

Protokoll Årsmöte Höglanda VA-förening, Ekonomisk förening

Plats: Sveriges Ridgymnasiums matsal, Höglanda.

Tid: 31 maj 2023 kl. 18:30.

Föreningens ordförande Berith Malmbergh hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.

§1 Val av ordförande för stämman och protokollförare för mötet

- 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 Andreas Holgersson och Fredrik Ejnarsson 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 Inkomna motioner

- Inga motioner hade inkommit inför årsmötet.

§7 Styrelsens årsredovisning för år 2022

- Ordföranden läste upp verksamhets- och förvaltningsberättelsen för mötesdeltagarna. Se Årsredovisning 2022.
- Årsmötet beslutade att godkänna verksamhets- och förvaltningsberättelserna.

§8 Revisionsberättelsen från föreningens revisor

- Föreningens revisor Åsa Blomqvist har granskat räkenskaperna för 2022 utan att hitta felaktigheter eller oegentligheter.
- Revisorn rekommenderade därför skriftligt att årsmötet godkänner resultat- och balansräkningen.

§9 Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning

- Ordföranden presenterade en sammanfattning av balans- och resultaträkningen för 2022. Resultatet för året blev -104 884 SEK och vid årsskiftet hade föreningen 56 505 SEK på kontot. Se Årsredovisning 2022 för mer information.
- Revisorn har framfört till ordföranden att föreningen bör öka sitt kapital för att ha en buffert för eventuella oväntade utgifter i framtiden.
- Årsmötet beslutade att godkänna balans- och resultaträkningen.

§10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

- Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2022.

§11 Fråga om arvoden till styrelseledamöter, suppleanter och revisor

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

§12 Fråga om beslutad årsavgift på årsstämma 2022 för kommande 3 år

- Vid årsmötet 2022 beslutades att årsavgiften ska vara 1 000 SEK per andel t.o.m. 2024.
- Årsavgifterna ger föreningen ett årligt tillskott på ca 67 000 SEK. Föreningen har ca 6 000 – 7 000 SEK i löpande utgifter per år. Föreningen hade vid årsskiftet 58 505 SEK på kontot och har fått tillbaka ca 33 000 SEK på momsen. Om föreningen inte får några leverantörsfakturer eller andra oväntade utgifter kommer föreningen ha ca 200 000 SEK på kontot vid utgången av 2024.
- Berith lyfte frågan om föreningen anser att den buffertnivån är tillräcklig eller om föreningen bör höja årsavgiften för att bygga en större buffert.
- Årsmötet beslutade att fastställa det liggande beslutet från 2022, vilket innebär att årsavgiften fortsätter vara 1 000 SEK per andel t.o.m. 2024.

§13 Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

- Årsmötet beslutade att välja:
 - o Lars Lidström till ordinarie ledamot på två år.
 - o Fredrik Ejnarsson till suppleant på ett år.
- Årsmötet beslutade att återvälja sittande ledamöter och suppleanter.

- Ordinarie ledamöter: Berith Malmbergh (återvald på 2 år), Mikael Petersson (1 år kvar), Magnus Almhed (1 år kvar).
- Suppleanter (återvalda på 1 år): Markus Lundblad, Martin Stark.
- Ordföranden kallar till ett första styrelsemöte under juni.

§14 Val av ordförande bland styrelseledamöterna

- Årsmötet beslutade att välja Berith Malmbergh till ordförande.

§15 Val av kassör bland styrelseledamöterna

- Årsmötet beslutade att:
 - BIG Ekonomitjänst AB fortsättningsvis ska sköta föreningens bokföring, bokslut och deklaration.
 - Magnus Almhed och Berith Malmbergh fortsättningsvis ska hantera fakturor och utföra andra uppgifter som är förknippade med föreningens styrelseuppdrag.
- Årsmötet beslutade också att:
 - Magnus Almhed och Berith Malmbergh ska ha teckningsrätt för föreningens räkning.

§16 Val av revisor

- Årsmötet beslutade att återvälja Åsa Blomqvist till revisor för ett fjärde och sista år.

§17 Frågor/information om stopp i avlopp under våren 2022

- Ordföranden redogjorde för förlopp, åtgärder och kostnader vid de driftstörningar som inträffade i avloppsledningen under våren 2022.
- Ordföranden rapporterade också om den enkät som skickades till utvalda medlemmar och som syftade till att säkerställa att samtliga anslutna fastigheter med verksamhet som kan misstänkas släppa ut sand i ledningen har ett sandfång eller annan utrustning som hindrar sand och annat material från att hamna i ledningen. Uppföljningen visade att sandfång har installerats i samtliga fall.
- Berith bedömer att styrelsen har gjort det man kunnat när det gäller att undersöka, följa upp och informera för att minska risken för nya driftstörningar i ledningen.
- Styrelsen kommer framöver fokusera på förvaltning av föreningen med det långsiktiga målet att kommunen så småningom ska ta över ledningen.

§18 Frågor kring hemsidan för föreningen

- Ordföranden informerade om att årsredovisningar från tidigare år kommer publiceras på föreningens hemsida i samband med att årsredovisningen för 2022 läggs ut.

- Därmed verkställs beslutet som fattades på den extra årsstämman förra året om att samtliga årsredovisningar ska göras tillgängliga på hemsidan.

§19 Fråga kring service och underhåll på våra brunnar

- Vid extrastämman 2022 gavs styrelsen i uppdrag att utreda om föreningen kan teckna ett serviceavtal med ett företag som kan besiktiga, göra rent och underhålla medlemmarnas pumpstationer.
- Sedan dess har Södra Älvsåkers by VA ekonomisk förening samordnat service av flertalet av sina medlemmars brunnar genom ett avtal med Xylem. Serviceavtalet kostar ca 2 200 SEK per brunn och år och löper per kalenderår.
- Årsmötet beslutade att styrelsen ska utvärdera utfallet av den service och underhåll som Xylem levererar till satellitföreningen innan Höglanda VA-förening Ekonomisk Förening tar initiativ till att teckna eller samordna tecknandet av serviceavtal.

§20 Valberedning

- Årsmötet beslutade att satellitföreningarna även fortsättningsvis ska agera valberedning för att säkerställa representation i styrelsen för Höglanda VA-förening ekonomisk förening. I praktiken består valberedningen av satelliternas styrelser.
- Avsikten är att på sikt få samtliga övriga enskilda medlemmar delaktiga i föreningsarbetet, för att bli insatt i och bidra till föreningen.

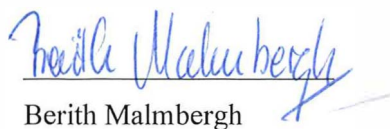
§21 Övriga ärenden som skall tas upp på föreningsstämma enligt lag eller föreningens stadgar

- Inga övriga ärenden togs upp.

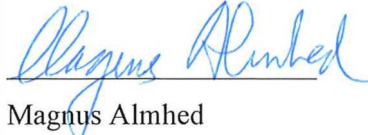
Mötesordförande tackade alla närvarande och förklarade årsmötet avslutat.

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

Ordförande


Berith Malmbergh

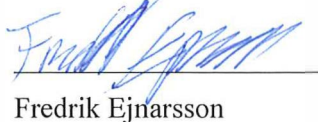
Sekreterare


Magnus Almhed

Justerare


Andreas Holgersson

Justerare


Fredrik Ejnarsson

Ledamot


Mikael Pettersson