

# Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med Kläppens VA Samfällighetsförening. Org. 716457-3045.

**Tid;** 18 maj 2019, kl. 14.00

**Plats;** Ungärde skola, Lima

Carl Henrik Carlsson, styrelsens ordförande, hälsade all välkomna till dagens stämma och öppnade mötet.

1. **Fråga om mötets behöriga utlysande.**  
Stämman ansåg sig behörigt kallad.
2. **Fastställande av röstlängd. Bil. 1**  
Stämman fastställde röstlängden.
3. **Val av ordförande för stämman.**  
Till att leda dagens årsstämma **valdes** Rolf Johansson.
4. **Val av sekreterare för stämman.**  
Till sekreterare **valdes** Lars-Olof Bårström
5. **Val av två justerare, tillika rösträknare.**  
Till justerare och rösträknare **valdes** Rikard Hjalmarsson och Håkan Jonasson.
6. **Fastställande av dagordning.**  
Dagordningen fastställdes.
7. **Styrelsens ekonomiska redovisning och verksamhetsberättelse. Bil. 2.**  
Styrelsens ordförande kommenterade redovisningen och verksamhetsberättelsen.  
Gustav Eriksson redovisade Sammankopplingsprojektet.  
  
Stämman **beslutar** godkänna årsredovisningen och styrelsens förslag till resultatdisposition.  
  
**Revisorns berättelse. Bil. 3.**  
Revisorns berättelse upplästes och lades till handlingarna.  
Revisorn föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
8. **Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.**  
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
9. **Framställningar från styrelsen.**  
Inga motioner har inkommit från medlemmar.
  - a. Styrelsen föreslår att den får i uppdrag av stämman att ordna så att VAMAS tar över avloppsanläggningen Ga:2 så fort det kan ske. Intentionen är då att fördelningen mellan föreningens medlemmar av utbetalning av värdet på anläggningen ska ske enligt gällande andelstalslista.



Stämman **beslutade** enligt styrelsens förslag att ge styrelsen i uppdrag att ordna så att VAMAS tar över avloppsanläggningen Ga:2 så fort det kan ske.

Styrelsen skall även undersöka om det går att få en avbetalningsplan från VAMAS för fastigheter med höga anslutningskostnader.

- b. Verksamhetsplan för 2019.  
Verksamhetsplanen för 2019 redovisades. Bil. 4.

Stämman **godkände** styrelsens verksamhetsplan för 2019.

#### 10. Ersättning till styrelse och revisorer.

Stämman **beslutade**, enligt valberedningens förslag, om ersättning till styrelsen.

Ordförande:	30 000 kr
Kassör:	30 000 kr
Sekreterare:	15 000 kr
Ledamot:	15 000 kr

Reseersättning med egen bil enligt statlig norm. 35 kr per mil varav 18,50 kr per mil är skattefritt och resten skattepliktigt.

Restidsersättning 350 kr/tim. Max 4 tim/enkel resa.

Timarvode vid fysiska möten 350 kr/tim.

Ersättning till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.

#### 11. Styrelsens förslag tillutgifts- och inkomststat samt debiteringslängd.

Budget 2019; Bil. 5.

Gustav Eriksson presenterade budgeten för 2019

Stämman **godkände** den presenterade budgeten

Debiteringslängd.

Med anledning av en dom från Mark- och miljödomstolen enligt vilken stämmans beslut 2018 om debiteringslängd upphävts då den baserades på andra andelar än de som fastställts av Lantmäteriet har styrelsen justerat andelarna i debiteringslängden så att de återspeglar lantmäteriets förrättning.

Stämman **beslutade** att fastställa debiteringslängden för 2018 baserad på Lantmäteriets andelstal, Bil 6.

Stämman **beslutade** att fastställa styrelsens förslag till debiteringslängd för 2019 enligt samma principer, Bil 7.

#### 12. Val av styrelse.

Till ledamot på 2 år valdes Håkan Sandberg.

Till suppleant på 1 år valdes Maud Rosendahl.

Carl Henrik Carlsson (ordförande) och Gustav Eriksson valdes vid stämman 2018 på två år.

#### 13. Val av 1 revisor på ett år och val av 1 revisorssuppleant.

Till revisor valdes Anneli Bälter, Dalälva Ekonomi och Redovisning och till suppleant Pia Nordström vid samma företag.

**14. Fråga om val av valberedning.**

Till valberedning utsågs sammankallande, Joakim Grefberg och Arne Ström.

**15. Meddelande av plats där protokollet från stämman hålls tillgänglig.**

Protokollet skall finnas tillgängligt på [www.varatklappen.se](http://www.varatklappen.se) senast 2 veckor efter stämman.  
(Om möjligt med postgången)

**16. Tack till styrelsen**

Stämman framförde tack till styrelsen för gott arbete 2018.

**17. Avslutning**

Stämмоordföranden förklarade stämman avslutad.

Sekreterare; .....

Lars-Olof Bärström



Ordförande; .....

Rolf Johansson



Justeras; .....

Rikard Hjalmarsson



Håkan Jonasson