

**Protokoll från ordinarie
föreningsstämma i Varaslättnens
vatten och avlopp
samfällighetsförening**

**Onsdag 10 april 2019 kl 19.00 i Longs
bygdegård**

1. Mötets öppnande

Sven-Åke Brink öppnade mötet

2. Val av funktionärer för stämman

(1) **Val av ordförande:** Thomas Kvist

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

(3) **Två justeringsmän tillika rösträknare:** Dan Gustafsson och Caroline Grabo.

3. Fråga om kallelse skett på behörigt sätt

Stämman ansågs behörigen utlyst.

4. Justering av röstlängd inklusive eventuella fullmakter

Avprickning av närvarande har skett vid ankomst till stämmolokalen. 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 2018 till 31 december 2018. Ordföranden och kassören redovisade.

Styrelsen i samfälligheten har under året bestått av ordförande Sven-Åke Brink, kassör Mathias Ryngefors, sekreterare Margareta Henricsson samt ledamöterna Anders Meijer, Lisbeth Larsson, Caroline Grabo och Stefan Larsson. Vid föreningsstämman avgick Anders Meijer och Lisbeth Larsson ur styrelsen och ersattes av Sara Hybbinette och Hans Truve. Föreningsstämma hölls 2018 04 18.

Samfällighetens styrelse har haft 11 protokollförda möten varav ett konstituerande.

Årets resultat, 25823SEK, förs in i ny räkning

Årsredovisningen läggs med godkännande till handlingarna.

7. Revisorernas berättelse

Revisor Tomas Andersson läste upp revisionsberättelsen.

Revisionsberättelsen läggs till handlingarna.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

9. Framställningar från styrelsen

Om att komplettera debiteringslängden 2019 med de nya anslutningarna. Beslut under paragraf 12.

Om att tillämpa Vara kommuns fastställda VA-taxa från och med dagens datum. Styrelsens framställan bifölles.

10. Behandling av inkomna motioner

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

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

Varaslättnens vatten och avlopp samfällighetsförening drivs enligt föreningens stadgar och anläggningslagen

Fördelning av drift och underhållskostnaderna framgår av ”Ansökan om överenskommelse om inrättande av gemensamhetsanläggning”. Denna skrevs under av samtliga medlemmar inför bildandet av samfälligheten.

Fördelningsprincipen fastslogs sedan i Lantmäteri-förrättningen 2013-02-27, vilken vann laga kraft.

Texten lyder ”Kostnaderna för anläggningens utförande och drift delas lika för varje fastighet som har en VA-anslutning (1 andel var). Fastighet som har 2 anslutningar till VA-nätet får 2 andelar o s v”.

Mötet beslutade att motionen avslås

11. Fråga om ersättning till styrelsen och revisorerna

Valberedningens förslag om att följande ersättning skall utgå

Ordförande 15% av basbeloppet

Kassör 10% av basbeloppet

Sekreterare 10% av basbeloppet

GDPR ansvarig 10% av basbeloppet

Övriga ledamöter 5% av basbeloppet

Förslaget bifölles.

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

Debiteringslängd, inkomst- och utgiftsstat samt uttaxering för 2020 samt kompletteringen av 2019 års debiteringslängd är framlagda under mötet och signerade av justeringsmännen.

i. Årsplan 2020 för verksamheten

Kassör Mathias Ryngefors presenterade årsplanen 2020.

ii. Beslut för inkomststat 2020

Inkomst och utgiftsstat för år 2020 föredrogs.

Uttaxering för 2020 är baserat på beräknade kostnader för kapital, drift, underhåll och administration, 690kr/mån, fast lägenhetsavgift 74,69kr/mån + rörlig avgift för förbrukningen.

iii. Beslut om komplettering av debiteringslängd 2019

Debiteringslängden för 2019 är kompletterad med 3 nya medlemmar.

Stämman fastställde styrelsens förslag för år 2020 enligt paragraf 12i, 12ii och 12iii.

iv. Beslut om debiteringslängd 2020

Debiteringslängd för 2020 är baserad på beräknade kostnader för kapital, drift, underhåll och administration, 690kr/mån.

Stämman fastställde styrelsens förslag om debiteringslängd för 2020.

13. Beslut om antalet ledamöter i styrelsen

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av 7 ledamöter.

Sara Hybbinette, Mathias Ryngefors och Hans Truvé 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, Stefan Larsson, Margareta Henricsson och Daniel Persson 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 Tomas Andersson och Anneli Bäckdén. Till revisorssuppleanter valdes Anders Johansson och Morgan Larsson..

iv. Val av valberedning

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

14. Övriga frågor

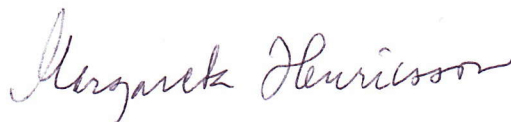
- Harry Stenermark bad styrelsen se över möjligheten att fördela drift och underhållskostnaderna per bebodd bostad.
- En fråga om varför man måste ha kommunens vattenmätare när man har egen brunn. Svaret är att kommunen kräver det.

15. Plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

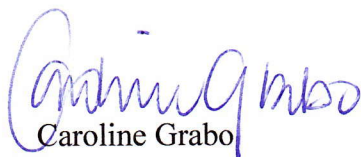
Protokollet kommer att finnas tillgängligt hos sekreteraren, Margareta Henricsson, samt på hemsidan www.varaslattensva.se

16. Avslutning

Mötesordföranden avslutade mötet.
Sven-Åke Brink avtackade avgående Caroline Grabo.



Margareta Henricsson
Sekreterare



Caroline Grabo
Justerare



Dan Gustafsson
Justerare