

PROTOKOLL ÅRSMÖTE

Kållands Vatten & Avlopp Ekonomisk förening

Kållands Bredband Ekonomisk förening

Söndag 7:e april 2013

Plats:Tolsjö bygdegård.

1. **Mötet öppnas**
2. **Val av ordförande för mötet**
Roger Synnerdahl väljs som ordförande för årsmötet
3. **Val av sekreterare för mötet**
Tommy Olausson väljs som sekreterare för årsmötet
4. **Val av justerare för protokollet (även rösträknare)**
Till justerare valdes Lennart Williamsson och Jan Magnusson
5. **Dagordning fastställs och fråga om mötet utlysts i behörig ordning**
Dagordningen fastställs och mötet är utlyst enligt norm
6. **Fastställande av röstlängd**
Röstlängden fastställs
7. **Föregående protokoll**
Roger går igenom föregående protokoll samt extra föreningsmötesprotokollet och lägger dessa till handlingarna, årets protokoll läggs ut på hemsidan efter detta är justerat
8. **Styrelsens revisionshandlingar och verksamhetsberättelse för det förflutna verksamhetsåret**
Roger håller verksamhetsberättelse och berättar om hela vatten och avlopp/bredbandsprojektet. Han förklarar bla olika funktioner hos pumparna. Han tar upp eldsjälarna som arbetar på "fältet". Han visar en bildkavalkad från hela projektet till dags datum. Han tar även upp vikten av att skicka in alla avtal (ledningsrättsavtal/VA-avtal) till föreningen. Han går även igenom ekonomin. Han tar upp att skatteverket godkänt att vi slipper betala moms på insatt medlemsavgift/insats men vi får dra av momsen för material/arbete. Roger visar en kalkyl för projektet.
9. **Revisorernas berättelse**
Revisor Svante Rosén läser upp revisorernas berättelse för Kållands Vatten & Avlopp Ek. förening, tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen samt godkänner föreningens årsredovisning.
Revisor Svante Rosén läser upp revisorernas berättelse för Kållands Bredband Ek. förening, tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen samt godkänner föreningens redovisning.
10. **Fråga om fastställande av balansräkning och resultaträkning**
Ordförande går igenom Balansräkningen samt resultaträkningen och dessa fastställs och godkänns av stämman
11. **Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter**
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet av stämman.
12. **Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt balansräkningen**
Föreningen beslutar att balansera in årets resultat i det nya årets balansräkning.
Vinsten går in i nästa års balansräkning. Stämman beslutar att bara ha räntekonto.

13. Fastställande av medlemsavgift

Medlemsavgift återinförs med 200kr för alla medlemmar i föreningen.
Stämman godkänner

14. Fastställande av VA taxa

Vattentaxa 4:93kr/m³ samt 7,95kr/m³ avloppstaxa dvs 12,88kr/m³ för vatten och avlopp, de medlemmar som har inkopplat avlopp till föreningens nät debiteras en grundavgift på 450kr/år för driften av systemet. Grundavgift för vatten är fortsatt 0kr/år. Föreningen inför schablon på avloppsförbrukningen för lantbrukare/djurägare som förbrukar mer än 250m³/år på 1.988kr. Stämman godkänner.

15. Fastställande av ersättning till styrelseledamöter

Ordförande:14.500kr/år, sekreterare samt kassör:6.000kr/år, ledamöter och suppleanter:3.000kr/år. Föreningen betalar även sociala avgifter för styrelsen. Styrelsemedlemmar i Bredbandsföreningen får också 3.000kr/år om man inte är med i styrelsen för VA-föreningen d.v.s. att man kan inte få ersättning från bägge föreningarna om man sitter med i bägge. Man måste delta vid minst 50% av mötena samt vara aktiv på fältet för att uppbära ersättning.
Stämman godkänner.

16. Val av nya styrelseledamöter:

a. Kållands Vatten & avlopps Ek. förening:

Ordförande Roger Synnerdahl omval 1 år
Kassör/vice Firyad Aziz 1 år kvar
Sekreterare Tommy Olausson omval 2 år
Ledamot Jan Magnusson fyllnadsval 1 år
Ledamot Karl-Erik Karlsson omval 2 år
Ledamot Jan Andersson nyval 2år
Ledamot Roger Synnerdahl 1 år kvar
Ledamot Kjell Liljeholm fyllnadsval 1 år

Suppleant Rolf Hermann omval 2 år
Suppleant Börje Rask 1 år kvar

b. Kållands Bredbands Ek. förening

Ordförande Roger Synnerdahl omval 1 år
Sekreterare Tommy Olausson 1 år kvar
Ledamot Lennart Williamsson 1 år kvar
Ledamot Jan Andersson Nyval 2 år
Ledamot Roger Synnerdahl 1 år kvar
Ledamot Erik Henström omval 2 år
Ledamot Andreas Jonsson 1 år kvar
Ledamot Kjell Liljeholm omval 2 år

Suppleant Börje Rask 1 år kvar
Suppleant Jan Magnusson Nyval 2 år

17. Val av ordförande 1 år bland styrelsens ledamöter

Roger Synnerdahl väljs som ordförande 1 år

18. Val av revisorer

Kållands Vatten & Avlopp Ek för.: Svante Rosén samt Lennart Edin omväljs som revisorer på 1 år, Revisionsfirma Dahlberg revision med Jenny Söderlund hjälper föreningen med löpande arbeten

Kållands Bredbandsförening: Svante Rosén samt Lennart Edin omväljs som revisorer på 1 år, Revisionsfirma Dahlberg revision med Jenny Söderlund hjälper föreningen med löpande arbeten

19. Val till valberedning

Kållands Vatten & Avlopp Ek för.
Ledamot (sammankallande) Jan-Erik Florberger omval 2 år
Ledamot Lars Löfholm 1 år nyval
Suppleant Stig-Åke Wallin omval 2 år

Kållands Bredbandsförening:
Ledamot (sammankallande) Jan-Erik Florberger omval 2 år
Ledamot Lars Löfholm 1 år nyval
Suppleant Stig-Åke Wallin 1 år kvar

20. Ärenden som av styrelsen eller ledamot hänskjutits till årsmötet. Ärenden från medlemmar skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast en vecka efter det att årsmötet utlysts.

Ändring av ”felskrivning” i stadgar för moms på insatser, förslag styrelsen
Taxa vatten 4,93k/m³ avlopp 7,95kr7m³ förslag styrelsen.

Medlemsavgift 200kr/år för täckning av administrativa kostnader, förslag styrelsen

Grundavgift 450kr för avlopps medlemmar för täckning av fasta kostnader för mellanstationer, förslag styrelsen

Schablon avgift på 250m³ för djurägare samt lantbrukare där avloppsförbrukning inte kan fastställas, förslag styrelsen

Styrelsearvode med ett prisbasbelopp samt sociala avgifter samt samma ersättning för ledamot som inte ingår i båda styrelserna, förslag styrelsen

21. Övriga frågor

”Bäst före” på vattenmätarna tar vi ej hänsyn till.

Hur lång tid tar det om Götene Grävtjänst gräver av fiberledning, inget svar finns men vi påpekar för Lidköpings kommun om beredskap bör finnas

Hur ser tidsplanen ut? Vi ligger ca 3 månader efter. Vi kommer att släppa på avlopp allt eftersom områdena är klara.

22. Mötet avslutas

Vid protokollet

Ordförande för mötet

Tommy Olausson

Roger Synnerdahl

Justare av protokoll

Justerare av protokoll

Lennart Williamsson

Jan Magnusson