

Protokoll Årsmöte Höglanda VA-förening, Ekonomisk förening

Plats: Ridgymnasiets matsal, Höglanda.

Tid: 16 april 2020 kl 18:30.

Föreningens ordförande Berith Malmbergh hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.

§1 Val av ordförande för stämman och anmälan av dennes val av protokollförare

- Årsmötet beslutade att välja Berith Malmbergh till mötesordförande.
- Till protokollförare utsågs Magnus Almhed.

§2 Godkännande av röstlängd (vid behov)

- Behov av omröstning uppstod inte vid mötet, varför röstlängd ej behövde fastställas.

§3 Val av två justeringsmän att justera protokollet

- Årsmötet beslutade att välja Martin Stark och Magnus Hansson att justera protokollet.

§4 Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning

- Årsmötet beslutade att godkänna mötets utlysande, som skett enligt stadgarna.

§5 Fastställande av dagordningen

- Årsmötet beslutade att godkänna dagordningen.

§6 Verksamhetsberättelse för år 2019

- Verksamhetsberättelsen delades ut och lästes upp. Se separat dokument.
- Styrelsen ska tillse att 2020 års verksamhetsberättelse tillsammans med förvaltnings- och revisionsberättelse sammanställs i ett dokument i form av en årsredovisning.
- Styrelsen ska undersöka överlåtelseavtalet med kommunen gällande föreningens ledning.
- Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen.

§7 Förvaltnings- och revisionsberättelser

- Förvaltningsberättelsen och revisionsberättelsen delades ut och lästes upp. Se separata dokument.
- Årsmötet godkände förvaltningsberättelsen och revisionsberättelsen.

§8 Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning

- Se separat dokument.
- Årsmötet godkände balans- och resultaträkning.

§9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

- Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2019.

§10 Beslut om att inga överskjutande medel framledes skall kunna delas ut till medlemmarna med anledning av nya lagar och regler

- Årsmötet beslutade att:
 - o överskjutande medel tills vidare inte ska betalas ut till medlemmar
 - o det krävs beslut vid årsstämma för att bevilja utbetalning av överskjutande medel till medlemmar, om behovet aktualiseras i framtiden

§11 Fråga om arvoden till styrelseledamöter, suppleanter och revisor

- Årsmötet beslutade att inga arvoden ska utgå till styrelseledamöter, suppleanter och revisor.

§12 Fråga om årsavgift för kommande år

- Årsmötet beslutar att medlemsavgiften blir 0 kr för 2020.

§13 Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

- Årsmötet beslutade att återvälja samtliga sittande ledamöter och suppleanter:
 - o Ordinarie ledamöter: Berith Malmbergh, Mikael Petersson, Magnus Almhed.
 - o Suppleanter: Markus Lundblad, Martin Stark, Magnus Hansson.

§14 Val av ordförande bland styrelseledamöterna

- Årsmötet beslutade att välja Berith Malmbergh till ordförande.

§15 Val av kassör bland styrelseledamöterna

- Föreningen står för närvarande utan kassör och ingen närvarande medlem ville ta på sig uppdraget. BIG Ekonomitjänst AB ska därför anlitas för att hantera bokföring, bokslut och deklaration. Styrelsen ska bevaka att kostnaden för detta inte påverkar föreningens ekonomi negativt på sikt.
- Årsmötet beslutade att Magnus Almhed (740830-xxxx) ska bli firmatecknare tillsammans med Berith Malmbergh (550731-xxxx).

§16 Val av revisor

- Årsmötet beslutade att välja Åsa Blomqvist (19670203-xxxx) till revisor, som härmed övertar det externa uppdraget som BIG Ekonomitjänst AB innehaft 2019.

§17 Beslut om stadgeförändringar för att stärka föreningens verksamhet

- Styrelsen förslag gällande ändring av föreningens stadgar presenterades. Se separat dokument.
- Årsmötet beslutade enhälligt att godkänna föreslagna ändringar i stadgarna.

Kommentarer:

- Vid årsstämman 2016 beslutades om en stadgeändring i §2 Godkännande av röstlängd som löd "Fullmakt från ej närvarande godkänns inte." Den ändringen infördes aldrig formellt i stadgarna. Då formuleringen ej är förenlig med gällande lagstiftning för ekonomiska föreningar, enligt vilken fullmakt ej kan nekas vid omröstning i frågor som anslagits i dagordningen, var den utelämnad från de ändringar som beslutades om vid årsstämman 2020. Beslutet från 2016 redovisades dock vid årsmötet för medlemmarnas kännedom. Ordföranden tydliggjorde även att årsstämman ej får fatta beslut i andra frågor än de som omfattas av dagordningen.
- §6 stadgarna föranledde en diskussion om lägenhetsavgifter, där det bl.a. framkom att satellitföreningarna har olika regler för fastigheter som har mer än en lägenhet: i vissa föreningar är andelskostnaden för en andra lägenhet lika stor som för den första, medan den i andra föreningar är reducerad. Höglanda VA-förening följer kommunens rekommendationer gällande lägenhetsavgift.

§18 Information om ny hemsida för föreningen

- Berith Malmbergh presenterade föreningens hemsida för mötesdeltagarna, inklusive det överlåtelseavtal och anslutningsintyg som är publicerade på www.hoglandavaforening.com.

§19 Valberedning

- Årsmötet beslutade att satellitföreningarna även fortsättningsvis ska agera valberedning för att säkerställa representation i styrelsen för Höglanda VA-förening ekonomisk förening.

§20 Övriga ärenden som skall tas upp på föreningsstämma enligt lag eller föreningens stadgar

- Inga övriga ärenden togs upp,

Mötesordförande tackade alla närvarande och förklarade årsmötet avslutat.

Ett hjärtligt tack till Mikael Petersson som upplät lokalen för kvällens möte.

Ordförande

Berith Malmbergh

Sekreterare

Magnus Almhed

Justerare

Martin Stark

Justerare

Magnus Hansson