

Protokoll fört vid Vattenföreningens Hagen ordinarie årsmöte 23 februari 2012 i Träkvista skola

Närvarande: 10 personer enligt deltagarlista, företrädande 16 delägare.

1. Mötets öppnande

Öppnades årsmötet av ordföranden Björn Edman.

2. Frågan om mötets behöriga utlysande.

Kallelse hade utdelats den 7 februari 2012 och varit tillgängligt på hemsidan sedan den 3 februari. 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

Björn Edman 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 Sigge Baumgarten.

6. Val av justeringsmän

Valdes Sigge Baumgarten och Kjell Järveborg att vara justeringsmän och rösträknare.

7. Föredragande av styrelsens årsberättelse

Årsberättelsen och ekonomisk redovisning hade funnits tillgängligt på hemsidan och fanns även uppkopierat till årsmötet. Årsberättelsen lästes upp av Björn Edman. 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 Sigge Baumgarten att leda mötet under punkt 9 och 10.

9. Föredragning av revisorernas berättelse

Föredrogs revisionsberättelsen av Sigge Baumgarten. Då ingen av revisorerna var närvarande föreslog de närvarande delägarna att resultat- och balansräkningen fastställes för verksamhetsåret 2011 och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet beviljade enhälligt full ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2011 och fastställde resultat- och balansräkningen.

11. Fastställande av arvoden

Björn Edman återtog ordförandeskapet för mötet. Styrelsen erhåller inget arvode för sitt arbete, men har sedan tre år tillbaka enligt årsmötens beslut, intagit en gemensam måltid på restaurang. Föreslogs och beslutades av årsmötesdeltagarna att även nya styrelsen skulle åtnjuta samma förmån.

12. Styrelsens förslag och inkomna motioner

Styrelsen har inga förslag utöver förslaget till budget för år 2012. Inga motioner har inkommit.

13. Valberedningens förslag till ny styrelse

Även detta år har vi varit utan valberedning. Styrelsen har följande förslag:

STYRELSE:

Ordförande:

Björn Edman, ett år (omval)

Styrelseledamöter:

Marianne Heed Miskar, sekreterare, valdes 2011 och kvarstår ett år

Kaj Ahlqvist, valdes 2011 och kvarstår ett år

Lena Thunman, kassör, två år (omval)

Arnulf Langlet, två år (omval)

Suppleanter:

Peter Baeling, valdes 2011 och kvarstår ett år

Jörn Mars, avgår. Uppdrogs av årsmötet att styrelsen försöker få tag på en suppleant.

REVISORER:

Erling Ahlner, avgår
Thomas Kindström, ett år (omval)
Johan Brunskog, ett år (nyval)

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 2012

Ett budgetförslag hade lagts upp på hemsidan, samt delades ut under årsmötet.
Budgetförslaget godkändes. Årsavgiften blir oförändrad 500 kr/delägare.

16. Övriga ärenden

Styrelsens beslut om en avgift på 200:- vid byte av kranar som hanterats ovarsamt av delägare bör omformuleras så att inga missförstånd föreligger. Försättningsvis gäller: Delägare som glömmer bort att öppna sina kranar vid nedstängningen, och vars kranar därför fryser sönder då vatten finns kvar under vintern, får betala en avgift på 200 kronor för byte av kranen.

Ett förslag på mer flexibel start och 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 Björn Edman.

Vid protokollet:

Marianne Heed Miskar

Justeras:

Björn Edman

Sigge Baumgarten

Kjell Järveborg

Protokollet kommer efter justering att göras tillgängligt på hemsidan.