



## PROTOKOLL ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA

DATUM:           ONSDAGEN DEN 22 MARS 2023

PLATS:           MIMERS HUS I KUNGÄLV

Stämman öppnades av Per Dalheim som i Noel Cornérs frånvaro hälsade alla hjärtligt välkomna till 2023 års föreningsstämma.

11 medlemmar deltog på stämman varav en via fullmakt. Samtliga beslut på stämman fattades med acklamation.

### §1 Val av ordförande för stämman

Per Dalheim valdes till ordförande för stämman.

### §2 Val av sekreterare för stämman

Per Dalheim valdes även till sekreterare för stämman.

### §3 Val av två justeringsmän för stämman

Kenneth Andersson och Dan Sundbäck valdes att justera stämmoprotokollet.

### §4 Styrelsens förvaltningsberättelse för 2022

Förvaltningsberättelsen gicks igenom och lades till handlingarna. Förvaltningsberättelsen i sin helhet har varit tillgänglig på föreningens hemsida.

Styrelsen informerade om läget rörande reningsverkets kapacitet och svarade på frågor kring planerna. Som tidigare informerats om har Kungälvs kommun ändrat beräkningsgrunderna för reningsverkets kapacitet och funnit att reningsverket nått sitt kapacitetstak. Kommunen godkänner inte att fler fastigheter ansluts till reningsverket, även om de redan är medlemmar i föreningen, och inte heller några fler Attefallshus utrustade med kök, wc och sovrum får anslutas.

Styrelsen har under året tagit hjälp av konsulter för att utreda hur reningsverkets kapacitet kan byggas ut och förbereda för ansökan av de olika tillstånd som kommer krävas. Förslag finns på teknisk lösning där reningsverket kompletteras med en modul från samma företag som byggt reningsverket. Det kommer också krävas en ny ledning som leder ut det renade vattnet i havet, nuvarande ledning är för liten för att hantera det ökade flödet. Styrelsen kan inte uppskatta kostnaden för utbyggnaden då man ännu inte fått in offerter på markarbeten eller på den nya utloppsledningen. Styrelsen avser att kalla till en extra stämma under 2023 för beslut om kapacitetsutbyggnad och har som mål att under 2024 byggt ut kapaciteten.

Styrelsen påpekade vikten av att takavvattnings och annat dagvatten inte ansluts till avloppet då det inte är konstruerat eller dimensionerat för detta. Att hantera dagvatten innebär onödiga kostnader för föreningen.

### §5 Ekonomisk redovisning för 2022

Per Dalheim gick igenom bokslutet för 2022, stämman fastställde den ekonomiska redovisningen och beslutade lägga den till handlingarna.



Den samlade resultatet vid verksamhetsårets start uppgick till 22.919 kr och resultatet för 2022 blev en förlust på -95.982 kr vilket innebar att stämman hade att disponera ett underskott på -73.063 kr.

Stämman beslutade att:

• Ur underhållsfond GA 9 tas i anspråk	-36.894 kr
• Ur underhållsfond GA 11 tas i anspråk	-82.740 kr
• Till underhållsfond GA 16 avsätts	15.615 kr
• Till underhållsfond GA 19 avsätts	5.855 kr
• Till underhållsfond GA 20 avsätts	5.243 kr
• I ny räkning överförs	<u>19.858 kr</u>
	<b>-73.063 kr</b>

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 2022**

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsårets verksamhet och förvaltning.

#### **§8 Ersättning till styrelsens ledamöter och revisorerna**

Liksom tidigare år bestod ersättningen till styrelsen av kaffe och smörgås vid fysiska möten samt en middag. Revisorerna har inte erhållit någon ersättning för sitt arbete. Stämman beslutade att ersättningen för 2023 skall vara samma som tidigare år.

#### **§9 Propositioner**

Styrelsen hade inga propositioner till stämman.

#### **§10 Inkomna motioner**

Inga motioner hade inkommit till stämman.

#### **§11 Inkomst- och utgiftsstat för 2023 samt debiteringslängd**

Inkomst- och utgiftsstat samt debiteringslängd för verksamhetsperioden 2023-01-01 – 2023-12-31 framlades för stämman av Per Dalheim. Inkomst- och utgiftsstat samt debiteringslängd fanns tillgängliga på föreningens hemsida inför föreningsstämman.

Stämman beslutade att fastställa föreslagen inkomst- och utgiftsstat samt debiteringslängd för verksamhetsåret 2023.

#### **§12 Val av två ordinarie ledamöter för två år**

Noel Cornér, Mats Petersson och Per Dalheim omvaldes som ordinarie ledamöter för två år fram till ordinarie föreningsstämma 2025.

#### **§13 Val av ordförande för 2023**

Noel Cornér omvaldes som ordförande för ett år till till ordinarie föreningsstämma 2024.

#### **§14 Val av två suppleanter för ett år**

Tomas Hansson och Erik Krona omvaldes till suppleanter för ett år till ordinarie föreningsstämma 2024.





### §15 Val av två revisorer för ett år

Martin Uddeborg (omval) och Johan Kjellberg (nyval) valdes till revisorer för tiden fram till ordinarie föreningsstämma 2024.

### §16 Val av en revisorssuppleant för ett år

Rickard Lindström valdes som revisorssuppleant för tiden fram till ordinarie föreningsstämma 2024.

### §17 Val av två ledamöter för ett år i valberedningen

Peter Erixon och Jan Lundgren valdes till ledamöter i valberedningen för ett år med Peter Erixon som sammankallande för tiden fram till ordinarie föreningsstämma 2023.

### §18 Val av två suppleanter för ett år i valberedningen

Jan Wassén omvaldes och Karl-Magnus Björklund nyvaldes som suppleanter i valberedningen för ett år.

### §19 Övriga frågor

Per Dalheim meddelade att det finns möjlighet fakturor från Instöns Samfällighet (årsavgift och vattenförbrukning) på mail istället för brev. Den som önskar få fakturor på mail anmäler detta på [www.nabo.se/avisering](http://www.nabo.se/avisering). Man behöver ha tillgång till ett avinummer med tillhörande internetkod, dessa uppgifter finns på alla fakturor från Instöns Samfällighet som skickats av Nabo.

Det påtalades att det inte tydligt framgått att årberättelsen signerats digitalt, styrelsen tar med sig detta till nästa år och ber Nabo som ställer samman årsredovisningen förtydliga detta.

På föregående årsmöte ställdes en fråga om debiteringen av årsavgiften kan delas upp på flera inbetalningar. Styrelsen meddelade att de har diskuterat detta men inte ansett det lämpligt då det skulle medföra mer administration och kostnader. Styrelsen ombads att ta upp frågan igen, om faktureringen görs i samband med debitering av vattnet borde det inte innebära några ytterligare kostnader för föreningen. Styrelsen tar med sig frågan.

### §20 Meddelande om var stämmoprotokollet hålls tillgängligt

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

### §21 Stämmans avslutning

Ordföranden tackade de närvarande medlemmarna för visat engagemang och förklarade den ordinarie föreningsstämman 2023 för avslutad.

Per Dalheim, Mötessekreterare

Per Dalheim, Mötesordförande

Justeras

Kenneth Andersson

Dan Sundbäck