

## **Tjuvholmsvägens Vattenförening**

### **Protokoll fört vid årsmötet den 15 juni 2019**

#### § 1

Ordföranden, Peter Lundh, öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Stämman förklarade att kallelse till stämman skett i behörig ordning.

#### § 2

Peter Lundh valdes till stämмоordförande.

#### § 3

Anette Lundh valdes till sekreterare för stämman.

#### § 4

Margus Mägi och Monica Anklev valdes till justeringsmän.

#### § 5

Ordföranden föredrog verksamhetsberättelsen. Under året har tre nya medlemmar tillkommit, vilket innebär att föreningen per årsskiftet 2018/2019 hade totalt 53 medlemmar. Efter årsskiftet har två medlemmar tillkommit och det finns visat intresse från flera.

Under året har service och översyn gjorts av samtliga pumpstationer av Nera Installation, dessutom har reparation och utbyte av delar i pumpstation 3 skett.

Föreningen betalade under året 93.125 kronor för flytt av anslutningspunkt till kommunens nät. Flytten var en konsekvens av nybygget i början av koloniområdet och det fanns upptaget i ett tidigt avtal med kommunen att föreningen skulle stå för denna kostnad.

#### § 6

Kassören föredrog föreningens ekonomiska ställning. Under året har avgifterna till kommunen för vatten och avlopp balanserats av respektive fastighetsägares inbetalning av sin förbrukningskostnad. Årsavgifterna täcker dock inte, vilket även föredragits vid tidigare årsmöten, kostnaderna för service, reparationer och underhåll, utan dessa kostnader täcks av erhållna anslutningsavgifter från nya medlemmar.

Likviditeten i föreningen är god tack vare många tillkommande medlemmar under de senaste åren.

## § 7

Ordförande informerade om att årsavgiften för inkopplade medlemmar kommer att höjas år 2020 till 1000 kronor. För de medlemmar som ännu ej är inkopplade kvarstår årsavgiften på 500 kronor.

Ordförande informerade också om att föreningen under hösten 2018, helt enligt föreningens stadgar, har beslutat om att höja beloppet som ska avsättas för framtida reparations- och underhållskostnader från 4 prisbasbelopp till 12 prisbasbelopp. Detta innebär en höjning från 178.000 kronor till 558.000 kronor.

Det har även under våren 2019 gjorts en utbetalning av återbäring till de ursprungliga 23 medlemmarna uppgående till 15.000 kronor per fastighet. Även detta har skett efter beslut i styrelsen i enlighet med föreningens stadgar, där möjligheten till återbäring var ett incitament till de 23 ursprungliga ägarna som stod hela den ekonomiska risken när vår anläggning för vatten och avlopp anlades år 2004.

Då samtliga medlemmar eventuellt inte har tillgång till gällande stadgar beslutades det att dessa ska göras tillgängliga på hemsidan ([www.enotjuvholmen.se](http://www.enotjuvholmen.se)).

## § 8

Helena Englund föredrog revisionsberättelsen. Underskriven revisionsrapport fanns tillgänglig.

## § 9

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

## § 10

Stämman beslutade om oförändrat arvode till styrelsen och revisor för nästkommande verksamhetsår uppgående till totalt 5.000 kronor.

## § 11

Stämman beslutade att föreningen ska ansöka om lantmäteriförrättning. Detta för att ge föreningen formell status och möjliggöra transaktioner i föreningens namn framöver.

## § 12

Beslutade stämman att välja följande till styrelseledamöter respektive suppleanter;

Mats Björninen, 2 år, nyval (ordförande)

Maria Henriksson, 2 år, nyval (kassör)

Bert Englund, 1 år, omval (ledamot)

Jimmy Henriksson, 2 år, nyval (suppleant)

Staffan Forsberg, 2 år, nyval (suppleant)

## § 13

Beslutade stämman att omvälja Helena Englund till revisor på 1 år samt Anette Lundh till revisorssuppleant på 1 år (nyval).

## § 14

Beslutade stämman att omvälja Ahlone Karlsson och Peter Lundh till valberedning på 1 år (nyval).

§ 15

Inga motioner hade inkommit till styrelsen.

§ 16

Meddelades att stämmoprotokollet hålls tillgängligt genom att det sätts upp på föreningens anslagstavlur samt att det läggs ut på hemsidan; [www.enotjuvholmen.se](http://www.enotjuvholmen.se).

§ 17

Peter Lundh tackade för visat intresse och avslutade stämman.

Efter avslutat möte avtackades Peter Lundh och Anette Lundh för sina insatser i styrelsen.

Vid protokollet



Anette Lundh

Justeras



Margus Mägi



Monica Anklev