

**Protokoll fört vid Föreningsstämma med
SEGELVIK VATTEN Ekonomisk Förening
den 21 juni 2011 i Petersburg, SÖSS klubbhus i Segelvik**

Närvarande: 33 mötesdeltagare, varav 28 delägare i föreningen.

§1

Håkan Elffors Johansson hälsade välkommen och förklarade föreningens nionde 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

Dagordningen godkändes med följande tillägg:

- Under punkten 15, övriga ärenden kommer frågan om eventuellt byte av vattenmätare att behandlas.
- Två punkter läggs till den utsända dagordningen:
 16. Information om föreningens eventuella engagemang i ett projekt för framdragning av bredband i optofiber till Segelviksområdet.
 17. Beslut om föreningens engagemang i projektet och extra föreningsstämma för stadgeändring och eventuellt namnbyte.

§7

Då föreningens verksamhetsberättelse, ekonomiska räkenskaper och revisionsberättelsen skickats ut i samband med kallelsen gjorde ordföranden en kort genomgång av handlingarna.


Inga specifika frågor ställdes.

Ordföranden informerade att dubbelt arvode utbetalats till styrelseledamöter och revisorer. Därmed har resultatet påverkats negativt med 5550 kronor. För att rätta till detta avstår styrelsen från arvodet under 2011.

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

§8

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

 Skj.
Hei

§9

Stämman beviljade styrelseledamöterna och revisorerna ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§10

Stämman godkände att styrelseledamöter och revisorer avstår från sitt arvode under 2011.

§11

Stämman godkände styrelsens förslag att medlemsavgiften och vattentaxan bibehålls 2011, dvs. 500 kr respektive 10 kr/kbm + moms.

§12

Ordföranden presenterade styrelsens förslag till budget för 2011.

Under det gångna året har inga nya abonnenter tillkommit.

Det uteblivna arvodet till styrelsen och revisorerna kommer att förbättra resultatet med 5550 kr.

Stämman godkände budgeten.

§13

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, kvarstår 1 år,

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

§14

Till revisor omvaldes Jan Erlander och till revisorssuppleant Kent Landell.

§15

Till valberedning omvaldes Kjell Farneby och Kurt Klang.

§16


Övriga ärenden:

Byte av vattenmätare

En separat skrivelse har bifogats kallelsen till stämman angående föreningens vattenmätare och den avvikelse de visar i jämförelse med kommunens mätare.

Mot bakgrund av att:

- mätarna underkänts av Aquateknik vid en s. k. konfliktmätning p.g.a. ett mycket för högt startflöde,
- mätarna varit i drift i nio säsonger,
- avvikelsen, som ökar år från år, försvårar en relevant prissättning,

 Kjell
Klang

föreslår styrelsen att samtliga mätare ska bytas under juli 2011.

Efter en kort diskussion beslutade stämman att samtliga vattenmätare ska bytas i enlighet med styrelsens förslag.

Bytet kommer att ske under tiden 25 till 28 juli. Separat skrivelse kommer att skickas till medlemmarna.

§17

Björn Eriksson informerade om den mycket förmånliga möjligheten som via Post & Telestyrelsen och Länsstyrelsen nu finns att till områden utanför tätbebyggelse, till mycket låg kostnad, få tillgång till ett kraftfullt bredband via optofiber.

En sådan lösning skulle redan nu ge oss framtidens lösning med bredband, IP-telefoni och även TV via optisk fiber.

Det känns angeläget att jobba vidare med detta projekt då nuvarande kopparledning för telefoni "lever farligt" i glesbygder.

Efter Björns information utdelades en informationsskrift om projektet.

§18

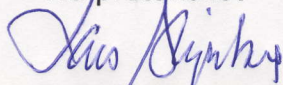
Stämman beslutade att gå vidare med projektet och kalla till en extra stämma den 18 juli för vidare information och diskussion om stadgeändring och eventuellt namnbyte av föreningen med anledning av utvidgad verksamhet.

§16

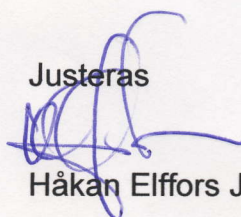
Ordföranden tackade mötesdeltagarna för deras engagemang under mötet och förklarade stämman för avslutad.

Segelvik 2011-07-01

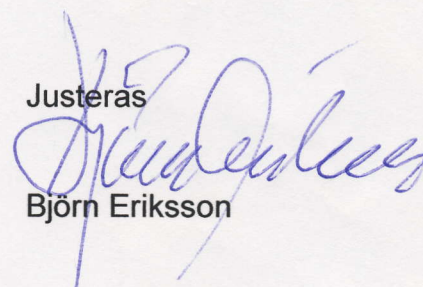
Vid protokollet


Lars Skjutare

Justeras


Håkan Elffors Johansson

Justeras


Björn Eriksson