

**Protokoll från ordinarie
föreningsstämma i Varaslättnens
vatten och avlopp
samfällighetsförening****Tisdag 13 juni 2017 kl 19.00 i Skarstad
bygdegård****1. Mötets öppnande**

Sven-Åke Brink öppnade mötet

2. Val av funktionärer för stämman

(1) **Val av ordförande:** Elof Jonsson

(2) **Val av sekreterare:** Margareta Henricsson

(3) **Två justeringsmän tillika rösträknare:** Dan Gustafsson och Thomas Kvist

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 1 januari 2016 till 31 december 2016. Ordföranden och kassören redovisade.

Föreningen har 168 delägare och 173 anslutningar. Styrelsen har bestått av Sven-Åke Brink, ordförande, Kenneth Blomstervall, kassör, Margareta Henricsson, sekreterare och ledamöterna Anders Meijer. Hans-Erik Brink och Ivan Hildingsson ersattes av Mathias Ryngefors och Lisbeth Larsson vid årsstämman 2016. Styrelsen har haft 10 möten varav ett konstituerande möte.

Årets resultat, 18049SEK, förs in i ny räkning

7. Revisorernas berättelse

Sekreteraren läste upp revisionsberättelsen.

Revisionsberättelsen läggs till handlingarna.

Kerstin Baldwin Sterner, via sitt ombud Ingvar Johansson, deltog inte i beslutet

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

9. Framställningar från styrelsen

- a) Förslag om ändring av stadgarna.
Styrelsens förslag till ändring av stadgarna godkändes
- b) Information om engångsbetalning av anläggningskostnad per andel.
Inbetalning möjlig 31/7 eller 31/1. Inbetalning skall ske under augusti eller februari.
Andelens värde 2017-07-31 är 136790SEK.
Blankett för att anmäla inbetalning finns hos föreningens sekreterare

10. Behandling av inkomna motioner

Motion 1

Kerstin Baldwin Sterner presenterade innehållet i sin motion 1 via sitt ombud Ingvar Johansson.

Sven-Åke Brink motiverade styrelsens svar på motionen om avslag av motionen.
Lång debatt följde.

Till protokollets anteckningar förs att Kerstin Baldwin Sterner via sitt ombud Ingvar Johansson vidhöll motionens innehåll.

Mötet beslutade att motionen avslås.

Motion 2 -3

Kerstin Baldwin Sterner presenterade innehållet i sina motioner 2 och 3 via sitt ombud Ingvar Johansson.

Sven-Åke Brink motiverade styrelsens svar på motionerna om avslag av motionerna.
Mötet beslutade att motionerna avslås.

Motion 4

Sven-Åke Brink motiverade styrelsens förslag om avslag av motionen. Efterfrågad information finns på föreningens hemsida www.varaslattensva.se.

Mötet beslutade att motionen avslås.

11. Fråga om ersättning till styrelsen och revisorerna

Valberedningens förslag om att följande ersättning skall utgå
Ordförande 3000SEK

Kassör 2000SEK
Sekreterare 2000SEK
Övriga ledamöter 1000SEK
Ingen ersättning skall utgå till revisorer

Förslaget bifölles.

12. Styrelsens förslag till utgifts-och inkomststat samt debiteringslängd 2018.

Debiteringslängd, inkomst- och utgiftsstat samt uttaxering för 2018 är framlagda under mötet och signerade av justeringsmännen.

i. Årsplan 2018 för verksamheten

Kenneth Blomstervall presenterade årsplanen 2018.

ii. Beslut för inkomststat 2018

Inkomst och utgiftsstat för år 2018 föredrogs.

Uttaxering för 2018 är baserat på beräknade kostnader för kapital, drift, underhåll och administration, 690kr/mån, fast lägenhetsavgift 67,92kr/mån + rörlig avgift för förbrukningen.

Stämman fastställde styrelsens förslag för år 2018 enligt paragraf 12.i och 12.ii.

iii. Beslut om debiteringslängd 2018

Debiteringslängd för 2018 är baserad på beräknade kostnader för kapital, drift, underhåll och administration, 690kr/mån.

Stämman fastställde styrelsens förslag om debiteringslängd för 2018.

13. Beslut om antalet ledamöter i styrelsen

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av 7 ledamöter.

Mathias Ryngefors, Lisbeth Larsson och Anders Meijer har ett(1) år kvar på mandatperioden. Stämman väljer 4 styrelseledamöter på två(2) år.

i. Val av 4 styrelseledamöter på två(2) år

Stämman valde Sven-Åke Brink, Caroline Grabo, Margareta Henricsson och Stefan Larsson till styrelseledamöter på två(2) år

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 på ett(1)år

Till ordinarie revisorer valdes Thomas Andersson och Eva-Lotta Wilhelmsson och revisorssuppleanter Anders Johansson och Anneli Bäckdén.

iv. Val av valberedning

Stämman beslutade att välja Sören Eriksson, Sören Johansson, Dan Gustafsson och Inge Hildingsson. Sören Eriksson är sammankallande.

14. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

15. Plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

Protokollet kommer att finnas tillgängligt hos ordföranden Sven-Åke Brink samt på hemsidan www.varaslattensva.se

16. Avslutning

Mötesordföranden avslutade mötet.

Sven-Åke Brink avtackade avgående kassör Kenneth Blomstervall.



Elof Jonsson
Ordförande



Margareta Henricsson
Sekreterare



Thomas Kvist
Justerare



Dan Gustafsson
Justerare