

Protokoll
fört vid årsmöte med Åminne avlopps samfällighetsförening
i Gothems Bygdegård den 12 juli 2017.

§ 1

Mötet öppnades av föreningens ordförande Olav Lindahl, som hälsade de närvarande välkomna.

§ 2

Att som ordförande leda mötet valdes Tina Lager.

§ 3

Till sekreterare för mötet valdes Jan Carlson.

§ 4

Till justeringsmän, tillika rösträknare, valdes Göran Walldius och Ronny Gustafsson.

§ 5

Konstaterades att mötet utlysts i enlighet med stadgarna.

§ 6

Föredragningslista hade distribuerats i kallelsen. På förslag från styrelsen beslutades att punkten 11 om eventuell hjälp med administrativa tjänster skulle behandlas direkt efter punkt 6. Med den ändringen godkändes den utsända föredragningslistan,

§ 7 (punkt 11 enligt den ursprungliga listan)

Styrelsen hade funnit att det administrativa arbetet var så betungande att professionell hjälp med i första hand bokföring och fakturering vore önskvärd. Därför hade man inbjudit Amelia Morey Strömberg från företaget *Gemva gemensamt vatten & avlopp* som har vana att hjälpa gemensamhetsanläggningar med sådana tjänster.

Amelia Morey Strömberg presenterade företaget som har verksamhet i flera olika delar av landet och har kompetens förutom i administration och ekonomi även i teknik och juridik.

Om man vill ta hjälp av Gemva anmäler man sig som medlem och årsavgiften för medlemskap är för närvarande 5.000 kronor för de första 25 fastigheterna och därefter 150 kronor per ytterligare fastighet. Dessa priser avser samfälligheter för både vatten och avlopp och för vår samfällighet med enbart avlopp blir avgifterna 60% av nämnda belopp. Den totala medlemsavgiften skulle för Åminne avlopps samfällighetsförening bli 13.440 kronor för ett år.

För hjälp med fakturering och bokföring är avgiften 450 kronor per timme. Amelia Morey Strömberg bedömde tidsåtgången för detta inklusive normalt bokslutsarbete till cirka 2 timmar per månad, vilket skulle ge en årskostnad på 10.800 kronor.

Med hänsyn till att verksamheten är nystartad och erfarenheterna små har styrelsen i sitt budgetförslag (se § 11 nedan) bedömt att behov finns för konsultationer även utanför bokföringsfrågor och därför budgeterat för uppdrag för totalt 37.500 kronor.

Årsmötet beslutade att bemyndiga styrelsen att anmäla Åminne avlopps samfällighetsförening till medlem i Gemva, samt att anlita Gemva för totalt 37.500 kronor inklusive medlemsavgift under innevarande verksamhetsår.

Gemva kommer i sin verksamhet att upprätta ett dataregister över samtliga fastighetsägare. Enligt personuppgiftslagen PuL måste alla ge sina tillstånd till detta. Därför kommer i samband med fakturering av medlemsavgiften också att sändas en begäran om godkännande till fastighetsägarna.

§ 8 (punkt 7 enligt ursprungliga listan)

Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse hade distribuerats med kallelsen. Olav Lindahl gjorde en muntlig, kort genomgång av verksamhetsberättelsen och kompletterade den med att berätta att avloppsledningen hade grävts av vid Kyrkebinge i samband med schaktarbete för fibern. Avloppsledningen är provisoriskt lagad, men skall kontrolleras och eventuellt justeras av OSAB på Fiberföreningens bekostnad.

Bengt Jönsson gjorde en kort genomgång av den ekonomiska berättelsen.

Inga frågor framställdes och verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen lades till handlingarna.

§9 (punkt 8 enligt ursprungliga listan)

Revisionsberättelsen föredrogs av revisorn Sten Wikström. Av den framgick att man funnit allt i god ordning och tillstyrkte att årsmötet skulle bevilja styrelsens medlemmar ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Det påpekades att i revisionsberättelsen kallas föreningen Åminne Avloppsförening men namnet är rätteligen Åminne avlopps samfällighetsförening. Sten Wikström bekräftade att det var en felskrivning och bad att rättelsen skulle tas in i protokollet. Med denna rättelse lades revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 10 (punkt 9 enligt ursprungliga listan)

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 11 (punkt 10 enligt ursprungliga listan)

Verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår hade bifogats kallelsen och godkändes. Ordföranden påpekade att budgeten är detsamma som förslag till utgifts- och inkomstat samt debiteringslängd, vilket enligt stadgarnas § 16 skall behandlas vid ordinarie stämma.

§ 12

Styrelsen föreslog att medlemsavgiften skulle höjas från 300 till 400 kronor för innevarande verksamhetsår, och att den skall erläggas senast den 30 oktober 2017. Förslaget godkändes. Faktura på medlemsavgiften kommer att skickas till alla fastighetsägare tillsammans med begäran om godkännande av dataregistret enligt PuL.

§ 13

Ersättning för styrelsen föreslogs vara oförändrad 5.000 kronor, vilket beslutades med en varm applåd.

§ 14

Förrättades val av styrelse, varvid valdes till

ordförande 1 år	Olav Lindahl, omval
ledamot 2 år	Ola Jakobsson, nyval
suppleanter 1 år	Johan Jerkeby, omval Hans Dahlquist, nyval

Styrelsens sammansättning är därmed

Olav Lindahl, ordförande	tom 30/4 2018
Göran Blomgren	tom 30/4 2018
Bengt Jönsson	tom 30/4 2018
Jan Magnusson	tom 30/4 2018
Ola Jakobsson	tom 30/4 2019

Johan Jerkeby suppleant	tom 30/4 2018
Hans Dahlquist suppleant	tom 30/4 2018

§ 15

Förrättades val av revisorer, varvid valdes

revisorer 1 år	Sten Wikström, omval Karina Hedengrahn, nyval
revisorssuppleanter 1 år	Björn Söderström, omval Monica Andersson, nyval

§ 16

Till valberedning omvaldes

Ann-Marie Lindahl
Tina Lager
Ola Hedengrahn

§ 17

Inga motioner hade lämnats.

§ 18

Göran Blomgren lämnade en redovisning av reningsverkets kapacitet.

Reningsverket är av typ Wehoputs 550 PE. 550 PE betyder att det räcker till 550 personekvivalenter. För en bebyggelse av den typ vår anläggning betjäna bedömer myndigheterna att ett hushåll utgör 4 PE, vilket i sin tur innebär att de hittills anslutna 141 fastigheterna betyder att anläggningen är fullt utnyttjad och att ytterligare hushåll inte får anslutas utan en utbyggnad av verket.

§ 19

Olav Lindahl informerade om att styrelsen skrivit ett avtal med OSAB om en utbyggnad av reningsverket i en andra etapp till 800 PE, vilket betyder en ökning med c:a 60 hushåll. Avtalet innebär att OSAB skall stå för planering, projektering och framtagande av samtliga avtal, tillstånd och andra förutsättningar för en sådan utbyggnad. Denna utbyggnad skall enligt avtalet vara klar senast 31/12 2018, då Åminne avlopps samfällighetsförening skall få överta anläggningen för 1 krona. För varje ny anslutning till verket skall samfällighetsföreningen erhålla 12.000 kronor.

Anders Silvén, OSAB, informerade att han planerade utbyggnaden enligt avtalet. Han berättade att det fanns ett antal nya som stod på tur och att det finns flera intresserade.

Olav Lindahl bekräftade att de nya skulle bli medlemmar i samfällighetsföreningen när OSAB hade sett till att Lantmäteriets förrättning har slutförts, allt i enlighet med avtalet om utbyggnad.

Årsmötet beslutade godkänna avtalet med OSAB.

§ 20

Olav Lindahl meddelade att 5 nya medlemmar hade tillkommit efter lantmäteriförrättningen, varför totala antalet är 141.

§ 21

Protokollet från årsmötet kommer att skickas ut till samtliga medlemmar och kommer dessutom att finnas tillgängligt på föreningens hemsida: aminneavlopp.se, samt hållas tillgängligt hos styrelsens ordförande på Paradisvägen 11 i Gothen.

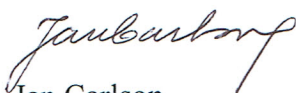
§ 22

Inga övriga frågor förekom.


§ 23


Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet


Jan Carlson

Justeras


Christine (Tina) Lager


Göran Walldius


Ronny Gustafsson