

PROTOKOLL ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA

DATUM: ONSDAGEN DEN 20 MARS 2019

PLATS: MIMERS HUS I KUNGÄLV

Stämman öppnades av ordföranden Noel Cornér som hälsade alla hjärtligt välkomna till 2019 års föreningsstämma.

§1 Val av ordförande för stämman

Noel Cornér valdes till ordförande för stämman.

§2 Val av sekreterare för stämman

Per Dalheim valdes till sekreterare för stämman.

§3 Val av två justeringsmän för stämman

Magnus Glännå och Kenneth Andersson valdes att justera stämmoprotokollet.

§4 Styrelsens förvaltningsberättelse för 2018

Per gick kortfattat igenom förvaltningsberättelsen som lades till handlingarna. Förvaltningsberättelsen i sin helhet har varit tillgänglig på föreningens hemsida.

§5 Ekonomisk redovisning för 2018

Barbara Lundberg gick igenom bokslutet för 2018, stämman fastställde den ekonomiska redovisningen och beslutade lägga den till handlingarna.

Den samlade resultatet vid verksamhetsårets start uppgick till 276 kr och resultatet för 2018 blev en förlust om -8.948 kr vilket innebar att stämman hade att disponera ett underskott om -8.672 kr. Stämman beslutade att:

• Till underhållsfond GA 20 avsätta	6.413 kr
• Ur underhållsfond GA 16 tas i anspråk	-10.087 kr
• Ur underhållsfond GA 9 tas i anspråk	-5.652 kr
• Ur underhållsfond GA 19 tas i anspråk	-1.707 kr
• I ny räkning överförs	<u>2.361 kr</u>
	-8.672 kr

Med dessa beslut har det balanserade resultatet belastat rätt gemensamhetsanläggningar.

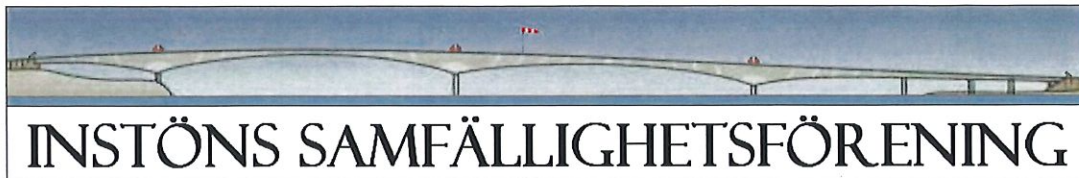
§6 Revisorernas berättelse

Revisorerna hade enligt revisionsberättelsen inget att erinra och förordade att styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2018

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsårets verksamhet och förvaltning.

BB



§8 Ersättning till styrelsens ledamöter och revisorerna

Liksom tidigare år bestod ersättningen till styrelsen av kaffe och smörgås vid mötena samt en middag i anslutning till årets sista möte. Revisorerna har inte erhållit någon ersättning för sitt arbete.

Stämman beslutade att ersättningen för 2019 skall vara likadan som tidigare år.

§9 Propositioner

Stämman beslutade att bifalla styrelsens proposition rörande principer för kostnadsberäkning vid vattenläckage och svinn. Följande principer beslutades:

- Om vatten läcker som inte passerar reningsverket faktureras medlemmen vattenkostnad enligt Kungälv's taxa (det pris föreningen betalar).
- Om verklig förbrukning är känd faktureras denna, dvs läckaget sker efter vattenmätaren
- Om läckan sker före vattenmätaren görs en uppskattning utifrån tidigare års mätningar och föreningens svinn (skillnaden mellan alla medlemmars avlästa förbrukning och föreningens totala förbrukning enligt Kungälv's vattenverk)
- Om mätaren monterats fel görs en uppskattning av förbrukningen genom bedömning av snittförbrukning föregående fyra åren + 20%

§10 Inkomna motioner

Inga motioner hade inkommit till stämman.

§11 Inkomst- och utgiftsstat för 2019 samt debiteringslängd

Inkomst- och utgiftsstat samt debiteringslängd för verksamhetsperioden 2019-01-01 – 2019-12-31 framlades för stämman av Barbara Lundberg. Inkomst- och utgiftsstat samt debiteringslängd fanns tillgängliga på föreningens hemsida inför föreningsstämman.

Stämman beslutade att fastställa föreslagen inkomst- och utgiftsstat samt debiteringslängd för verksamhetsåret 2019. Årsavgiften skall betalas senast 30 april 2019.

Stämman framförde att föreningens årsavgifter är billiga jämfört med t ex många kommuners fasta VA-avgifter och tackade styrelsen för detta.

§12 Val av tre ordinarie ledamöter för två år

Noel Cornér, Mats Petersson och Per Dalheim omvaldes som ordinarie ledamöter för två år fram till ordinarie föreningsstämma 2021.

§13 Val av ordförande för 2019

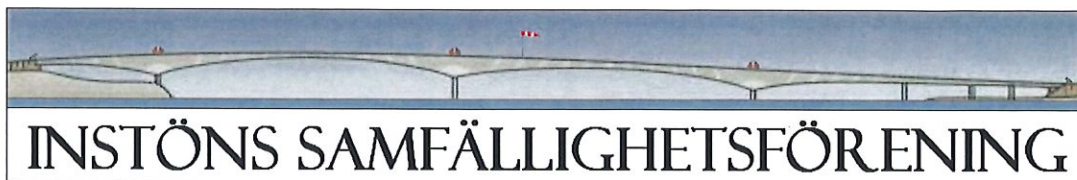
Noel Cornér omvaldes som ordförande för ett år

§14 Val av två suppleanter för ett år

Tomas Hansson och Erik Krona omvaldes till suppleanter för ett år till ordinarie föreningsstämma 2020.

§15 Val av två revisorer för ett år

Martin Uddeborg och Anne Warting omvaldes till revisorer.



§16 Val av en revisorssuppleant för ett år

Gunnar Karlsson omvaldes som revisorssuppleant.

§17 Val av två ledamöter för ett år i valberedningen

Rolf Zackrisson omvaldes och Anders Ohlsson nyvaldes till ledamöter i valberedningen för ett år. Stämman beslutade att valberedningen själva inom sig utser sammankallande.

§18 Val av två suppleanter för ett år i valberedningen

Margareta Rud omvaldes och Jan Wassén nyvaldes som suppleanter i valberedningen för ett år.

§18 Övriga frågor

Styrelsens fick frågan vem som äger och ansvarar för själva anslutningspunkten till ledningsnäten, frågan föränleddes av att en fastighetsägare önskar flytta anslutningspunkten. Styrelsen tar reda på detta och återkommer i frågan.

Styrelsen informerades om att en stor grävmaskin nygligen kört på Otterlyckevägen vilket då skulle gett upphov till skador på vägen. Styrelsen kommer också inspektera vägen och se om några åtgärder behöver vidtas.

En fråga ställdes om vägen inspekteras i samband med byggnadsarbeten eller andra tunga transporter. Styrelsen svarade att vägen sedan hösten 2018 är bärighetsklassad BK2 vilket reglerar tillåtet axeltryck för att minimera skador för tyngre transporter. Styrelsen får titta närmare på om ytterligare reglering behövs eller om t ex någon avgift för onormalt slitage skall tas ut i samband med nybyggnationer.

Styrelsen uppmanades att fräsa spår för fiberrör om ytskikt skall läggas om på vägarna. Styrelsen svarade att det finns inga planer i nuläget på nytt ytskikt men skall ha detta i åtanke.

§19 Meddelande om var stämmoprotokollet hålls tillgängligt

Stämmoprotokollet hålls tillgängligt på hemsidan samt hos styrelsens medlemmar och delges enligt stadgarna.

§20 Stämmans avslutning

Ordföranden tackade de närvarande medlemmarna för visat engagemang och förklarade den ordinarie föreningsstämman 2019 för avslutad.

Per Dalheim, Mötessekreterare

Noel Cornér, Mötesordförande

Justeras

Magnus Glännå

Kenneth Andersson

