

Protokoll fört vid årsstämma för Västra
Kållandsö VA Ek-Förening onsdagen
den 29 april 2015 i Otterstads församlingshem.

- | | | |
|-----|--|--|
| §1 | Ordförande Thomas Pilhagen hälsade alla ca: 160 personer, som hörsammat kallelsen, välkomna till årsstämman. Deltagarna representerade 109 fastigheter.
Styrelsemedlemmarna presenterades | Inledning |
| §2 | Som mötesordförande valdes Thomas Pilhagen efter votering genom handuppräckning. Valet stod mellan Thomas Pilhagen (85) och Björn Lindahl (5). | Ordförande |
| §3 | Som sekreterare för mötet valdes Gunnar Hjorth | Sekreterare |
| §4 | Som justeringsmän valdes Alf Almquist och Birgitta Berglund | Justerare |
| §5 | Vid frågan om kallelsen utlysts i behörig ordning så anmärkte Birgitta Fredholm på att utskicket inte hade kommit henne tillhanda förrän en dag efter stipulerad tid samt att allt underlag inte fanns med i kallelsen. Efter votering så godkändes kallelsen med överväldigande majoritet | Kallelse |
| §6 | Röstlängd fastställdes genom att en representant från varje fastighet skrev på en deltagarlista som skickades runt i lokalen. Listan förvaras av sekr | Röstlängd |
| §7 | Styrelsens verksamhetsberättelse gick igenom vilken har funnits utlagd på föreningens hemsida.

Styrelsens årsredovisning med balansräkning och resultatrapport gick igenom vilken har funnits utlagd på föreningens hemsida.

Styrelsens förslag på budget för 2015 presenterades med ett förväntat positivt resultat på 232 105 kr.

Önskemålet framfördes att alla ekonomiska uppgifter skulle bifogas kallelsen för att alla skulle få chansen att sätta sig in i frågeställningarna. Det förklarades att föreningen har utsedda revisorer för att medlemmarna inte skall behöva sätta sig in i alla detaljer.

Önskemål framfördes också på att verksamhetsberättelsen och årsredovisningen skulle bifogas kallelsen. Det förklarades att medlemmar kan erhålla dokumenten på begäran hos styrelsen samt att de funnits utlagda på hemsidan vilket informerats i kallelsen. | Verksamhetsberättelse

Årsredovisning

Budget |
| §8 | Revisorernas berättelse lästes upp. | Revisionsberättelse |
| §9 | Resultat och balansräkningen fastställdes och den balanserade vinsten överförs till 2015 | Fastställande av ekonomin |
| §10 | Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014. | Ansvarsfrihet |

- §11 Medlemsinsatsen för nya medlemmar behandlades ej, varför den är oförändrad. **Medlemsinsats**
- §12 Medlemsavgiften beslutades till 500 kr/år, oförändrad **Medlemsavgift**
- §13 Ränta- och amorteringsavgiften föreslår styrelsen höjs från 5000 kr till 6000 kr/år då vi nu har mycket låg ränta. Det är lämpligt att amortera så mycket som möjligt nu några år, så föreningens skuld minskar den dagen då räntehöjningen kommer. **Ränta, Amortering**
- Det beslutades att bifalla styrelsens förslag på 6000 kr/år
- §14 Det beslutades att avgiften för vatten är föreningens inköpspris + 20%. **Avgift vatten / bredband**
- Det beslutades att avgiften för bredbandsanvändningen är 110 kr/mån
Gäller enbart månader med tecknat abonnemang.
- §15 Valberedningen presenterade två förslag på storlek av styrelse då de menar att man kan minska styrelsen från 7 till 5 personer nu när arbetet kommer in i en mer förvaltande fas. **Val av styrelse**
- Stämman beslutade att bibehålla en styrelse på 7st ordinarie ledamöter.
- §16 Arvodena för styrelsen och revisor beslutades enligt valberedningens förslag. **Arvode**
- Basbelopp 2015 = 44 500 kr
- | | | | |
|-------------------------------------|-----------|--------|--------------|
| Ordförande | 15 500 kr | 33,0 % | av basbelopp |
| Kassör och Sekreterare (6 052 kr) | 14 000 kr | 27,2 % | "-" |
| Ledamöter med suppleanter (2 531kr) | 17 717 kr | 39,8 % | "-" |
- Sociala kostnader tillkommer
Förutsättning till arvode är att delta mer än hälften av styrelsemötena
Föreningsvald revisor 999 Kr. vid normal revision
- §17 Val till styrelse **Val Styrelse Revisorer**
Kvar i styrelsen är
Björn Lindahl kassör, Gunnar Hjorth sekreterare, Albin Olausson
- Till Ordförande valdes
Thomas Pilhagen på 1 år
Till styrelseledamöter valdes
Sten Ulleryd, Anders Lahti, och Bo Knutsson på 2 år
Till styrelsesuppleanter valdes
Jonny Jansson, Cecilia Ström och Bosse Skatt på 1 år
Till föreningsrevisorer valdes
Bengt Johansson på 1 år,
Elis Gustavsson suppleant 1 år
Som auktoriserad revisor har föreningen Kjell Palmstedt

- §18 Val till valberedning
Tomas Persson 1 år
Då stämman inte hade nog med förslag så ställer Tomas Persson upp ett år för att få kontinuitet i arbetet och frågan hänskjuts till styrelsen som beslutar om en andra ordinarie på 3 år
- §19 Kallelse till nästa årsstämma skall ske brevlades
- §20 Styrelsens förslag på medlemserbjudande på åskskydd presenterades. Om intresse finns för 200 medlemmar kan föreningen erbjuda installation av ett komplett åskskydd i säkringsskåpet för 2 500 kr + arbete 375 kr/tim (installation 1 - 2 tim). Om man inte får tillräckligt många intresserade så kommer priset att omförhandlas, besked ges då till berörda.
- Stämman beslutade att styrelsens förslag skall genomföras varför man uppmanar intresserade att anmäla sig snarast till Gunnar Hjorth för att kunna komma igång alt. göra en omförhandling av priset
- §21 Styrelsens förslag på medlemserbjudande på upphandling av elström presenterades. Intresse finns men förutsättningarna är oklara varför styrelsen fick uppdraget att utarbeta ett mer detaljerat förslag att kunna presenteras senare.
- §22 Styrelsens förslag på att inrätta en containermack med turistinformation, tömningsstation för husbilar vid Korsvägen presenterades. Intresse finns men förutsättningarna är högst oklara varför styrelsen fick uppdraget att utarbeta ett mer detaljerat förslag att kunna presentera senare.
- §23 En motion från Birgitta Fredholm har inkommit till styrelsen där hon yrkar på att alla medlemmar som betalat för merkostnader skall ha rätt att få tillbaka vad de har betalat.
Motionen lästes upp i sin helhet och visades på storbild.
Birgitta Fredholm motiverade sin motion.
Ordföranden gav styrelsens syn och exempel på framgrävningar till medlemmar som inneburit stora extra kostnader.
- Stämman beslutade med övertygande majoritet att avslå motionen.
- §24 Ordföranden informerade om hur projektet i stort har gått då det nu närmar sig avslut. I princip har alla gått med i föreningen som har sin fastighet inom vårt arbetsområde. Vi är 364 betalande medlemmar där kostnaderna har kunnat hållas på den projekterade nivån vilket är glädjande för denna storlek av projekt.
- §25 Under frågestunden kom följande frågor upp
- Kan man få hjälp med det periodiska underhållet?
Det förklarades att det bildats ett serviceteam inom föreningen som kan bistå medlemmar. Föreningen kommer att debitera för tjänsten.

- Det luktar från pumpstationerna i Fågelkärr och Hörvikens, vad kan göras?
En hel del är gjort men det är inte tillräckligt. Avlopp luktar, det som kommer i sista hand, är att tillsluta pumpstationen och sätta ett högt ventilationsrör som leder bort lukten. Styrelsen återkommer.
- Vad händer med kommunens anslutningsavgift?
Det förslag som låg i fullmäktige återremitterades för att se över frågan ytterligare en gång. Vi får vänta och se.

Avloppslukt


Kommunal avgift

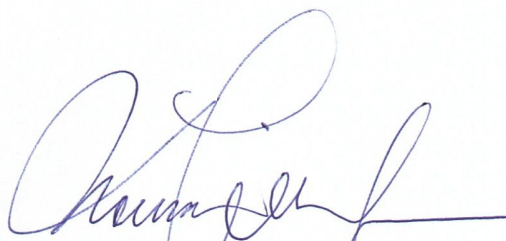
§26 Ordföranden tackade alla för medverkan och avslutade stämman.

Avslutning

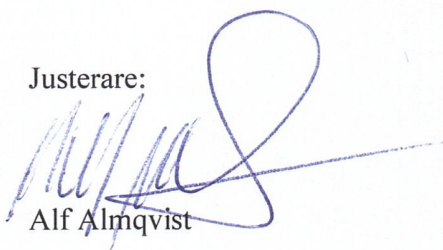
Efter mötet hälsades Jonas Lind, Fastbit AB och Thomas Björkstål, Lidköpings Bredband välkomna att informera om olika bredbandstjänster som finns idag, TV, telefon och bredband men även vad som kan förväntas i framtiden. Som exempel gavs tillsyn i äldrevården där nattkamera, larm, GPS-position, matningsrobot kan bli tillval i framtiden för den kommunala e-tjänsten. Senare i år kommer en utställning att visas på kommunhuset där tekniken illustreras.

Kållandsö den 29 april 2015


Skr. Gunnar Hjorth


Ordf. Thomas Pilhagen

Justerare:


Alf Almqvist


Birgitta Berglund