

Protokoll från föreningsstämma i Baltora VA-samfällighetsförening

Lördag den 11 maj 2019 kl 10.00 i

Missionskyrkan Spillersboda

1. Stämmans öppnande.

Föreningens ordförande Sten Planebo hälsade alla närvarande välkomna och förklarade stämman öppnad.

2. Val av ordförande för stämman.

Till ordförande för stämman valdes Ebbe Lyth,

3. Protokollförare.

Klas Nylén anmälades som protokollförare för stämman.

4. Godkännande av debiteringslängd tillika röstlängd.

Stämman godkände att den närvarolista som alla närvarande antecknat sig på används som debiteringslängd och även röstlängd.

5. Fastställande av dagordning.

Stämman beslutade fastställa den dagordning som bifogats kallelsen.

6. Val av två justerare.

Till protokolljusterare och tillika rösträknare valdes Mikael Sundberg och Ingela Månson.

7. Fråga om kallelse skett i behörig ordning.

Sedan sekreteraren redogjort för att utskick med kallelse till stämman skett fyra veckor före sammanträdet och enligt stadgarna ska ske tidigast sex veckor och senast två veckor före sammanträdet beslöt stämman att kallelse skett i behörig ordning.

8. Styrelsens årsredovisning.

Föredrogs styrelsens årsredovisning och lades till handlingarna.

9. Revisorernas berättelse.

Föredrogs revisorernas berättelse och lades till handlingarna.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.

Stämman beslutade att fastställa framlagd resultat- och balansräkning.

11. Beslut i anledning av föreningens resultat.

Stämman beslutade godkänna styrelsens förslag till dispositioner av årets resultat.

12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet.

Stämman beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

13. Budget och uttaxering för 2018.

Efter muntlig redogörelse från kassören Kenneth Huldén beslutade stämman godkänna styrelsens budget och en uttaxering på 3 047 kr per kvartal och medlemsfastighet.

14. Fråga om arvode till

- a) **Styrelse.** Stämman beslutade att oförändrat arvode skall utgå och fördelas av styrelsen.
- b) **Revisorer.** Stämman beslutade att oförändrat arvode ska utgå till internrevisor. Extern revisors kostnader finns med i budgeten som egen post.

15. Val av styrelse och suppleanter.

Ordinarie ledamot Claes Nygren hade av sagt sig omval.

Stämman beslutade välja som ordinarie ledamöter med mandattid på två år:

Kenneth Huldén	Omval
Klas Nylén	Omval
Peter Stackelberg	Nyval

Som suppleanter med mandattid om 1 år omvaldes Lizz Gauffin och Benny Nilsson.

16. Val av revisorer.

Stämman valde Peter Borwin som extern revisor och Ebbe Lyth som intern revisor.

17. Fråga om val av valberedning.

Efter diskussion beslöt stämman att inte utse någon valberedning.

18. Motioner eller framställan från styrelsen.

Inga motioner eller någon framställan från styrelsen fanns att behandla.

19. Övriga ej anmälda ärenden.

Sten Planebo informerade om de problem vi har och har haft med vattenmätare som inte fungerar på avsett sätt. Förbrukningen mäts men avläsningen som ska göras genom en fjärravläsning får inte uppgifter från alla mätare. Styrelsen har bett att berörda fastigheter själva ska läsa av sin förbrukning manuellt men ser inte det som en långsiktigt framkomlig väg. Diskussioner har därför förts med Minol som tillhandahållit mätarna om byte av defekta komponenter.

Garantitiderna har i de flesta fall gått ut och till slut har vi lyckats förhandla ner kostnaden för byte till en acceptabel nivå. Minol kommer att byta ut locken på mätarna, där signalgivaren sitter, till nya på samtliga mätare i området. Utbytet kommer att ske gata för gata och det förutsätter att personalen får tillträde till alla fastigheter när de är på plats. Brev med information kommer att gå ut till

samtliga med tider och instruktioner. Fastighetsägare som inte kan närvara och släppa in montören ombedes videra granne eller annan som kan släppa in montören.

Sten Planebo informerade vidare om att Skandinavisk Kommunal Teknik har övertagit ansvaret för service och reparationer av avloppspumparna. Den tidigare hänvisningen till rörentreprenör gäller inte längre. Kontaktuppgifter kommer att publiceras på hemsidan.

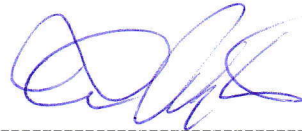
20. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt.

Stämmoprotokollet kommer att hållas tillgängligt på föreningens hemsida samt på föreningens anslagstavlur inom två veckor från sammanträdesdagen.

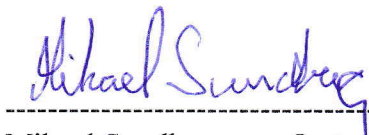
21. Stämmans avslutning. Ordförande tackade för visat intresse och förklarade stämman för avslutad.



Ebbe Lyth Stämμοordförande



Klas Nylén Protokollförare



Mikael Sundberg Justerare



Ingela Månson Justerare