

**Protokoll fört vid Föreningsstämma med
SEGELVIK VATTEN Ekonomisk Förening
den 9 juli 2007 i Petersburg, SöSS klubbhus i Segelvik**

Närvarande: 36 mötesdeltagare, varav 26 delägare i föreningen.

§1

Håkan Elffors Johansson hälsade välkommen och förklarade föreningens femte 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 anmälde att han under punkten övriga frågor avsåg att ta upp och vidare diskutera tre för mötet viktiga frågor:

- Ändring av verksamhetsår
- Projekt Stålnäs
- Debiteringsavvikelse

Då inga övriga ärenden förhandsanmälts fastställdes dagordningen.

§6

Ordföranden konstaterade att föreningens verksamhetsberättelse och ekonomiska rapporter skickats ut i samband med kallelsen till stämman.

Ordföranden anmälde att balansräkningen skall modifieras vad gäller redovisningen av resultatet så att summa tillgångar och summa skulder och eget kapital blir lika stora, dvs balanserar.

Då stämman inte hade några ytterligare frågor godkändes de ekonomiska rapporterna och lades till handlingarna.

Revisorn föredrog revisionsberättelsen och konstaterade att det ekonomiska läget i föreningen är under kontroll och att räkenskaperna skötts i god ordning. Revisionsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

§7

Stämman beslutade enhälligt 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

I anslutning till diskussion av medlemsavgiften föredrog ordföranden förslaget till budget för verksamhetsåret 2007.

Då två nya medlemmar tillkommit under föregående verksamhetsår har kassan snabbt ökat och närmat sig målet 150 tusen kronor. Ytterligare en medlem har också tillkommit under 2007. Föreningen har f n 63 medlemmar.

Som framgick av budgetförslaget för 2007 är styrelsens förslag till stämman att medlemsavgiften behålls oförändrad 600 kr/år, men att vattenavgiften sänks från 12,50 kr/kbm till 10 kr/kbm + moms.

Stämman godkände styrelsens förslag till avgifter för verksamhetsåret 2007.

§11

Efter det att ordföranden redogjort för övriga poster i budgetförslaget godkände stämman föreningens budget för 2007.

Budgeten bifogas till protokollet.

§12

Till ordinarie styrelse för Segelvik Vatten Ekonomisk Förening valdes:

Ordförande: Håkan Elffors Johansson, omval 1 år,

Sekreterare: Lars Skjutare, omval 2 år,

Kassör: Göran Timerdal, vald 2 år 2006,

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 de aviserade frågorna angående:

- Ändring av verksamhetsår
- Projekt Stålnäs
- Debiteringsavvikelse

Som framgår av verksamhetsberättelsen föreslår styrelsen stämman att godkänna en ändring av föreningens verksamhetsår från maj – april till kalenderår. Detta skulle

väsentligt förenkla den administrativa insatsen genom att beskattningsåret då sammanfaller med verksamhetsåret.

Stämman godkände förslaget.

Då förslaget medför en stadgeändring krävs att förslaget godkänns av två på varandra följande stämmor föreslog ordföranden att en extra föreningsstämma för behandling av enbart detta ärende genomförs omedelbart efter den ordinarie stämman.

Stämman godkände förslaget.

Stålnäsprojektet löper enligt plan. 18 abonnenter är f n anslutna. Planen är att vår förening i fortsättningen skall leverera vatten till Stålnäs med ett avtalat påslag av 3 kr per levererad kubikmeter. Varje ny och tillkommande abonnent betalar ca 6000 kr till Segelvik Vatten.

Aktiviteter pågår för att bilda en ekonomisk förening kring stålnäsprojektet.

Segelvik Vatten har ett tekniskt matematiskt problem då den av Söderhamns kommun avlästa och debiterade förbrukningen av vatten ej stämmer med summan av de inrapporterade förbrukningsvolymerna från föreningens medlemmar.

I fjol debiterade kommunen för förbrukade 3250 kbm, medan medlemmarna rapporterade en total förbrukning av 2623 kbm (80,7%).

Styrelsen kommer att fortsätta att leta anledningen till denna avvikelse.

Styrelsen har genom ett antal kontroller, nattetid kl 01 – 03, av mätarna i kommunens avläsningsbrunn vid vändplan i Utvik kunnat konstatera att vi inte har något läckage på anläggningen då mätarna under långa tidsintervall står helt stilla.

Det är viktigt att medlemmarna själva ansvarar för att allt förbrukat vatten verkligen passerar vattenmätaren, att vattenmätaren fungerar och att rätt förbrukat volym rapporteras in till styrelsen i slutet av augusti varje år.

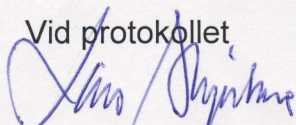
En kontrollavläsning av kommunens mätare skall göras i början och slutet av vår egen avläsningsperiod, dvs. 20 och 31 augusti för att se hur stor del av avvikelserna som ligger inom denna tid.

§16

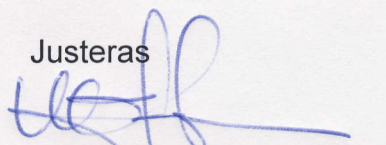
Efter det att Jan Erlander framfört ett tack till styrelsen för ett gott och värdefullt arbete tackade ordföranden mötesdeltagarna för deras engagemang under mötet och förklarade stämman för avslutad.

Segelvik 2007-07-26


Vid protokollet


Lars Skjutare

Justeras


Håkan Elffors Johansson

Justeras


Stig Hedman