

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med Kläppens VA Samfällighetsförening. Org. 716457-3045.

Tid; 19 maj 2018, kl. 14.00

Plats; Ungärde skola, Lima

Carl Henrik Carlsson, styrelsens ordförande, hälsade all välkomna till dagens stämma och öppnade mötet.

- 1. Fråga om mötets behöriga utlysande.**
Stämman ansåg sig behörigt kallad.
- 2. Fastställande av röstlängd. Bil. 1**
Stämman **fastställde** röstlängden. 31 huvudtal och 272,8 andelar.
- 3. Val av ordförande för stämman.**
Till att leda dagens årsstämma **valdes** Anders Grahn.
- 4. Val av sekreterare för stämman.**
Till sekreterare valdes Lars-Olof Bårström
- 5. Val av två justerare, tillika rösträknare.**
Till justerare och rösträknare valdes Rickard Hjalmarsson och Kerstin Sjödal.
- 6. Fastställande av dagordning.**
Dagordningen fastställdes.
- 7. Styrelsens ekonomiska redovisning och verksamhetsberättelse. Bil. 2.**
Styrelsens ordförande kommenterade redovisningen och verksamhetsberättelsen.
Kundfordringarna är höga i december bland annat för att Vamas debiterar nya fastigheter i december och betalningen från medlemmarna kommer in först i januari.
Förslag från stämman om samma (tydligare) uppdelning av vatten och avlopp i årsredovisning och budget kommande år.
Sammankopplingsprojektet borde varit med i årsredovisningen.
Fråga från stämmodeltagare om vad den avbrutna sammankopplingen kostat?
Svaret som gavs, en uppskattning på 1-2 milj. kr.

Stämman **beslutar** godkänna årsredovisningen och styrelsens förslag till resultatdisposition.
- 8. Revisorns berättelse.**
Revisorns berättelse upplästes och lades till handlingarna
- 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.**
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
- 10. Styrelsens förslag till nya stadgar för samfälligheten.**

Carl Henrik Carlsson redogjorde för förslaget till uppdatering av stadgar och anpassning till Lantmäteriets mönsterstadgar. Bil. 3.

Stämman **beslutade enhälligt** att anta förslaget till nya stadgar.

11. Framställningar från styrelsen.

Verksamhetsplan för 2018.

Carl Henrik Carlsson redovisade verksamhetsplanen för 2018. Bil. 4. Styrelsen arbetar för ett kommunalt övertagande av verksamhet snarast möjligt. Vamas har meddelat att detta kan ske tidigast 2020 då vattenförsörjningen i Stöten måste prioriteras.

Stämman **godkände** den presenterade verksamhetsplanen.

På fråga om när Vamas skall ta över avloppet redovisades att Malung-Sälens kommun överklagat Länsstyrelsens beslut och att det därför inte kan ges något svar.

12. Ersättning till styrelse och revisorer.

Stämman beslutade om oförändrad ersättning till styrelsen.

30 000 kr till ordförande och kassör.

Till ledamot 12 000 kr.

Till suppleant 5 000 kr

Ersättning utgår för förlorad arbetsförtjänst vid engagemang dagtid, dock maximalt för 8 tim/dag. Därutöver tillkommer ersättning för resa enkel väg och restidsersättning.

Ersättning till revisorer skall utgå enligt godkänd räkning.

13. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debitering och debiteringslängd.

Vid diskussioner så uppmanade ordföranden de som förde upp gamla beslut, som de uppfattade som felaktiga, att lägga dem åt sidan. Det som är beslutat på stämmor och dessutom med ansvarsfrihet för styrelsen, går inte att ändra om det inte är uppenbart att det finns något brottsligt, som har kommit fram. Då får det anmälas i laga ordning. Nu ska vi ta frågor som hör hemma här och nu.

Stämman **godkände** budgeten med påpekandet att ca 2 milj. tillkommer från lånet till sammankopplingen.

Två förslag till debiteringslängd presenterades stämman.

Alternativ 1. Styrelsens förslag; Grundas på andelstal beräknat på dagens normer från Lantmäteriet med 1 andel/lägenhet för både GA 2 och GA 27.

Alternativ 2. Lantmäteriets andelstal som är beräknat på dels gamla normer på GA 2 med 4,5, 8, eller 12 andelar beroende på husens storlek från förrättning 1989 och dels på 1 andel/lägenhet enligt nya normer från förrättning 2013-12-13 och enligt nya normerna för GA 27 på 1 andel/lägenhet.

Konstaterades att uppenbarligen har något fel begåtts vid Lantmäteriets förrättning från 2013-12-13, gamla andelstal har inte ändrats.

Beslut; Stämman **beslutade** efter omröstning att anta debiteringslängd enligt Alternativ 1 med 23 röster. Förslag enligt Alternativ 2 erhöll 1 röst.

Rolf Kalmertun reserverade sig mot beslutet.

14. Val av styrelse.

Till ledamöter på 2 år valdes Carl Henrik Carlsson och Gustav Eriksson.

Till ledamot på 1 år valdes Håkan Sandberg.

Till suppleant på 1 år valdes Maud Rosendahl.

Carl Henrik Carlsson valdes till ordförande i styrelsen.

15. Val av 1 revisor på ett år och val av 1 revisorssuppleant.

Till revisor valdes Anneli Bälter, Dalälva Ekonomi och Redovisning och till suppleant annan person vid samma företag.

16. Fråga om val av valberedning.

Till valberedning utsågs Hans Friberg, sammankallande, Joakim Grefberg och Arne Ström

17. Övriga frågor

Frågor från stämman;

1. Vid övertagandet av Gusjöbyns vatten så erhöll samfälligheten ca 1,2 milj. Är denna värdering korrekt?
Värderingen gjordes av utomstående expert. Vid kommunalt övertagande kommer ny värdering att göras grundad på kommunens behov.
2. Blir nuvarande borrhål värdelösa vid kommunalt övertagande?
Ja sannolikt då vattenförsörjningen kommer från vattentäkt via ledning i älven.
3. Hur anmäls ändrad e-postadress till KVA?
KVA kommer snart att ha en egen e-postadress och denna återfinns på www.varatklappen.se och anmälan kan göras där.

18. Meddelande av plats där protokollet från stämman hålls tillgänglig.

Protokollet skall finnas tillgängligt på www.varatklappen.se senast 4 veckor efter stämman.

19. Stämmans avslutande

Ordföranden tackade stämmodeltagarna och förklarade stämman avslutad.

Sekreterare;

Lars-Olof Bärström

Ordförande;

Anders Grahn

Justeras;

Rickard Hjalmarsson

Kerstin Sjö Dahl