

**Protokoll** Ordinarie föreningsstämma

**Dag:** Torsdag 24 maj 2012

**Tid** kl 1900

**Plats:** Hjärnverket Kärna

**§ 1 Föreningsstämmans öppnande**

Föreningsstämman öppnades av Örjan Olsson. Han hälsade alla välkomna till dagens föreningsstämma.

**§ 2 Fastställande dagordning**

Föreningsstämman beslöt

att fastställa den dagordning som framgår av nedanstående protokoll.

**§ 3 Föreningsstämmans behöriga utlysande**

Alla medlemmar har fått kallelse och dagordning via e-post eller post inom i stadgarna föreskriven tid.

Föreningsstämman beslöt

att föreningsstämman var kallad på rätt sätt.

**§ 4 Val av funktionärer för föreningsstämman**

Till ordförande för föreningsstämman valdes Roland Norlén och till sekreterare valdes Birgitta Thielen

**§ 5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare**

Till att jämte stämmans ordförande till att justera stämmans protokoll valdes Robert Lindqvist och Vendel Karlsson

**§ 6 Närvaron vid föreningsstämman**

Samtliga fastigheter utom Torsby 5:6 och Torsby 11:10 var närvarande, närvarolista bilaga 1 till protokollet.

**§ 7 Föreningsstämman 2012-03-29**

Föreningsstämman som avhölls 2012-03-29 var inte helt formellt korrekt varför styrelsen beslutade 2012-04-25 att kalla till en ny ordinarie föreningsstämma.

Föreningsstämman beslöt därför

att samtliga beslut på stämman 2012-03-29 undanröjs och ersätts med nedanstående beslut



### § 8 Styrelsens berättelse

Styrelsen lämnade en muntlig förvaltningsberättelse, vilken föredrogs av Karl-Erik Norlén.

Torsby VA Samfällighetsförening bildades i juni 2011 på Lantmäteriet och det finns stadgar framtagna från det datumet. Styrelsen har haft sex styrelsemöten fram till dagens datum samt fyra möten gällande entreprenörsunderlag och genomgång av inkomna anbud.

Utgifter för 2011 uppkom till 77 190 kronor (inkl moms), utgifterna var till Lantmäteriet och Svensk Kommunalteknik, denna kostnad är inte debiterad medlemmarna och kommer att överföras till 2012.

### § 9 Revisorns berättelse.

Revisor Inga Lill Majkvist lämnade en muntlig revisionsrapport. Hon konstaterade att den verksamhet som skett efter samfällighetsföreningens bildande var i enlighet med stadgarna och räkenskaperna var helt i sin ordning.

Revisorn föreslog att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2011 års verksamhet.

### § 10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

I enlighet med förslaget från revisorn beslöt föreningsstämman  
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2011 års verksamhet

### § 11 Framställningar från styrelsen

Kalle Norlén och Örjan Olsson redogjorde för vad styrelsen gjort så här långt. Styrelsen avser att anlita Gillis Olsson som projektör i det fortsatta arbetet med att se på alternativ grävteknik, såsom kedjegrävning. Det kan göras utifrån tidigare specificerade kalkyler. Telia och Kungälv's energi kommer att ta sin del av kostnaderna.

Styrelsen avser att kalla till en extra stämma inom en månad. Ambitionen är att arbetet ska vara färdigställt innan vintern 2012/2013.

### § 12 Motioner från medlemmar

Tre motioner har inkommit från Robert Lindqvist. Motionerna har inkommit till styrelsen efter den i stadgarna angivna motionstiden. Styrelsen har, med hänsyn till att motionerna avsåg det pågående färdigställandet av anläggningen, valt att behandla dem på dagens ordinarie föreningsstämma.

#### Motion 1 Annan typ av teknik

*Jag motionerar att man ger styrelsen i uppdrag att ta fram följande alternativ i jämförelse med den projektering som förekommer idag.*

*Kedjegrävning - Ta fram konsekvens och kostnadskalkyl*

*o Egen regi utan samläggning med yttre intressenter o Samläggning med yttre intressenter*

Föreningsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag  
att bifalla motionen

#### Motion 2 Ett till styrelsen att undersöka möjligheterna om man kan söka EU-bidrag

*Jag motionerar att man ger styrelsen i uppdrag att undersöka möjligheterna att delfinansiera anläggningen med EU-medel.*

Föreningsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag  
att bifalla motionen

att möjligheten att erhålla EU-bidrag undersöks innan den extra stämman inom en månad

Motion 3 Behov av att rätta ut frågetecken gällande styrelsens arbete

*Jag motionerar att styrelsen får i uppdrag att:*

*a) förklara varför föredragslistan i kallelsen ej stämde överens med föredragslistan på mötet - Lag (1973:1150) 47 § andra stycket*

*b) förklara varför medlemmarna ej hade möjlighet att skicka in motioner*

*c) förklara varför styrelsen inte följde Lag (1973:1150) 50 § andra stycket om protokollets tillgänglighet på två veckor efter mötet*

*d) förklarar hur det kan komma sig att styrelsen anser att mötet är utlyst i behörig ordning när punkten som behandlar mötets utlysande i behörig ordning aldrig beslutades*

*e) utlysa nytt årsmöte*

Styrelsen föreslår föreningsstämman konstatera att motionären uppnått sitt syfte. Den tidigare föreningsstämman har gjorts om. Motionen kan därför anses vara besvarad.

Föreningsstämman beslöt

att motionen skall anses vara besvarad  
och därför inte föranleda någon ytterligare åtgärd.

**§ 13. Ersättning till styrelsen och revisorerna**

Föreningsstämman beslöt

att styrelsen får som arvode mellan sig fördela ett halvt prisbasbelopp (50 % av 44 000 kr = 22 000 kr).

att revisorn erhåller ett arvode på 1 000 kr.

**§ 14 Styrelsen förslag till utgifts och inkomststat samt debiteringslängd.**

I samband med den planerade extra stämman avser styrelsen att lägga fram en debiteringslängd avseende både 2011 års kostnader samt kostnader för färdigställande av anläggningarna.

Föreningsstämman beslöt därför

att styrelsen får återkomma till en ny föreningsstämma för en utdebitering.

**§ 15 Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter**

Omval:

Ordf Örjan Olsson omval på två år

Sekr Birgitta Thielen omval på två år

Suppl Sture Klingberg omval på ett år

Suppl Bengt Englund omval på ett år

Örjan Olsson omvaldes till ordförande för styrelsen för ett år.



Styrelsen har därefter följande utseende

	Vald till stämman
Ordförande	Örjan Olsson
Sekreterare	Birgitta Thielen
Kassör	Karl-Erik Norlén
Ledamot	Jan Lindqvist
Ledamot	Kjell Hansson
Suppleant	Sture Klingberg
Suppleant	Bengt Englund

#### § 16 Revisor

Samfällighetsföreningens revisor Inga-Lill Majkvist är vald till stämman 2013.

#### § 17 Valberedning

Föreningsstämman beslöt att inte utse någon valberedning

#### § 18. Hemsida

Robert Lindqvist har gjort en hemsida (torsbyva.se).

Robert informerade om att det saknas ansvarig utgivare och information i dagsläget.

Föreningsstämman konstaterade att frågan om ansvarig utgivare och kostnader i samband med hemsidan är en fråga för styrelsen.

#### § 19 Kallelse till föreningsstämman

I samfällighetsföreningens stadgar finns regler för kallande till föreningsstämma, se § 14 i stadgarna. Erfarenheterna visar att det trots allt är nödvändigt att alla medlemmar även får en kallelse till föreningsstämma i respektive fastighets brevlåda.

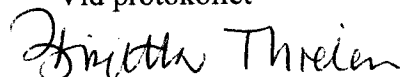
Föreningsstämman beslöt därför


att utöver vad som anges i stadgarna skall alla fastigheter få en kallelse till föreningsstämma i sina brevlådor.

#### § 20. Mötets avslutande

Mötesordförande Roland Norlén avslutade föreningsstämman

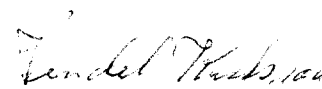
Vid protokollet

  
Birgitta Thielen

  
Roland Norlén

Justeras:

  
Robert Lindqvist

  
Vendel Karlsson

Bilaga 1

Deltagande fastigheter vid Årsstämma Torsby VA Samfällighetsförening den 24 maj 2012

Göran Lindqvist	Torsby 4:2
Jan Lindqvist	Torsby 4:7
Ove Gillholm	Torsby 4:8
Robert Lindqvist	Torsby 4:9
Yvonne Gillholm och Robert Krantz	Torsby 4:12
Sture Klingberg	Torsby 5:7
Henrik Lindgren	Torsby 5:10
Örjan Olsson	Torsby 11:2
Karl Norlén och Yvonne Norlén	Torsby 11:4
Birgitta Thielen	Torsby 11:8
Maja (Mats Johansson)	Torsby 11:9
Lars-Olof Larsson	Torsby-Röd 3:2 Torsby-Röd 3:3, 2 andelar
Kjell Hansson	
Bengt Englund	Torsby Röd 3:5
Inga-Lill Majkvist	Torsby-Röd 3:6
Vendel Karlsson	Torsby 4:5
Ej deltagande fastigheter vid årsstämman:	
Björn Kronberg	Torsby 5:6
Göran Danielsson	Torsby 11:10