

Årsmötemöte Ullersund- / Öboängens Vattenförening
Söndagen den 1 April 2012, kl. 15.00 Tolsjö bygdegård.

PROTOKOLL

1. Ett välbesökt årsmöte förklarades öppnat av ordförande Roger Synnerdahl
2. Till mötesordförande valdes sittande, Roger Synnerdahl
3. Till mötessekreterare valdes Börje Rask
4. Till justerare valdes Lars Löfholm samt Karl-Erik Karlsson
5. Dagordningen fastställes och mötet är utlyst enligt regler.
6. Röstlängden cirkulerade och fastställdes.
7. Föregående årsmötesprotokoll lästes upp, och årsmötet lägger detta till handlingarna.
8. Ordförande går igenom resultatrapporten samt balansrapporten. Verksamhetsberättelse för 2011 redovisas. Verksamhetsplanen för 2012 gicks igenom och kunde fastställas.

Kort sammanfattning:

Föreningen har 392 medlemmar, varav 61 är plomberade
6st är nya medlemmar under året.

44st extra lägenheter/stugor inom samma fastighet
21st obebyggda tomter med inbetalt materielkostnad.
Idag är 329st fastigheter +36st lägenheter anslutna.

Styrelsen har haft 2st protokollförda möten, samt flera arbetsdagar.

Avtal har tecknats med Tolsjö vattenförening.

Läckan i brunnen på Torpavägen är åtgärdad.

Inspektion av sjöledning har utförts med gott resultat.

Inmätning med GPS är utförd och 58600m ledning är redovisad.

Föreningen är ansluten till www.ledningskollen.se

Markeringspinnar, blå, skall finnas vid vattenpost då vegetation, snö mm döljer denna. Finns att tillgå på mötet, samt hemma hos ordförande.

Kostnad för ny vattenmätare är 450:-.

Infobrev nr 8 skickades ut till medlemmarna i november samt intresseanmälan om bredband och avlopp. Totalt inkom 224 svar på detta. Vattenföreningen har startat en hemsida, www.kallnet.se, och är under utveckling. Ordförande visade bl.a hur vi som medlemmar kan redovisa vattenförbrukning på blankett från hemidan, med porto och arbetsbesparing som följd. Vidare kan tex. ägarbyten redovisas på samma sätt.

Kommunen garanterar mycket god vattenkvalitet, och vattenprover tas på stillastående vatten regelbundet av föreningen.

Spolning av stillastående vatten har utförts av föreningen, särskilt där det finns plomberad ledning på höjd, där risk finns att vatten kan rinna bakåt om vattentrycket försvinner.

Vid akut vattenläcka skall medlemmar ringa Larmcentralen: 031-7031078, sedan områdesansvaring, eller sist ordförande Roger Synnerdahl 0708-577876. Denna info finns på hemsidan.

Föreningens ekonomi:
Företagskonto 158.051,44Kr
Fasträntekonto 0:- (avslutades 1/4-2012)
Föratsgskonto placering 510.516,01kr
Spax Infrastruktur 30.000kr (bundet 18/6 2014)
Totalt: 698.597,45kr

Verksamhetsplan 2012:
Färdigställa hemsidan www.kallnet.se
Fortsatt arbete med ledningsrätter samt registrering d:o hos Lantmäteriet.
Inmätning av nya medlemmar
Spolning och vattenkoll
Styrelsemöten och arbetsdagar 3-4ggr

9. Svante Rosén läste upp revisorernas (Lennart Edin samt Svante Rosén) revisionsberättelse, och tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.
10. Balansräkningen samt resultaträkningen är fastställt och godkänns.
11. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet i enlighet med revisorernas tillstyrkan.
12. Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust enligt balansräkning.
Beslut fattas att starta nytt fasträntekonto för att få ränta på kapitalet.
13. Medlemsavgiften förblir oförändrad 0:- kronor för 2012.
14. Vattentaxa fn. 4:54kr/m³ som är samma som kommunen debiterar föreningen. Det görs inget pålägg. Byggvatten debiteras med 400:- för 3 månader (utan mätning), anslutningsavgiften till kommunen skall vara betald. Kommunen har debiterat 24957m³ och rapporterat förbrukning 24083m³. Då redovisningen spänner över tid kan inte rapporteringen bli exakt och får därför bedömas rimlig.
15. Ersättning till styrelsen är fortsatt 999:-/styrelsemedlem/år
16. Val av nya styrelseledamöter:
Ledamot Roger Synnerdal på 2år
Ledamot Claes-Göran Friberg på 2år
Ledamot Anders Dahlstrand på 2år
Kassör/vice ordf Firyad Aziz på 2år
Ledamot Karl-Erik Karlsson kvar 1år
Ledamot Lars Löfholm kvar 1år
Sekreterare Tommy Olausson kvar 1år

Suppleant Börje Rask på 2år
Suppleant Rolf Herman kvar 1år
17. Roger Synnerdahl väljs om som ordförande 1 år.
18. Svante Rosén och Lennart Edin, väljs som revisorer på 1år. Revisionsfirma Dahlberg Revision med Jenny Söderlund, hjälper föreningen med löpande arbeten.
19. Val till valberedning:
Ledamot (sammankallande) Jan-Erik Florberger kvar 1år.
Ledamot Kjell Liljeholm omval 2år
Suppleant Stig-Åke Wallin omval 2år

20. **Ordförande informerar om avloppsprojekt "Kållands Avloppsförening" (Arbetsnamn).**
Då intresseanmälan till avloppsprojektet, som gick ut i niv. 2011, fick stort gensvar, har styrelsen jobbat vidare med frågan.
En budgetkalkyl för projektet redovisades. Vid 350 anslutningar blir kostnaden för inkoppling c:a 80.000:- per anslutning, inkluderande kommunal anslutningsavgift.
För medlemmar med både vatten och avlopp kan debitering baserad på vattenförbrukning göras, idag 12,49/m³ (7,95+4,54), men det finns även möjlighet att ansluta sig efter schablonmetod och då är idag årskostnaden 2148:-/år.
Det kommer inte att gå att ansluta sig enbart på avlopp utan man måste i framtiden vara medlem i både vatten och avlopp. Föreningen måste besluta att gå efter schablon metoden eller rörligt pris, skulle det bli rörligt pris så får föreningen ett rörligt pris på vatten inklusive avlopp från kommunen och då får de medlemmar som har avlopp dela på merkostnaden för avlopp.
Av 224st i intresseanmälan finns 32st som inte är medlemmar i vattenföreningen och de kan inte vara med i två vattenföreningar utan måste då själva dra avlopp eller gå med i vattenföreningen.
Kommunen har anslutningspunkt för avlopp, Torpavägen, klar våren 2013.
21. **Bredbandsförening**
Bredband finns redan lanserat, via Fastbit, under namnet Openbit. Ett öppet fibernät där flera operatörer erbjuds plats. Idag finns 6st bredbandoperatörer, 2st TV-operatörer samt 7st telefonoperatörer att tillgå i nätet.
Fiber finns framtagen och i drift vid Solbacken-Riddaregården, Öboängen, Öbovik samt Ullersund. Utbyggnad är planerad men bör samordnas med avloppsprojektet.
22. **Ärenden som av styrelsen eller ledamot hänskjutits till årsmötet.**
Styrelsen hade hänskjutit frågan om att ombilda Ullersund-/Öboängens vattenförening till vatten och avloppsförening och samtidigt göra ett namnbyte.
Årsmötet beslutade att ombilda föreningen från vattenförening till Vatten- och Avloppsförening.
Namnet beslutades till, Kållands Vatten & Avloppsförening Ek. För.
Behjälplig vid ombildandet blir COOMPANION, rådgivning med juridisk kompetens.
Stadeändringar gicks igenom och antogs av årsmötet
Kallelse för nytt extra föreningsmöte kommer att ske så fort som möjligt
Styrelsen hade hänskjutit frågan om att bilda en separat Bredbandsförening
Årsmötet beslutade därför att bilda bredbandsförening.
Namnet beslutades bli Kållands Bredbandsförening med arbetsnamnet "Kallnet".
Styrelse valdes enligt bilaga
Stadgarna för Bredbandsförening gicks igenom och antogs
23. **Övriga frågor**
Inga övriga frågor var anmälda.
24. Roger tackar för visat intresse och mötet avslutas

Protokollet justerat:

Lars Lövholt

Karl-Erik Karlsson

Vid Protokollet

Börje Rask

Roger Synnerdahl
Ordförande