

Protokoll fört vid årsmötet för vattenföreningen **Bökevik 1:3 mellersta**
lördagen den 26 juli 2014 hos ordförande Jarl Risberg

1. Ordföranden förklarade årsmötet öppnat och hälsade de närvarande välkomna
2. Mötet förklarades stadgeenligt utlyst
3. Den utsända dagordningen godkändes efter tillägg av en ny punkt: Kassörens rapport (10)
4. Till ordförande för mötet valdes Jarl Risberg och till sekreterare valdes Ola Kleander
5. Antalet närvarande fastighetsrepresentanter vid mötet var nio st. Ingen fullmakt.
6. Till justeringsman valdes Ingvar Lindén att jämte ordföranden justera detta protokoll
7. Föregående årsmötesprotokoll lästes upp och godkändes på mötet
8. Verksamhetsberättelsen för det gångna året lästes upp och godkändes
Se bilaga sida 3 för verksamhetsberättelsen 2013-14.
Nedan en kort summering:
Inga oförutsedda händelser har inträffa med pumphuset/systemet under det gångna verksamhetsåret.
Den totala elförbrukningen uppgick till ca: 1700KWh vilket är ovanligt lågt.
9. Provtagning och vattenanalys sker vartannat år. Detta utfördes senast förra våren 2013.
Se protokollet 2013 för mer information
10. Kassörens visade sin redovisning över den gångna perioden. Inga avvikelser rapporterades.
På föreningens konto finns ca: 18.000 kr
11. Revisorn föreslog full ansvarsfrihet för 2013-2014. Mötet godtog detta och gav styrelsen full ansvarsfrihet för denna period.
12. Inga motioner hade inkommit under denna period
13. Styrelsens förslag till oförändrade årsavgifter godtogs på mötet.

Årsavgifter: Fast boende	900:-	Sommarboende	350:-
Obebyggda fastigheter	75:-	BTS	700:-
14. Följande val av funktionärer i föreningen beslutades:

Ordförande	Jarl Risberg	Omval	2 år
Kassör	Peter Lindmark	Omval	2 år
Sekreterare	Ola Kleander	Kvarstår	1 år
Tillsynsman	Sven-Rune Gredehall	Omval	1 år
Revisorer	Reiner Laakmann	Omval	1 år
Revisorer	Ingvar Lindén	Omval	1 år
Valberedning	Henrik Fried	Omval	1 år
15. Inga specifika frågor om kommande anslutning till kommunalt VA lyftes fram.
16. Förslaget på reviderade stadgar som skickades ut med kallelsen godtogs på detta möte med ändring i §9 att kallelsen enbart skickas ut via e-brev.
OBS: För att en stadgeändring skall kunna ske behövs dessa antagas på två på varandra följande föreningssammanträde. Se bilaga 2 för dessa reviderade stadgar

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.

Närvarande:

Jarl Risberg
Ingvar Lindén
Reiner Laakmann

Peter Lindmark
Åke Stridh
Kent Jansson

Ola Kleander
Sven-Rune Gredehall
Håkan Arheden

Bilaga 1: Verksamhetsberättelse 2013-2014

Bilaga 2: Reviderade stadgar

Ordf. Jarl Risberg

Mötessekr Ola Kleander

Justeringsman Ingvar Lindén

Datum/ort:

Bilaga 1 (2014)

Verksamhetsberättelse Vattenföreningen Bökevik 1:3 Mellersta 2013-2014

Allmän tillsyn av pumphuset har som vanligt utförts av Sven-Rune Gredehall och inga oförutsedda händelser har rapporterats under det gångna verksamhetsåret. Elförbrukningen har rapporterats av Åke Stridh, som noterar den lägsta årsförbrukningen hittills i statistiken, 1702 kWh. Speciellt vintermånaderna har varit billiga på grund av den milda vintern. Det finns således inga tecken på läckor eller annat avvikande.

Inga nya vattenanalyser har gjorts eftersom dessa gjordes 2013. Vårt vatten är således tjänligt med anmärkning pga. den något höga fluoridhalten.

Under året har Jörgen Harnemark (fastighet Bökevik 1:30) ansökt om utträde ur föreningen, eftersom hans fastighet nu är ansluten till kommunalt vatten och avlopp. Då medlemskapet i föreningen för hans del regleras av speciella paragrafer i stadgarna (§ 11-12) och inte omfattas av vad som anges i § 2 har styrelsen beviljat ansökan.

Antal medlemmar 2014:

Antalet obebyggda tomter är oförändrat 4.

Antalet bebyggda tomter är 16, varav en med året runt boende.

Totalt 20 st.

Styrelsen juli 2014

Bilaga 2 (2014)**Reviderade stadgar för Vattenföreningen Bökevik 13 Mellersta**

Antagna vid årsmötet 2014-07-26

§ 1 ÄNDAMÅL

Föreningens uppgift är att vårda befintlig vattenanläggning samt tillvarata medlemmarnas intressen i allt som rör vattendistributionen inom området.

§ 2 MEDLEMSKAP

Varje fastighetsägare inom fastställd byggnadsplan (1980.02.06, 28 tomter Bökevik 1:3, Kallinge 211) , å Bökeviks fritidsområde, mellersta delen, äger rätt till medlemskap i föreningen sedan stadgad årsavgift erlagts. (Andel av anläggnings-kostnader ingår i tomtkostnad.)

§ 3 STYRELSE OCH FÖRVALTNING

1. Föreningen leds av en styrelse bestående av fyra ledamöter som jämte en suppleant utses av årsmötet för en tid av två år.
2. Ledamöterna väljes var för sig genom öppen omröstning.
3. Ledamöterna väljes växelvis så att ena året väljes ordförande och kassör och andra året sekreterare, tillsyningsman och en suppleant.
4. Avgående styrelseledamot eller suppleant kan återväljas.
5. För att styrelsen skall vara beslutsför erfordras, att dess ordinarie ledamöter behörigen kallats till sammanträdet samt att alla ledamöterna eller suppleant för desamma är närvarande.
6. Kallelse till styrelsesammanträde, vilken skall innehålla uppgift om förekommande ärenden, skall av ordföranden utfärdas minst 7 dagar före sammanträdet. Ledamot, som är förhindrad att närvara, har att ofördröjligen meddela ordföranden om detta. Ordföranden kallar därvid suppleant. Utan hinder av vad sålunda stadgats om kallelse skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst därest samtliga ledamöter tillstädeskommit till sammanträdet.
7. Styrelsesammanträde skall hållas minst en gång per år.
8. Vid styrelsens sammanträde skall föras protokoll. För styrelsens beslut om åtgärder svarar de, som i beslutet deltagit, en för all och alla för en. Ledamot eller suppleant, som närvarit vid sammanträde, anses ha deltagit i där fattade beslut, såframt han icke vid sammanträdet till protokollet anmält reservation mot beslutet.

9. Styrelsen ålägges i övrigt att bringa till verkställighet de beslut, som fattas av föreningen, att för varje år lämna översikt över föreningens ekonomiska ställning, att ansvara för föreningens av styrelsen omhändertagna penningmedel och inventarier samt att för föreningen framlägga av medlemmarna gjorda framställningar.

10. Styrelsen äger rätt att besluta i löpande ärenden även om de är förbundna med utgifter.

11. Föreningens egendom skall vara försäkrad till betryggande belopp.

12. Föreningens kontanta medel skall inestå i bank eller post.

13. Föreningens firma tecknas gemensamt av ordföranden och kassören. Postgiro resp. bankgiro handhas av kassören ensam.

14. Det åligger styrelsen att över sin förvaltning föra noggranna räkenskaper, som skall avslutas per den 30 juni årligen. Räkenskaperna skall hållas till revisorernas förfogande senast 10 dagar före årsmötet.

§ 4 SAMMANTRÄDEN

1. Årsmöte hålles minst en gång om året.

2. Årsmötet äger rum i juli månad på tid och plats enligt styrelsens bestämmande, varvid följande ärenden skall behandlas:

a) Val av ordförande och sekreterare för sammanträdet

b) Val av justeringsman att jämte ordförande justera dagens protokoll

c) Styrelsens berättelse för det gångna verksamhetsåret

d) Revisionsberättelse jämte fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

e) Behandling av inkomna ärenden och motioner

f) Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt årsavgift

g) Val av styrelseledamöter, suppleant och valberedning

h) Val av revisorer och suppleanter

i) Övriga ärenden

Årsmötet väljer två valberedningsledamöter, vilka icke får tillhöra styrelsen.

§ 5 ÅRSAVGIFT

1. Årsavgiften skall vara inbetald till föreningens kassör senast den 1 oktober.

2. Årsavgiften består av, dels en fast del, dels en driftkostnadsdel.

2.1 Den fasta delen är avsedd för underhåll och en viss mindre kapitalreserv. Denna erläggs av alla som är medlemmar av föreningen. Storleken på denna avgift beslutas av årsmötet.

2.2 Driftskostnadsdelen erläggs av alla medlemmar som innehar bebyggda fastigheter. Fördelningen av driftskostnaden mellan sommarhus, åretrunthus och andra anslutna, t.ex. Tennisföreningen beslutas av årsmötet.

3. Uppstår exceptionella underhållskostnader på t.ex. pumphus, utrustning eller distributionsnät fördelas dessa lika mellan medlemmarnas fastigheter enligt § 2.

§ 6 BESLUTSMÄSSIGHET

1. Varje medlem i föreningen äger en röst. Rösträtt får utövas genom fullmakt. Ombud äger endast rätt att vara befullmäktigad för en medlem.

2. För beslut vid sammanträde gäller den mening, som biträdes av majoriteten. Vid lika röstetal är ordförandens röst utslagsgivande.

§ 7 MOTIONSTID

Motioner skall, för att av styrelsen kunna beredas före årsmötet, vara styrelsen tillhanda senast den 1 juni samma år. Senare inkomna ärenden hänskjutas till direkt behandling å föreningsmötet under ”övriga frågor”. Frågor av större vikt skall då bordläggas för närmare utredning genom styrelsens försorg.

§ 8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Genom styrelsens försorg skall vid sammanträde föras protokoll. Justering av protokollet skall verkställas senast två veckor efter sammanträdet. Protokollet skall senast två månader efter sammanträdet vara föreningsmedlemmarna tillhanda.

§ 9 KALLELSE

Föreningens medlemmar kallas till årsmöte och extramöten genom e-brev senast 14 dagar innan mötet skall hållas. Till kallelsen skall om möjligt fogas förslag till dagordning jämte uppgift om sammanträdesplats. Extra sammanträde skall utlysas då styrelsen eller revisorerna därtill finner anledning, ävensom då minst en femtedel av föreningens röstberättigade medlemmar i framställning till styrelsen sådant påkallat.

§ 10 REVISION

Föreningens räkenskaper skall granskas av två revisorer, vilka jämte suppleant väljas för en tid av ett år vid årsmöte.

§ 11 ANMÄLAN OM SKADOR

Eventuella skador på vattenledningar m.m. anmäles omgående till tillsyningsmannen eller styrelseledamot.

§ 12 ÄNDRING AV STADGAR

Ändring av dessa stadgar skall för att bli gällande, antagas av två på varandra följande föreningssammanträden, varav minst ett ordinarie.

§ 13 SOLIDARITETSPARAGRAF

Medlemmarna har ett solidariskt ansvar och skyldighet att rätta sig efter styrelsens eller tillsyningsmannens beslut. Vid begränsad vattentillgång skall medlemmarna solidariskt spara vatten.

§ 14 MEDLEMSKAP VID ANSLUTNING TILL KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP

När en medlems fastighet har anslutits till kommunalt vatten och avlopp kvarstår medlemskapet i föreningen tills den har upplösts enligt § 15.

§ 15 UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN

När samtliga fastigheter har anslutits till kommunalt vatten och avlopp kallas medlemmarna till föreningsmöte för beslut om upplösning av föreningen och avslutning av dess verksamhet. Efter avdrag för avvecklingskostnader skall kvarvarande kapital återbetalas till medlemmarna enligt riktlinjer som beslutas vid föreningsmötet.