

Släps avlopps samfällighetsförening

Föreningsstämma 20190320

Tid och Plats

Tid	Onsdagen den 20 mars 2019
Plats	Särögården i Särö
Start kl.	18.30
Slut kl.	19.30
Närvarande	17
Bilagor:	1. Närvarolista 2. Förvaltningsberättelse 3. Årsredovisning 4. Revisionsberättelse 5. Utgifts- och inkomststat, debiteringslängd

Dagordning

Hans Anhede öppnade mötet och hälsade alla närvarande välkomna

1. Val av mötets ordförande

Till mötets ordförande valdes Hans Anhede

2. Val av sekreterare

Till mötessekreterare valdes Karin Broström

KB

Ar

3. Val av justeringsmän

Till justeringsmän valdes Fredrik Tauson och Carl Sanden

4. Styrelsen och revisorernas berättelse

- Förvaltningsberättelsen föredrogs
- Årsredovisning föredrogs
- Revisionsberättelse föredrogs

Stämman beslöt med godkännande att lägga styrelsens årsredovisning till handlingarna

5. Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

6. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna

Inga ärenden fanns att behandla

7. Ersättning till styrelsen och revisorer

Stämman beslöt ersättningar enligt valberednings förslag:

Arvode till styrelsen 5000kr

Arvode till revisorer 3000kr

Konsultarvode om 700 kr/timme skall utgå. Detta konsultarvode får utgå först efter att 100 timmar redovisats som ideell tid.

8. Styrelsens förslag till utgifts och inkomststat samt debiteringslängd

KB
KA

Car

Stämman beslutade debiteringslängden 2019 till 1800kr/medlem. Inbetalning till bankgiro 469-0525 senast den 30 april 2019.

9. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleant

Stämman valde ledamöter enligt valberednings förslag:

Ordförande, 1 år Hans Anhede

Ledamot, 2 år Britt Ternström

Ledamot, 2 år Karin Broström

Ledamot, 2 år Christian Mogren

Suppleant, 2 år Robert Larsson

10. Val av två revisorer

Stämman beslutade fram tom årsmötet 2020 välja Marie von Essen och Göran Söderberg till revisorer.

11. Fråga om val av valberedning

Till valberedning valdes Carl Sanden och Fredrik Tauson

12. Övriga frågor

Information om väsentliga händelser under året 2019

Dialog med kommunen pågår om övertagande av avloppsnätet, vi finns inte med i kommunens Va-plan, varför ytterligare dialog fortsätter.

Gång- och cykelväg, kommunen har asfalterat över våra ledningar, om behov finns av att gräva upp ledning är kommunen ansvarig för uppkomna kostnader.

KS
[Signature]
[Signature]

Christian Mogren informerade om hemsidan.

Ytterligare en påminnelse om att inte spola ner något annat än det som kommer genom kroppen och toalettpapper.

Använd inte hushållspapper av märket Torky.

13. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt

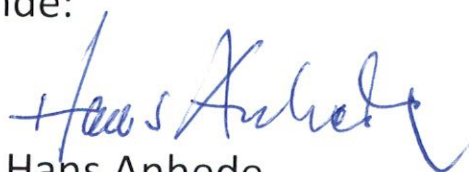
Stämmoprotokollet finns tillgängligt på hemsidan

Vid protokollet:



Karin Broström

Ordförande:



Hans Anhede

Justeras:



Carl Sandén



Fredrik Tauson

Förvaltningsberättelse för 2018

Allmänt om verksamheten

Släps samfällighetsförening bildades den 2/4 2014. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intressen genom att fortsätta arbetet med att anlägga och förvalta det ledningsnät för avlopp som föreningen äger genom en gemensamhetsanläggning.

Ägarförhållande

Samfällighetsföreningen har 143 andelar vid årsskiftet 2017-2018, alla är dock inte registrerade hos Lantmäteriet ännu pga. av lång handläggningstid. Föreningen förvaltar en gemensamhetsanläggning GA4 (143 andelar). Föreningen har 60 st. optioner utställda till medlemmar som berättigar till att ansluta sig till avloppsnätet till ett fastställt pris.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

- ☐ Styrelsen har under året hållit 8 st. protokollförda möten.
- ☐ Slutförhandlat med KBA bredband om övertagandet av den totala fiberinstallationen. Avtal undertecknat. Ledningsrätter är regisserade.
- ☐ Under året har styrelsen fortsatt arbetat med att säkerhetsställa föreningens intressen där gång och cykelbanorna byggts eller har byggts över eller i närheten av föreningens avloppsnät.
- ☐ Vår ansökan om fiberbidrag togs upp till behandling av Länsstyrelsen men vi tog tillbaka ansökan då det inte är förenligt med bidrag då kommunen skall äga anläggningen.



- ☐ Förhandlingarna med Kungsbacka kommun har fortgått under året avseende att kommunen tar över även avloppssystemet lika fiberinstallationen.
- ☐ Nya anslutningar är utförda samt någon option är utnyttjad.
- ☐ Diverse om och tillbyggnader av Ekenässkolan avseende anslutningar till vårt LPS system har diskuterats med KBA kommun.
- ☐ Samtal har varit med valberedningen avseende styrelsemedlemmar.



Britt Ternström, kassör



Hans Anhede, ordf.



Christian Mogren, ledamot



Håkan Tauson; ledamot



Karin Broström, sekr

REVISIONSBERÄTTELSE

Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna för Släp Avloppts Samfällighetsförening avseende räkenskapsåret 2018-01-01 – 2018-12-31.

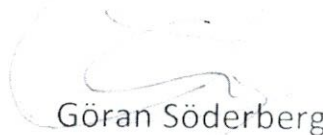
Granskningen har utförts enligt god redovisningssed.

Vi tillstyrker att resultat- och balansräkningen fastställs samt att styrelsens medlemmar beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Särö 28 januari 2019



Marie von Essen
Revisor



Göran Söderberg
Revisor

Resultaträkning

Intäkter

Medlemsavgifter	343 167
Insatser	240 000
Ekenässkolan	15 000
Summa	598 167

Kostnader

Konsultarvoden	101 451
Drift&underhåll	432 011
Arvoden	39 234
Räntekostnader	6
Summa	283 892

Avskrivningar	98 000
Avyttring fiber	5 494 499
Årets underskott	5 278 224
Summa	598 167

Karin Brostén

Ordförande

Balansräkning

Tillgångar	
VA-nät	9 793 301
Ack. avskrivning	-398 000
Bank	337 836
Övr. fordringar	17 500

Eget kapital	
Insatskapital	14 681 120
Årets resultat	-5 278 231
Summa	9 402 889

Skulder	
Långfristiga skulder	325 000
Lån medlemmar	560
Övr upplupna kost	22 188
Summa	347 748

Summa Tillgångar 9 750 637

Summa skulder & EK 9 750 637

[Handwritten signature]
Karin Markström
Carl Markström

Närvarolista föreningsstämma 2019

Anders Nordman

Abbas Piroqznejad

Kent Praetorius

Göran Söderberg

Märtha Södergren

Bert Larsson

Kjell Andersson

Lennart Andreasson

Matteo och Natalia Camilotto

Bengt Hedlund