

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

Tid; 18 maj 2019, 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.
3. **Val av ordförande för stämman.**
Till att leda dagens årsstämma valdes Rolf Johansson.
4. **Val av sekreterare för stämman.**
Till sekreterare valdes Lars-Olof Bårström
5. **Val av två justerare, tillika rösträknare.**
Till justerare och rösträknare valdes Rikard Hjalmarsson och Håkan Jonasson.
6. **Fastställande av dagordning.**
Dagordningen fastställdes.
7. **Styrelsens ekonomiska redovisning och verksamhetsberättelse. Bil. 2.**
Styrelsens ordförande kommenterade redovisningen och verksamhetsberättelsen.
Gustav Eriksson redovisade Sammankopplingsprojektet.

Stämman beslutar godkänna årsredovisningen och styrelsens förslag till resultatdisposition.

Revisorns berättelse. Bil. 3.

Revisorns berättelse upplästes och lades till handlingarna.
Revisorn föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

8. **Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.**
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
9. **Framställningar från styrelsen.**
Inga motioner har inkommit från medlemmar.
 - a. Styrelsen föreslår att den får i uppdrag av stämman att ordna så att VAMAS tar över avloppsanläggningen Ga:2 så fort det kan ske. Intentionen är då att fördelningen mellan föreningens medlemmar av utbetalning av värdet på anläggningen ska ske enligt gällande andelstalslista.



Stämman **beslutade** enligt styrelsens förslag att ge styrelsen i uppdrag att ordna så att VAMAS tar över avloppsanläggningen Ga:2 så fort det kan ske.

Styrelsen skall även undersöka om det går att få en avbetalningsplan från VAMAS för fastigheter med höga anslutningskostnader.

- b. Verksamhetsplan för 2019.
Verksamhetsplanen för 2019 redovisades. Bil. 4.

Stämman **godkände** styrelsens verksamhetsplan för 2019.

10. Ersättning till styrelse och revisorer.

Stämman **beslutade**, enligt valberedningens förslag, om ersättning till styrelsen.

Ordförande:	30 000 kr
Kassör:	30 000 kr
Sekreterare:	15 000 kr
Ledamot:	15 000 kr

Resersättning med egen bil enligt statlig norm. 35 kr per mil varav 18,50 kr per mil är skattefritt och resten skattepliktigt.

Restidsersättning 350 kr/tim. Max 4 tim/enkel resa.

Timarvode vid fysiska möten 350 kr/tim.

Ersättning till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.

11. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd.

Budget 2019; Bil. 5.

Gustav Eriksson presenterade budgeten för 2019

Stämman **godkände** den presenterade budgeten

Debiteringslängd.

Med anledning av en dom från Mark- och miljödomstolen enligt vilken stämmans beslut 2018 om debiteringslängd upphävts då den baserades på andra andelar än de som fastställts av Lantmäteriet har styrelsen justerat andelarna i debiteringslängden så att de återspeglar lantmäteriets förrättning.

Stämman **beslutade** att fastställa debiteringslängden för 2018 baserad på Lantmäteriets andelstal, Bil 6.

Stämman **beslutade** att fastställa styrelsens förslag till debiteringslängd för 2019 enligt samma principer, Bil 7.

12. Val av styrelse.

Till ledamot på 2 år valdes Håkan Sandberg.

Till suppleant på 1 år valdes Maud Rosendahl.

Carl Henrik Carlsson (ordförande) och Gustav Eriksson valdes vid stämman 2018 på två år.

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

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



14. Fråga om val av valberedning.

Till valberedning utsågs sammankallande, Joakim Grefberg och Arne Ström.

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

Protokollet skall finnas tillgängligt på www.varatklappen.se senast 2 veckor efter stämman.

(Om möjligt med postgången)

16. Tack till styrelsen

Stämman framförde tack till styrelsen för gott arbete 2018.

17. Avslutning

Stämмоordföranden förklarade stämman avslutad.

Sekreterare; 

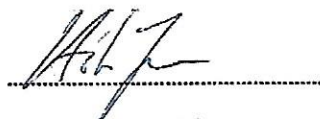
Lars-Olof Bårström

Ordförande; 

Rolf Johansson

Justeras; 

Rikard Hjalmarsson



Håkan Jonasson