppleant på 1 år omvaldes Elis Gustavsson.
21. Som valberedningen sitter Tomas Persson och Bosse Skatt i 1 år till.
22. Beslut togs att e-post kallelse till de som har lämnat e-post adress till föreningen och brev till de som inte har mailadress, godkändes som kallelse till årsstämma.
23. Det har inte inkommit några motioner från medlemmar.
Däremot har styrelsen lagt en proposition på förra årsmötet om namnändring till Västra Kållandsö VA-ekonomisk. Detta beslut måste tas på två eftervarandra kommande årsmöten. Årsmötet tog beslut att namnändring ska göras och då det var samma beslut förra årsmötet kan detta verkställas.

24. Övriga frågor.

Ordförande informerade om:

- Läget med de bidrag som söktes från Post och Telestyrelsen och som vi får 50 % i bidrag av 12-13 miljoner alltså 6-6,5 miljoner.
- Att vårt nät mäts in med GPS.
- Att vi för en diskussion med skatteverket om moms på den del som avser vatten och avlopp i medlemsinsatsen och medlemsavgift. Urban Rydin, Skattechef på LRF driver frågan åt oss.
- Att vi utökat den kommunala borgen till 40 miljoner. Vi har borgen på 10 år.

Frågor från medlemmar som besvarades av ordförande:

- När vattenmätarna är inkopplade får varje medlem en faktura från kommun på inkopplingsavgiften.
- Det ska städas på många ställen men vi har prioriterat huvudstammarnas grävning, men städning kommer.
- Avskrivningsperioden är vanligtvis 40 år.
- Information till dem som saknar dator och därmed möjlighet att följa projektet och föreningens verksamhet via hemsidan togs upp.
- Bohdan Sienkiewich tog upp sin frustration över hur svårt det var att följa projektet och få information om man inte har tillgång till dator. Han påtalade också att årsmötet inte skulle vara beslutsfälligt för vi var inte över 50 % av

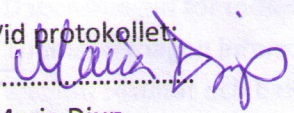
P.

medlemmarna där. Det behövs inte i en ekonomisk förening utan det är styrelsen som måste vara representerad på styrelsemötena med över 50 % för att kunna fatta beslut. Detta informerades det om när Bohdan ifråga satte årsmötets riktighet men det var en misstolkning från hans sida.

25. Ordförande avtackade Willis Larsson för hans insats under de år som han varit med och startat föreningen.
26. Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

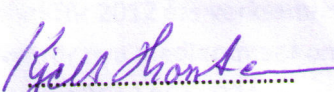
Efter mötet presenterade Jerker Jonsson från Lidköpings Kommuns Stadsnät bredbandsinkoppling m.m.

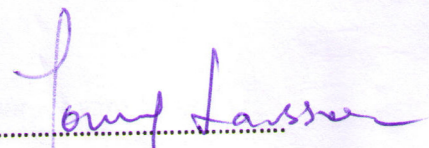
Vid protokollet:


.....
Maria Djup
Sekreterare

Justera:


.....
Thomas Pilhagen


.....
Kjell Thorstensson


.....
Jonny Larsson

Ordförande

Justerare

Justerare