

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2010
TRÄKVISTA SKOLAS MATSAL
ONSDAG DEN 17/2 KL 19.00

DAGORDNING ENLIGT STADGARNA

1. Mötets öppnande
2. Frågan om mötets behöriga utlysande
3. Godkännande av dagordningen
4. Justering av röstlängd
5. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll och tillika vara rösträknare
6. Föredragning av styrelsens årsberättelse
7. Val av ordförande för punkterna åtta och nio
8. Föredragning av revisorernas berättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Fastställande av arvoden
11. Styrelsens förslag och inkomna motioner
12. Valberedningens förslag till ny styrelse
13. Val av:
 - I. Ordförande för kommande verksamhetsår
 - II. Övriga styrelseledamöter och suppleanter
 - III. Revisorer och suppleanter
 - IV. Valberedning
 - V. Ev. övriga val
14. Godkännande av budget för kommande verksamhetsår
15. Övriga ärenden
16. Mötets avslutande

Inga motioner har inkommit

BILAGOR:

- Verksamhetsberättelse 2009
- Revisionsberättelse 2009

- Bokslut 2009
- Budget 2010

**Revisionsberättelse
för
Vattenföreningen Hagen**

Undertecknade, av Vattenföreningen Hagen i Ekerö valda revisorer, har granskat räkenskaperna och styrelsens förvaltning avseende år 2009.

Med anledning av den verkställda revisionen föreslår vi

att den av styrelsen framlagda resultat- och balansräkning fastställs och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

Ekerö i januari 2010


Thomas Kindström


Erling Ahlnér

VATTENFÖRENINGEN HAGEN – BUDGETFÖRSLAG ÅR 2010	
Medlemsavgifter	101 x 500
Medlemsavgifter nya medl.	4 x 500
Inträdesavgifter	4 x 6 000
Reparation vattenläcka	-50 000,00
Ei	-10 000,00
Drift, material	-10 000,00
Drift, inköpt arbete	-2 000,00
Kontorsmaterial mm	-500,00
Försäkring	-3 500,00
Bankkostnader	-450,00
Hemsida	-500,00
Oförutsedda kostnader	-10 000,00
Årets underskott	-9 450,00
Balanserat överskott från tidigare år	141 709,04
Kvarvarande överskott efter år 2010	132 259,04

Styrelsen föreslår en oförändrad utdebitering på 500 kr i medlemsavgift.

Ekerö i januari 2010
Styrelsen

Björn Edman
Ordförande

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

MEDLEMMAR:

Antalet medlemmar uppgick vid slutet av året till 101, en ökning med 11 sedan föregående år.

STYRELSEMÖTEN:

4 protokollförda styrelsemöten har hållits

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING:

Björn Edman, *ordförande* Peter Bäling, *sekreterare*
Lena Thunman, *kassör* Marianne Heed-Miskar, *ledamot*
Michael Carlsson, *ledamot* Arnulf Langlet, *suppleant*
Jörn Mars, *suppleant*

ÖVRIGA FUNKTIONÄRER:

Erling Ahlner, *revisor* Thomas Kindström, *revisor*
StenEric Gustafson, *valberedning, sammankallande*
Mats Palmback, *valberedning*
Magnus Gewert, *valberedning och föreningens ombud vid medlemsförhandlingar*

ANLÄGGNINGEN:

Tillgängligheten i anläggningen har varit mycket god, med endast planerade stopp för reparation av söndriga ledningar, och dessa stopp har inte omfattat hela systemet. Genom en genomgripande ändring av pumparnas styrsystem har pumpverkningsgraden höjts, och energi- och effektförbrukningen nedbringats till angenäma värden. Elabonnemanget har härigenom kunnat nedbringas till 16 A. Pumparnas gång har varit jämn och högre medeltryck kunnat upprätthållas i nätet. Vattentillgången på alla tappställen har varit betydligt bättre än något tidigare år. Styrelsen, vid några tillfällen förstärkt med andra medlemmar, har utfört alla reparationer. Rensning av sugbrunnar och sugslangar har också gjorts. Styrelsen bedömer att underhållet av anläggningen kommande säsong inskränker sig till regelbunden tillsyn. Rostande skarvar och mekaniska skador kan dock på ett oförutsägbart sätt komma att störa tillgängligheten.

Ett läckage som upptäcktes strax innan höstens avstängning har anmälts till vårt försäkringsbolag eftersom läckaget hör samman med slarvigt gjord återfyllnad efter en nybyggnation. Vi har också begärt in offerter inför reparationen.

Föreningen har en hemsida, hagenssommervatten.se, som fortlöpande presenterar information, nyheter och tips till delägarna. Vi har också delat ut information i brevlådorna under säsongen. Säsongen inleddes och avslutades med korvgrillning.

EKONOMI

Styrelsen får inget arvode för sitt arbete.

För att sänka elkostnaderna har vi övergått till rörligt elpris eftersom vår förbrukning sammanfaller med relativt lägre priser under sommaren. Vi har också säkrat ner och har därmed minskat den fasta avgiften. Tillsammans med en optimering av pumparnas arbetskurva har vi med dessa åtgärder kunnat sänka elkostnaderna väsentligt trots ett ökat antal medlemmar i föreningen.

Föreningens kassa uppgår till 143 939 kr.

Driftkostnaden kommande säsong bedöms bli lägre än tidigare. Viss beredskap inför framtida renoveringsbehov motiverar dock en oförändrad avgift och styrelsen föreslår att utdebiteringen år 2010 blir 500 kr.

Ekerö i januari 2010, Björn Edman, *ordförande*



VATTENFÖRENINGEN HAGEN BOKSLUT för VERKSAMHETSÅRET 2009

Resultaträkning	2009	2008
Medlemsavgifter	50 500,00	44 100,00
Extra utdebitering	0,00	-4 500,00
Inträdesavgifter	61 500,00	51 000,00
El	-8 947,00	-19 033,00
Kvalitetshöjningsprojektet	0,00	-7 500,00
Drift, material	-13 735,00	-5 401,40
Drift, inköpt arbete	-1 220,50	0,00
Kontorsmaterial mm	0,00	0,00
Försäkring	-3 497,00	-3 428,00
Bankkostnader	-164,00	-3,00
Inkassokostnader	0,00	-466,00
Hemsida	-323,75	-355,00
Ränteintäkt bank	0,00	157,00

Arets resultat **84 112,75** **54 570,60**

Balansräkning **2009-12-31** **2008-12-31**

Reversfordringar medlemmar 33 750,00 45 000,00
Kassa och bank 143 939,04 58 915,29

S:a tillgångar **177 689,04** **103 915,29**

Balanserat resultat 57 596,29 3 025,69
Årets resultat 84 112,75 54 570,60


Reverslån Handelsbanken 33 750,00 45 000,00
Avräkning ränta medl reverser 2 230,00 1 319,00

S:a eget kapital och skulder **177 689,04** **103 915,29**

Ekerö den 4 januari 2010


Björn Edman
Ordförande


Peter Bäling
Sekreterare


Lena Thunman
Kassör