**Protokoll fört vid årsmötet för vattenföreningen Bökevik 1:3 mellersta**

**söndagen den 22 juli 2018 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 ändring av punkt 13 till Val av ordförande, kassör,

 tillsynsman, revisorer samt valberedning.

4. Till ordförande för mötet valdes Jarl Risberg och till sekreterare valdes Ola Kleander.

5. Antalet närvarande fastighetsrepresentanter vid mötet var tio stycken.

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 1 för

 verksamhetsberättelsen 2017-2018.

9. Kassören läste upp den ekonomiska redovisningen över den gångna perioden.

 På föreningens konto finns ca: 2 337 kr.

 Revisorn föreslog full ansvarsfrihet för styrelsen 2017-2018.

10. Mötet gav styrelsen full ansvarsfrihet för 2017-2018.

11. Inga motioner hade inkommit under denna period.

12. Styrelsen föreslog en årsavgift på 350 kronor för både sommarboende och åretruntboende,

 för tennisföreningen en årsavgift på 700 kronor. Dessa avgifter beslöts.

13. 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 Niklas Laakmann Omval 1 år
 Revisorer Ingvar Lindén Omval 1 år
 Valberedning Henrik Fried Omval 1 år

14. En diskussion om att lägga ner nuvarande vattenförening hölls.
 Styrelsen föreslog att nerläggning av den nuvarande vattenföreningen skall ske vid årsmötet 2019.

 Detta beslöts på mötet. Alla fastigheter är ännu ej kopplade till det kommunala vatten- och

 avloppsnätet, men förväntas bli anslutna före utgången av år 2018.

 Avsikten är att en ny sommarvattenförening skall starta 2019 och ersätta den nuvarande

 föreningen.

Nästa årsmöte blir preliminärt den 21/7 2019, kl. 10.00.

Förslaget på stadgar till den nya sommarvattenföreningen genomgicks.
Se bilaga 2.
En ny paragraf 15 skall läggas till. Denna lyder:
Det åligger styrelsen att upprätthålla en aktuell lista på föreningens medlemmar.
Stadgeförslaget godtogs på mötet.

15.Övriga frågor. I pumphuset förvaras material som tillhör tennisföreningen och midsommarfirandet, vilket är negativt för arbetsmiljön. Det beslutades att tennisföreningen skall se över sina saker och se vad som kan kastas eller eventuellt flyttas. Angående flyttning av material tillhörande midsommarfirandet kommer intresseföreningen och dess midsommarkommitté att kontaktas.

Då det finns ett behov att tvätta eller borsta och måla fasaden på pumphuset utsågs en allmän målardag för detta.
MÅLARDAG blir lördagen den 1 september 2018.
Kassören köper färg och penslar.

16. Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.

**Närvarande:**

Jarl Risberg, Sven-Rune Gredehall, Peter Lindmark, Ola Kleander,

Ingvar Lindén, Åke Stridh, Henrik Fried, Niklas Laakmann, Thomas Larsson,

Anna Olin

**Bilaga 1:** Verksamhetsberättelse 2017–2018
**Bilaga 2:** Förslag på nya sommarvattenföreningens stadgar

**Föreningens organisationsnummer**: 8024 406 731

**Styrelsen:**

 Ordförande Jarl Risberg
 Kassör Peter Lindmark
 Sekreterare Ola Kleander
 Tillsynsman Sven-Rune Gredehall

 Ordf. Jarl Risberg Mötessekr. Ola Kleander Justeringsman Ingvar Lindén

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Datum/ort: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **Bilaga 1:** Verksamhetsberättelse 2017–2018

**Verksamhetsberättelse Vattenföreningen Bökevik 1:3 Mellersta 2017-2018**

Allmän tillsyn av pumphuset har som vanligt utförts av Sven-Rune Gredehall. Det har inte varit några fel eller störningar under året. Elförbrukningen har rapporterats av Åke Stridh, som noterat fortsatt låg årsförbrukning.

Antal medlemmar 2017: 20

Antalet obebyggda tomter är 2.

Antalet bebyggda tomter är 18, varav en med året runt boende.

Totalt 20 st.

Därutöver är Tennissällskapet en brukare av vårt vatten.

Styrelsen juli 2018

**Bilaga 2.**

|  |
| --- |
| **Förslag på stadgar för Sommarvattenföreningen Bökevik 13 Mellersta**§1 ÄNDAMÅLFöreningens uppgift är att vårda befintlig vattenanläggning samt tillvarata medlemmarnas intressen i allt som rör distributionen av sommarvatten för bevattning och rengöring. |
| § 2MEDLEMSKAPVarje fastighetsägare inom fastställd byggnadsplan (1980.02.06, 28 tomter Bökevik 1:3), å Bökeviks fritidsområde, mellersta delen, äger rätt till medlemskap i föreningen. Därutöver äger Bökeviks tennissällskap rätt till medlemskap som förening. Medlemskapet är frivilligt. Vid uppsägning av medlemskap gäller en uppsägningstid på 2 år. |
|  |
| § 3STYRELSE OCH FÖRVALTNING1. Föreningen leds av en styrelse bestående av fyra ledamöter som 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 och tillsyningsman.
4. Avgående styrelseledamot kan återväljas.
5. För att styrelsen skall vara beslutsför erfordras, att dess ordinarie ledamöter behörigen kallats till sammanträdet samt att alla ledamöterna är närvarande.
6. Styrelsesammanträde hålls vid behov.
7. Kallelse till styrelsesammanträde, vilken skall innehålla uppgift om förekommande ärenden, skall av ordföranden utfärdas minst 7 dagar före sammanträdet
8. Vid styrelsens sammanträde skall föras protokoll.
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 omhänderhavda 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. Prov på vattnets kvalitet genomförs endast vid behov.
12. Föreningens kontanta medel skall innestå i bank.
13. Föreningens firma tecknas gemensamt av ordföranden och kassören. Plusgiro 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 SAMMANTRÄDEN1. 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:
3. Val av ordförande och sekreterare för sammanträdet

b) Val av justeringsman att jämte ordförande justera dagens protokollc) Styrelsens berättelse för det gångna verksamhetsåretd) Revisionsberättelse jämte fråga om ansvarsfrihet för styrelsene) Behandling av inkomna ärenden och motionerf) Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt årsavgiftg) Val av styrelseledamöter och valberedning. Årsmötet väljer två valberedningsledamöter, vilka icke får tillhöra styrelsen.h) Val av två revisoreri) Övriga ärenden |
| §7 MOTIONSTIDMotioner 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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLLGenom 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 KALLELSEFöreningens medlemmar kallas till årsmöte och extramöten genom e-post senast 14 dagar innan mötet skall hållas. Till kallelsen skall 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 REVISIONFöreningens räkenskaper skall granskas av två revisorer vilka väljs för en tid av ett år vid årsmöte. |
| §11 ANMÄLAN OM SKADOREventuella skador på vattenledningar m.m. anmäles omgående till tillsyningsmannen eller styrelseledamot.§12 SOLIDARITETSPARAGRAFMedlemmarna har ett solidariskt ansvar och skyldighet att rätta sig efter styrelsens eller tillsyningsmannens beslut. Vid begränsad vattentillgång skall medlemmarna solidariskt spara vatten.

|  |
| --- |
| § 13UPPLÖSNING AV FÖRENINGENOm det på grund av ekonomiska eller andra omständigheter blir aktuellt att upplösa föreningen kallas medlemmarna till föreningsmöte för beslut om avslutning av dess verksamhet. Föreningens verksamhet upphör om en majoritet röstar för detta vid två på varandra följande ordinarie möten. Efter avdrag för avvecklingskostnader skall kvarvarande kapital återbetalas till medlemmarna enligt riktlinjer som beslutas vid föreningsmötet. |

 |
| §14 ÄNDRING AV STADGARÄndring av dessa stadgar skall för att bli gällande, antagas av två på varandra följande föreningssammanträden, varav minst ett ordinarie. §15MEDLEMSREGISTERDet åligger styrelsen att upprätthålla en aktuell lista på föreningens medlemmar. |
|  |