|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |
|  |  | | Bilaga/Klart senast, verkställs av |
| 1 | **Mötets öppnande och val av ordförande.**  Kent Strömberg kunde inte närvara varför Ingemar Selberg hälsade alla välkomna till föreningens årsstämma och valdes därefter till ordförande för stämman.  Föreslagen dagordning godkändes. | |  |
| 2 | **Val av sekreterare**  Kari Päivärinne valdes till sekreterare. | |  |
| 3 | **Val av två justeringsmän**  Kjell Engström och Peter Johansson valdes att justera dagens protokoll | |  |
| 4 | **Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelse**  Ingemar Selberg gjorde en genomgång av styrelsens förvaltningsberättelse.  En justering gällande förvaltningsberättelsen gjordes avseende likvida medel till 228 982 kr.  Förvaltningsberättelsen godkändes och lades till handlingarna  Bo Lampa gjorde en genomgång av ekonomiska läget.  Revisorernas berättelse föredrogs av Göran Jerlström med tillstyrkan om ansvarsfrihet. | | Bilaga 1. Förvaltningsberättelse  Bilaga 2.  Kassarapport med budget |
| 5 | **Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**  Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret | |  |
| 6 | **Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna**  Inga motioner har inkommit.  Ingemar redogjorde för arbetet med ombyggnaden av vattenverket.  Aqua-system från Lindesberg valdes som leverantör pga deras goda referenser från ett antal liknande anläggningar runt om i Bergslagen.  Grundofferten på ca 400 000kr var dock ca 100 000kr för hög vilket kunde ha äventyrat hela projektet.  Efter en grundlig genomgång av offerten kunde vi emellertid föreslå en betydligt billigare lösning med mera återanvändning av vår gamla utrustning samt en rel. omfattande egen arbetsinsats med konstruktion, montering och rörarbeten.  Den omarbetade offerten uppskattades till ca 90 000kr lägre utan att vi behövde göra något avkall på själva filtreringsfunktionen.  Styrelsen beslutade därmed enhälligt att ansöka om lån, starta arbetet och att lägga beställning av utrustning.  Arbetet pågick under ca 14 dagar i månadsskiftet april- maj och kunde genomföras med endast ca 2 tim avbrott i vattendistributionen.  Vattnets kvalitet blev över förväntan bra och efterföljande vattenprov var helt utan anmärkning. | |  |
| 7 | **Styrelsens förslag till budget och debitering för 2014/2015**  Bo gick igenom förslag till budget som grundar sig på en höjning av årsavgiften till 2600 kr för permanentboende och för övriga med till 1300 kr. Den föreslagna årsavgiften motsvarar den avgift som låg till grund för föregående års beslut om utbyggnad av vattenverket.  Höjningen beror på ökade driftkostnader samt ränta och avbetalning på det lån som tagits för finansiering av ombyggnaden.  Årets budget har dock rel. liten marginal pga. att 31 000 kr åtgår för slutbetalning av modifieringen. Styrelsen föreslår därför att om något oförutsett inträffar, kunna skicka ut debiteringen några månader tidigare nästa år, vilket mötet godkände.  Se vidare Bilaga 2. Kassarapport med budget.  Föreslagen budget godkändes. | |  |
| 8 | **Val av representanter till styrelsen (på 2 år) samt utse ordförande (på 1år)** Ingemar Selberg och Bo Lampa återvaldes på 2 år.  Bernt Hägglund valdes till ny ledamot på 2 år.  Övriga styrelsemedlemmar: Kent Strömberg och Kari Päivärinne har 1 år kvar.  Till Styrelsens ordförande för 1 år valdes Kent Strömberg. | |  |
| 9 | **Val av revisor och suppleant**  Göran Jerlström och Lars Sallanto valdes för innevarande verksamhetsår. | |  |
| 10 | **Val av valberedning**  Tomas Ekdal valdes. Tomas har meddelat att hans medverkan förutsätter att ytterligare en valberedare kan utses. Styrelsen får i uppdrag att jobba vidare med frågan. | |  |
| 11 | **Övriga frågor.** Ansökan om ny förrättning hos Lantmäteriet.  Ingemar informerade om att styrelsen i samband med utredningen av ”Sjöängs-ledningen” fått information om att stora delar av ledningsnätet för ”nya området” saknades i Lantmäteriets dokumentation.  Föreningens innehav av Fastigheten 13:41 med tillhörande andelar i  Invallningsföretaget med pumphus mm saknas också i handlingarna.  Styrelsen kommer därför att lämna in kompletterande dokumentation till Lantmäteriet samt undersöka om innehavet av 13:41 med tillhörande grönområden och grusvägar kan stå i strid med föreningens nuvarande angivna syfte.  En fråga ställdes av Mötet: Vad betalar föreningen för sin del i invallningsföretaget? Ingemar redovisade detta för mötet ca 1000 kr/år vilket sker via stugföreningen som enligt överenskommelse förvaltar fastigheten 13:41. | |  |
| 12 | **Mötesprotokollet**  Mötesprotokollet kommer att finnas tillgängligt i ”postlådan” intill dansbanan ca 14 dagar efter mötesdagen.  **Avslutning.**  Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse. | |  |
|  | Vid protokollet. \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_  Kari Päivärinne  Justerare. \_\_\_\_\_\_\_ \_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_  Kjell Engström Peter Johansson    Mötesordförande.\_\_\_ \_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ingemar Selberg | |  |