

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

Tid: onsdag 24 juni 2020 kl. 17.00

**Plats: genom Microsoft Teams.
Styrelsen fanns i Kläppen.**

- § 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av föreningens ordförande, Carl Henrik Carlsson.
- §2 Prövning av att mötet kallats enligt stadgarna samt godkännande att mötet hålls online.
Mötet godkände att kallelse har skett enligt stadgarna och att mötet hålls online.
- §3 Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes enligt bilaga 1. 50 personer, 111 fastigheter representerade, 348 andelar för GA 27, vatten och 1305 andelar för GA 2 avlopp.
- § 4 Val av ordförande för stämman
Rolf Johansson valdes till stämmans ordförande. Rolf gick igenom hur medlemmarna kan göra sig hörda via nätet.
- § 5 Val av sekreterare för stämman
Maud Rosendahl valdes till stämmans sekreterare.
- § 6 Val av två justerare, tillika rösträknare
Stämman valde Lennart Larsson och Lars-Olof Bärström till justerare tillika rösträknare.
- § 7 Fastställande av dagordning
Stämman beslutade fastställa den i kallelsen utskickade dagordningen.
- § 8 Styrelsens och revisorernas berättelser
Carl Henrik gick igenom årsberättelsen med revisorernas berättelse.
Berättelserna ansågs framlagda, utan kommentarer.
- § 9 Ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.
- §10 Inga motioner har inkommit från medlemmarna.

Framställningar från styrelsen.

a) genomgång av försäljningen till VAMAS och principer för återbetalning till medlemmarna
Gustav Eriksson redovisade att försäljningssumman per 1 juli 2020 är totalt 31 279 519 kr.

b) förslag till beslut om att upplösa GA 2 och GA 27 samt upplösa Kläppen VA Samfällighetsförening vid försäljning av både avlopps- och vattenanläggningen.
Stämman beslutade att upplösa GA 2 och GA 27 samt upplösa Kläppens VA samfällighetsförening när försäljningen är klar.

c) förslag till beslut att föreningen ska skifta överskottet efter försäljningen av vattenanläggningen per andelstal.

Stämman beslutade att skifta överskottet per andelstal (anläggning) vid försäljningen av vattenanläggningen. Det noterades att beslut att skifta enligt andelstal vid försäljning av avloppet fattades på årsstämman 2019.

d) förslag till beslut att ersättning ska insättas på av medlem anvisat konto
Stämman beslutade enligt förslaget. Det noterades att medlemmarna före den 15 september ska ange bankkonto där överskottet ska sättas in. Blankett finns via "Vårat Kläppen" (varatkiappen.se).

e) förslag till beslut att skänka eventuellt överskott, efter upplösning av samfälligheten, till stugpotten.

Stämman beslutade att uppdra åt styrelsen att skänka eventuellt överskott efter upplösning av samfälligheten till stugpotten under förutsättning att överskottet inte överstiger 100 000 kr.

f) verksamhetsplan för 2020

Gustav redogjorde för verksamhetsplaneringen för 2020.
Inga synpunkter lämnades på verksamhetsplaneringen.

§ 11 Ersättning till styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade att fastställa förslaget till ersättning till styrelsen och revisorerna.

Ersättning till styrelsen (oförändrad från 2016).

30 000 kr till ordförande

30 000 kr till kassör.

15 000 kr till ledamot.

15 000 kr till sekreterare

Resersättning med egen bil 35 kr/mil enkel resa. varav 18:50 kr/mil är skattefritt och 16:50 kr/mil är skattepliktigt.

Restidsersättning 350 kr/timme enkel resa.

Timarvoden vid fysiska möten 350 kr/tim.

Ersättning till revisorerna

Ersättning enligt godkänd räkning.

§ 12 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat, bilaga 2, och debiteringslängd, innebärande att ingen avgift ska utdebiteras för 2020.

§ 13 Val av styrelse

Valberedningen föreslog omval av samtliga i styrelsen.

Styrelseordförande, Carl Henrik Carisson

kassör Håkan Sandberg

ledamot Gustav Eriksson

suppleant och sekreterare Maud Rosendahl.

Stämman beslutade enligt förslaget.

§ 14 Val av 1 revisor på ett år och val av 1 revisorssuppleant

Stämman beslutade att välja Dalälva revisionsfirma med revisor Anneli Bälter, som huvudansvarig.


- § 15 Fråga om val av valberedning
Stämman beslutade att inte välja någon valberedning eftersom styrelsen arbetar för att upplösa föreningen under 2020.
- §16 Övriga frågor
Det noterades att styrelsen bjudit in Anders Bergman, t.f. VD för VAMAS för en frågestund efter stämman. Ordföranden uppmanade medlemmarna att avvakta med frågor rörande VAMAS och det kommande övertagandet till den frågestunden.
- På fråga om när utbetalningen av utskiftade belopp kommer att ske förklarade styrelsen att det beräknas ske senast i slutet av oktober.
- § 17 Meddelande av plats där protokollet från stämman hålls tillgänglig.
Carl Henrik förklarade att protokollet kommer att läggas ut på "Vårat Klappen" (varatklappen.se).
- § 18 Stämmans avslutande
Stämman avslutades av Rolf Johansson, som tackade Anders Bergman för att han tagit sig tid att komma till stämman för en frågestund, på medlemmarnas vägnar tackade styrelsen för det gångna året och för att de är beredda att ta samfällighetsföreningen den sista biten till upplösning och de deltagande medlemmarna för förtroendet och för att de varit disciplinerade så att stämman kunnat genomföras på nätet.

Vid protokollet



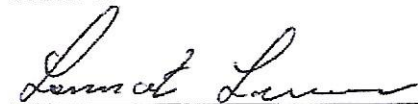
Maud Rosendahl, sekreterare

Justeras



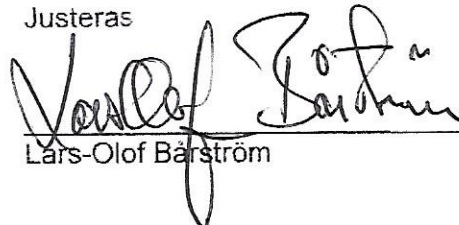
Rolf Johansson, ordförande

Justeras



Lennart Larsson

Justeras



Lars-Olof Bärström

Efter stämman informerade Anders Bergman om det kommande övertagandet av vattenanläggningen och förklarade att VAMAS inom kort kommer att skicka ut ett brev till alla fastighetsägare med ytterligare information. Anders Bergman nämnde bl.a. följande. De medlemmar som har frågor är välkomna att kontakta VAMAS. En konsekvens av att VAMAS tar över vattenförsörjningen från den 1 juli 2020 är att felanmälan därefter ska göras till VAMAS på telefonnummer som anges i brevet. De fastighetsägare som har svårt att betala anslutningsavgiften kan kontakta VAMAS för diskussion om detta. Frågan om att dela upp betalningen kommer VAMAS att pröva på enskild basis mot bakgrund av om avgiften är betungande för och om fastighetsägaren har svårt att ta lån på fastigheten. VAMAS kommer att bygga en ny vattenreservoar på 1 000 kubikmeter inom vårt område.