

**Protokoll fört vid Föreningsstämma med
SEGELVIK VATTEN Ekonomisk Förening
den 10 juli 2006 i Petersburg, SöSS klubbhus i Segelvik**

Närvarande: 27 mötesdeltagare, varav 20 delägare i föreningen.

§1

Håkan Elffors Johansson hälsade välkommen och förklarade föreningens fjärde 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 Stig Hedman.

§5

Mötet förklarade att stämman var utlyst i stadgeenlig ordning.

Ordföranden upplyste om att stadgarna föreskriver att årsstämman skall hållas före juni månads utgång, men att styrelsen ändå valt att lägga stämman i juli, då fler föreningsmedlemmar då förväntas vara på plats i sina stugor och därigenom kan delta i mötet.

Ordföranden föreslog vidare att punkterna 10 och 11 på dagordningen byter plats så att årsbudgeten fastställs först efter det att den förväntade diskussionen om medlemsavgifterna klarats av.

Vidare diskussion om stämmodag i juli, samt anmälan om ett nytt vattenprojekt tas upp under övriga ärenden.
Inga övriga ärenden var förhandsanmälda.

Därefter fastställdes dagordningen.

§6

Ordföranden konstaterade att föreningens verksamhetsberättelse och ekonomiska rapporter skickats ut i samband med kallelsen till stämman.
Stämman hade inga ytterligare frågor och förklarade därmed rapporterna för genomgångna.

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

§7

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

Stig

§8

Stämman beviljade styrelseledamöterna och revisorerna ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§9

Stämman godkände oförändrat arvode till föreningens styrelseledamöter och revisorer.

§10

Styrelsen fick vid föregående årsstämma i uppdrag att i samband med kallelsen till årets ordinarie årsstämma presentera en utredning med olika alternativ på årlig medlemsavgift och vattentaxa.

Styrelsens utredning presenterades i samband med kallelsen till årsstämman i bifogade styrelseprotokoll nr 19.

Styrelsen har i sitt förslag haft följande "ledstjärnor":

- Det skall vara rimlig balans mellan föreningens och medlemmarnas fasta respektive rörliga avgifter, dvs föreningens fasta avgifter skall väl täckas av medlemsavgiften och föreningens rörliga avgifter för den totala vattenförbrukningen skall väl täckas av förbrukningsdebiteringen till medlemmarna.
- Medlemsavgiften är moms- och skattebefriad, medan den rörliga vattentaxan inte är moms- och skattebefriad.
- Föreningen bör under en period av 5 – 6 år bygga upp en kassa om ca 150 tusen kronor, d.v.s. ca 5 % av anläggningsvärdet, som ekonomisk buffert för framtida underhåll och i händelse av haverier som inte täcks av vår försäkring eller andra oförutsedda utgifter.

Styrelsens förslag till årsstämman var då att höja medlemsavgiften till 600 kr/år och att debitera 12,50 kr/m³ + moms för förbrukat vatten.

Mot detta förslag reste Arne Eklund och Göran Peedu likartade förslag som i korthet gick ut på att koppla medlemsavgiften till vattenförbrukningen och på så vis få en rörlig medlemsavgift. Därigenom skulle också, enligt förslagsställarna, föreningens moms- och skatteutgifter minskas.

Därefter följde en lång och tidvis livlig diskussion om de två förslagen:

- En medlemsavgift bör vara fast och inte rörlig?
- En fast årlig medlemsavgift kan inte få påverkas av den rörliga delen av föreningens verksamhet.
- Är motförslaget en tillåten "skatteplanering"?
- Etc?

Diskussionen mynnade så småningom ut i en öppen votering där styrelsens förslag fick 13 röster och förslaget från Eklund/Peedu fick 7 röster.

Årsstämman beslutade därefter i enlighet med styrelsens förslag.

alg Sj.

§11

Ordföranden redogjorde för budgeten för innevarande verksamhetsår.

Efter införandet av den nya medlemsavgiften 600 kr/år och den nya debiteringen 12,50 kr/m³ + moms, samt en årlig total förbrukning av 2600 m³ ser föreningens budget ut enligt följande:

Intäkter:	
Medlemsavgifter	36000:-
Vattenavgifter	40625:-
Summa	76625:-
Kostnader:	
Vattenavgifter till kommunen	29130:-
Arvoden	5550:-
Övrigt	11800:-
Summa	46480:-
Resultat före skatt	30145:-
Skatt	5520:-
Resultat efter skatt	24625:-

Stämman godkände budgeten.

§12

Till ordinarie styrelse för Segelvik Vatten Ekonomisk Förening valdes:

Ordförande: Håkan Elffors Johansson, omval 1 år,

Sekreterare: Lars Skjutare, vald 2 år 2005,

Kassör: Göran Timerdal, omval 2 år,

Suppleanter: Kaj Andersson, omval 1 år och Tony Zakrisson, omval 1 år.

§13

Till revisor omvaldes Jan Erlander och till revisorssuppleant Kent Landell.

§14

Till valberedning omvaldes Kjell Farneby och Kurt Klang.

§15

Under punkten övriga ärenden diskuterades frågan om det är OK att förlägga årsstämman i juli. Mötet hade inget att erinra. Frågan måste tas upp och godkännas även nästkommande stämma och därefter införas i stadgarna.

Stämman informerades om ett projekt som presenterats av Kjell Sahlin angående vattenförsörjning till Stålnäs via vårt vattennät med anslutning i svartsundsområdet. Kjell Sahlin driver själv alla tillståndsfrågor och kommer att komma igen i ärendet

Margareta Unger Hansson anmälde att man fortfarande saknar tomtgränsmarkeringen i NV hörnet upp mot Hedmans.

Kjell Sahlin som tidigare lovat återställa röret kommer att påminnas om sitt uppdrag.

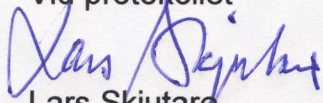
Kjell Sahlin

§16

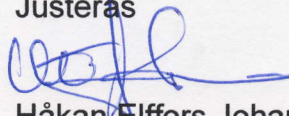
Ordföranden tackade mötesdeltagarna för deras engagemang under mötet och förklarade stämman för avslutad.

Segelvik 2006-08-09

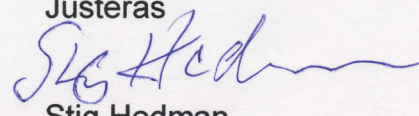
Vid protokollet


Lars Skjutare

Justeras


Håkan Elffors Johansson

Justeras


Stig Hedman

Hedj