

Protokoll fört vid Vattenföreningens Hagen ordinarie årsmöte 23 februari 2011 i Träkvista skola

Närvarande: 11 delägare enligt deltagarlista, företrädande 18 delägare

1. Mötets öppnande

Öppnades årsmötet av ledamoten Arnulf Langlet, då ordföranden Björn Edman är sjuk.

2. Frågan om mötets behöriga utlysande.

Kallelse hade utdelats den 9 februari 2011 och varit tillgängligt på hemsidan sedan den 31 januari. Årsmötet fann mötet vara behörigen utlyst.

3. Godkännande av dagordningen

Dagordningen kompletterades med val av ordförande och val av sekreterare till årsmötet, dessa bägge väljs som ny punkt 4 och alla övriga punkter förskjuts ett steg. Därefter godkändes den nya dagordningen.

4. Val av ordförande och sekreterare till årsmötet

Arnulf Langlet valdes till mötets ordförande och Marianne Heed Miskar valdes till sekreterare.

5. Justering av röstlängd

Mötet fann alla närvarande delägare behöriga och att mötet därmed var beslutsmässigt. Det noterades att Lundhagshöjdens samfällighetsförening (9 delägarskap) representerades av Johan Bendz.

6. Val av justeringsmän

Valdes Stefan Jeppson och Kjell Järveborg att vara justeringsmän och rösträknare.

7. Föredragande av styrelsens årsberättelse

Årsberättelsen och ekonomisk redovisning hade bifogats kallelsen. Årsberättelsen lästes upp av Arnulf Langlet och kompletterades med en närmare beskrivning av den stora läckan som lagades innan säsongsstarten. Påpekades också av kassören Lena Thunman att försäkringen ersatte en stor del av kostnaden. Kassören gick igenom utfallet och konstaterade att föreningens kassa gör att det finns reserv för framtida underhållskostnader.

8. Val av ordföranden för frågan om ansvarsfrihet

Valdes Johan Bendz att leda mötet under punkt 9 och 10.

9. Föredragning av revisorernas berättelse

Föredrogs revisionsberättelsen av Erling Ahlner. Revisorerna föreslår att resultat- och balansräkningen fastställs för verksamhetsåret 2010 och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet beviljade enhälligt full ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2010 och fastställde resultat- och balansräkningen.

11. Fastställande av arvoden

Arnulf Langlet återtog ordförandeskapet för mötet. Styrelsen erhåller inget arvode för sitt arbete, men har sedan två år tillbaka enligt årsmötens beslut, intagit en gemensam måltid på restaurang. Föreslogs att även tillträdande styrelsen skulle åtnjuta samma förmån. Frågan om denna skulle ha ett fastslaget pris/styrelseledamot sköts till punkt 16 Övriga ärenden.

12. Styrelsens förslag och inkomna motioner

Styrelsen har inga förslag utöver förslaget till budget för år 2011. Inga motioner har inkommit.

13. Valberedningens förslag till ny styrelse

Ingen i valberedningen var närvarande och valberedningen har inte heller något förslag att framlägga. Styrelsen har följande förslag:

STYRELSE:

Ordförande:

Björn Edman, ett år (omval)

Styrelseledamöter:

Marianne Heed Miskar, två år (omval)

Kaj Ahlqvist, två år (omval)

Lena Thunman, valdes 2010 och kvarstår ett år

Arnulf Langlet, valdes 2010 och kvarstår ett år

Suppleanter:

Peter Baeling, två år (omval)

Jörn Mars, valdes 2010 och kvarstår ett år

REVISORER:

Erling Ahlner, ett år (omval)
Thomas Kindström, ett år (omval)

VALBEREDNING:

Årsmötet uppdrar åt styrelsen att lösa frågan med en ny valberedning.

14. Val av styrelse och funktionärer

Årsmötet valde enhälligt Styrelse och Revisorer enligt förslaget.

15. Budget för 2011

Ett budgetförslag hade utsänts med kallelsen och föredrogs av kassören, som bl a påpekade att dörren till pumphuset måste bytas ut. Budgetförslaget godkändes. Årsavgiften blir oförändrad 500 kr/delägare.

16. Övriga ärenden

Kort diskussion om styrelsens årliga middag, mötet beslöt att lita till styrelsens omdöme vad det gäller prisnivån.

Ett förslag på senare avstängning diskuterades. Påpekades att styrelsens arbete med anläggningen (enligt schema) då förlängs och beslöts att styrelsen bestämmer igångsättnings- och nedstängningsdatum. Givetvis inom stadgarnas ramar.

17. Mötets avslutande

Avslutades mötet av Arnulf Langlet.

Vid protokollet:

Marianne Heed Miskar

Justeras:

Arnulf Langlet

Stefan Jeppson

Kjell Järveborg

Protokollet kommer efter justering att göras tillgängligt på hemsidan och delas ut i samband med vårens startarbeten.