

## **1. Mötets öppnande**

Sven-Åke Brink öppnade mötet

## **2. Val av funktionärer för stämman**

- i. Val av ordförande:** Hans-Erik Brink
- ii. Val av sekreterare:** Margareta Henricsson
- iii. Två justeringsmän tillika rösträknare:** Andreas Kvarnsten och Valter Fahlgren

## **3. Fråga om kallelse skett på behörigt sätt**

Stämman ansågs behörigen utlyst.

## **4. Justering av röstlängd inklusive eventuella fullmakter**

Stämman beslutade att röstlängden justeras om omröstning krävs.

## **5. Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes.

## **6. Verksamhetsberättelse och resultaträkning**

Verksamhetsberättelsen och resultaträkning omfattar perioden 27 februari 2013 till 31 december 2013. Ordföranden och kassören redovisade.

Föreningen bildades 27 februari 2013 och hade då 148 medlemmar. Styrelsen har bestått av Sven-Åke Brink, ordförande, Kenneth Blomstervall, kassör, Margareta Henricsson, sekreterare och ledamöterna Hans-Erik Brink, Valter Fahlgren, Ivan Hildingsson, och Harry Stenemark. Styrelsen har haft 17 möten. Grävstart 19 augusti. Sex byggmöten där status för grävning och ekonomi följs upp av oberoende konsult.

Balansräkningen utvisar inga markanta avvikelser från budget.

## **7. Revisorernas berättelse**

Revisor Frida Larsson läste upp revisionsberättelsen. Inga invändningar.

Balans- och resultaträkningen för verksamheten år 2013 fastställdes

## **8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

## **9. Framställningar från styrelsen**

Ingen framställan från styrelsen.

## **10. Behandling av inkomna motioner**

Inga inkomna motioner.

## **11. Fråga om ersättning till styrelsen och revisorerna**

Valberedningens förslag om att ingen ersättning skall utgå till styrelsemedlemmar och revisorer bifölls.

## **12. Styrelsens förslag till utgifts-och inkomststat samt debiteringslängd 2015**

### **i. Årsplan för verksamheten**

Kenneth Blomstervall presenterade årsplanen 2015. Debiteringslängden avser de andelsägare som var registrerade vid förrättningen 2013-02-27 och de som tillkommit därefter som avses att registreras när förrättningen avslutas.

### **ii. Årsplan för budget samt medlemsavgift**

Inkomst och utgiftsstat för år 2015 föredrogs. För 2015 konstateras att resultatet understiger 200000kr. Inget underhåll på anläggningen är kalkylerat. Utdebiteringen startar i september.

Förslagen för debiteringslängd för 2015 är baserat på den kalkyl som gjordes inför förrättningen då föreningen bildades, 960kr/mån + rörlig avgift för förbrukningen.

Medlemsavgift utgår inte för 2015.

Stämman fastställde styrelsens förslag (paragraf 12 (i) och (ii)) om inkomststat och debiteringslängd och att styrelsen får starta debiteringen i september 2014.

## **13. Beslut om antalet ledamöter i styrelsen**

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av 6 ledamöter.

Sven-Åke Brink, Kenneth Blomstervall, Valter Fahlgren och Margareta Henriksen har ett(1) år kvar på mandatperioden. Stämman väljer 2 styrelseledamöter på två(2) år.

### **i. Val av 2 styrelseledamöter på två(2) år**

Stämman valde Hans-Erik Brink och Ivan Hildingsson

**ii. Val av styrelseordförande på ett(1)år**

Stämman valde Sven-Åke Brink till styrelseordförande

**iii. Val av två(2) ordinarie revisorer och två(2) suppleanter**

Till ordinarie revisorer valdes Frida Larsson och Herman Bynke och  
revisorssuppleanter Anders Johansson och Lennart Lundén.

**iv. Val av valberedning**

Stämman beslutade att välja Sören Eriksson, Leif Gundberg, Dan Gustafsson och Dan  
Larsson. Leif Gundberg är sammankallande.

**14. Övriga frågor**

Alla avgrävningar är inmätta. Det är 5års garanti på detta. Anmäl eventuella skador till  
styrelsen.

Ersättningsanspråk för skadade grödorna anmäls till styrelsen via föreningens hemsida.

De som tänker använda eget vatten måste installera kommunens vattenmätare.  
Information om detta kommer på hemsidan.

**15. Plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt**

Protokollet kommer att finnas tillgängligt på hemsidan [www.varaslattensva.se](http://www.varaslattensva.se) och hos  
föreningens ordförande Sven-Åke Brink.

**16. Avslutning**

Mötesordföranden avslutade mötet.

Justeras

  
Hans-Erik Brink  
Ordförande

  
Margareta Henricsson  
Sekreterare

  
Valter Fahlgren  
Justerare

  
Andreas Kvarnsten  
Justerare