

**Protokoll fört vid Föreningsstämma med
SEGELVIK VATTEN Ekonomisk Förening
den 21 juni 2016 i Petersburg, SöSS klubbhus i Segelvik**

Närvarande: 20 mötesdeltagare, varav 18 delägare i föreningen.

§1

Håkan Elffors Johansson hälsade välkommen och förklarade föreningens fjortonde ordinarie stämma öppnad.

§2

Håkan E J valdes enhälligt till stämmans ordförande och anmälde Lars Skjutare till protokollförare, vilket mötet godkände.

§3

Den nedtecknade närvarolistan godkändes som röstlängd.

§4

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Björn Eriksson.

§5

Mötet förklarade att stämman var utlyst i stadgeenlig ordning.

§6

Den utsända dagordningen godkändes.

§7

Föreningens verksamhetsberättelse, ekonomiska räkenskaper och revisionsberättelsen hade skickats ut i samband med kallelsen.

Inga specifika frågor kring materialet ställdes.

Revisorn föredrog revisionsberättelsen och konstaterade att det ekonomiska läget i föreningen är god och under kontroll och att räkenskaperna skötts i god ordning.

§8

Årsredovisningshandlingarna godkändes, varefter mötet beslutade att årets resultat ska överföras i ny räkning.

§9

Stämman beviljade styrelseledamöterna och revisorerna ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§10

Stämman godkände styrelsens förslag att behålla medlemsavgiften 200 kr och att vattentaxan behålls på nivån 10 kr/kbm + moms för år 2016.

§11

Ordföranden presenterade styrelsens förslag till budget för 2016.

Två nya medlemmar har tillkommit under verksamhetsåret.

Hej  Sj

Stämman godkände budgeten och därmed också oförändrade ersättningar till styrelseledamöter och suppleanter med 950 kr, och till revisorerna med 500 kr.

§12

Till ordinarie styrelse för Segelvik Vatten Ekonomisk Förening valdes:

Ordförande: Håkan Elffors Johansson, omval 1 år,

Sekreterare: Lars Skjutare, kvarstår 1 år,

Kassör: Göran Timerdal, omval 2 år,

Suppleanter: Kaj Andersson, omval 1 år och Per Eismar, nyval 1 år.

§13

Till revisor omvaldes Björn Eriksson och till revisorssuppleant nyvaldes Hans Fryklund, bägge för 1 år.

§14

Till valberedning omvaldes Margareta Hansson, sammankallande, och Ola Hermansson, bägge för 1 år.

§15

Övriga ärenden:

Inga övriga ärenden hade föränmälts av medlemmarna.

Styrelsen föränmälde i kallelsen två ärenden att behandlas av stämman:

Utrustning för egen mätning av ingående vattenflödet från Söderhamn Nära

De tre stora läckorna under sensommaren resulterade i att vi träffade företrädare för Söderhamn Nära för en diskussion om hur vi kan agera för att så tidigt som möjligt få larm om onormala flöden i vårt vattennät och därmed indikation på eventuella läckor.

Söderhamn Nära visade en utrustning som kan installeras i anslutning till kommunens mätarbrunn som kontinuerligt mäter vattenflödet och trådlöst rapporterar till en app som dels kan larma om onormala flöden mot larmnivåer som vi själva bestämmer och dels kan ge oss statistikunderlag angående vår vattenförbrukning.

Kostnad ca 26292 kr, exkl. moms..

Uppbyggnad av intern fond för att kompensera medlemmar som råkar ut för onormala vattenläckor

Styrelsen har beslutat att föreslå Stämman att Föreningen ska bygga upp en intern fond för att kompensera medlemmar som råkar ut för stora onormala läckor.

Förslaget från styrelsen är att vi tar ut 1 kr/kbm för att bygga fonden.

Styrelsens förslag är vidare att lägsta volym för en kompensation p g a en läcka är 200 kbm och att en läckagevolym över denna volym kompenseras med t ex 50 %.

Exempel:

Vid en läcka på 500 kbm och vattenkostnaden 10 kr/kbm blir kostnaden med kompensationsmodellen 3500 kr, i stället för 5000 kr utan kompensation.

Kaj Andersson

Efter en presentation av styrelsens förslag och en efterföljande diskussion beslutade årsmötet med 100 % enighet godkänna förslagen.

Dvs.:

- Föreningen beställer och installerar ny elektromagnetisk vattenmätare med möjlighet till kontinuerlig flödesmätning med dygnsvis rapportering via SMS/email och larmfunktion via SMS.
- Från och med höstens vattendebitering tar föreningen ut 1 kr/kbm för att bygga en fond för att kompensera medlemmar som råkar ut för stora vattenläckor enligt styrelsens förslag. Fonden storlek och användning behandlas under egen punkt på agendan på framtida årsstämmor.

Redovisning av vattenmätarställningen i slutet av augusti kan göras på bifogad blankett, eller direkt på föreningens hemsida www.segelvikvatten.se.


På fråga från ordföranden om vi i fortsättningen kan ha den årliga stämma tisdagen i midsommarveckan hade ingen något att erinra.

§16

Ordföranden tackade mötesdeltagarna för deras engagemang under mötet och förklarade stämman för avslutad.

Segelvik 2016-07-04

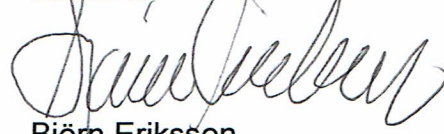
Vid protokollet


Lars Skjutare

Justeras


Håkan Elffors Johansson

Justeras


Björn Eriksson