

Protokoll Extra föreningsstämma

Dag: torsdag 5 juli 2012

Tid kl 1900

Plats: Hjärnverket Kärna

Närvarande: 15 medlemmar, enligt närvarolista, bilaga 1.
Redovisade fullmakter, bilaga 1

§ 1 Föreningsstämmans öppnande

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

§ 2 Val av ordförande och sekreterare för föreningsstämman

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

§ 3 Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Till att jämte stämmans ordförande till att justera stämmans protokoll valdes Robert Lindqvist och Kjell Hansson

§ 4 Föreningsstämmans behöriga utlysande

Alla medlemmar har fått kallelse och dagordning via e-post eller post inom i stadgarna föreskriven tid. Kallelsen utfärdades den 2012-06-21.

Föreningsstämman beslöt

att extra föreningsstämman var kallad på rätt sätt.

§ 5 Godkännande av dagordningen

Stämman godkände den dagordning som framgår av protokollet.

Handwritten signature and initials, likely of the secretary or a member, located at the bottom right of the page.

§ 6 Styrelsens förslag till färdigställande av VA-anläggningen

Karl-Erik Norlén redovisade styrelsens förslag till färdigställande av VA-anläggningen. Styrelsen föreslog att en kedjegrävare skulle användas och styrelsen har planerat för att arbetena fram till respektive tomtgräns skall vara klara under november 2012.

Den totala kostnaden för VA-anläggningen beräknas 1 441 770 kr. För detaljer se § 8 nedan.

Kalkylen förutsätter ett samarbete med en blivande samfällighetsförening i Glose, sker det inte kommer kostnaderna att öka med c:a 100 000 kr.

Styrelse har undersökt möjligheten till EU-stöd för anläggningen, ett avslag har erhållits på en ansökan om LOVA-medel. Styrelsen avser att kontinuerligt se om andra möjligheter finns till EU-stöd i efterhand.

Styrelsen föreslog också att inkoppling av en fastighet på anläggningen endast får ske efter det anläggningen godkänts av föreningens kontrollant.

Efter det överläggningarna avslutats fanns endast ett förslag till beslut, nämligen styrelsens förslag

Föreningsstämman beslöt enhälligt

- att uppdra till styrelsen att färdigställa VA-anläggningen i enlighet med det redovisade förslaget.
- att medlemsfastighet endast får inkopplas på anläggningen efter det anläggningen godkänts av föreningens kontrollant.

§ 7 Budget för 2012

Kassören redovisade ett förslag till budget för 2012, budgeten bil. 2

Föreningsstämman beslöt

- att godkänna styrelsens förslag till budget för 2012

§ 8 Utdebitering för 2012

Debiteringslängden bil. 3 framlades på stämman, den har tidigare utdelats till medlemmarna i samband med kallelsen.

Den kommunala avgiften för inkoppling skall vara betald innan en fastighet kopplas in på anläggningen.

Föreningsstämman beslöt

- att fastställa debiteringslängden för 2012.

§ 9 Protokollet, var kan medlem ta del av det

Protokollet kommer att skickas ut via e-post till alla medlemmar/fastigheter. Protokollet läggs i postlådan till dem som ej har lämnat e-postadress.

Har medlem ej fått protokollet, finns det hos Birgitta Thielen, Torsby.

§ 10 Övrigt

1. Arbeten på medlemsfastigheter

Stämman behandlade även arbetena från fastighetens gräns och in bostaden. Varje fastighet svarar själv för arbetet och kostnaden. Ett flertal medlemmar önskade att styrelsen tar in anbud på grävning mm för medlemsfastigheterna.

Styrelsen noterade önskemålet och skulle försöka få anbud från lämpliga företag. Avtal om grävning mm sluts mellan medlemmen och det enskilda företaget.

2. Glose

Örjan information från GGVA och lämnar Markägarmedgivande till de medlemmar som är berörda, dessa önskas påskrivna direkt.


§ 11 Mötets avslutande

Mötesordförande Roland Norlén avslutade den extra föreningsstämman

Vid protokollet

Birgitta Thielen


Roland Norlén

Justeras:

Robert Lindqvist


Kjell Hansson

Bilagor 1. Närvarolista, fullmakter
 2. Budget för 2012
 3. Debiteringslängd för 2012

Deltagande fastigheter vid extra föreningsstämma Torsby VA
Samfällighetsförening den 5 juli 2012

Göran Lindqvist	Torsby 4:2
Jan Lindqvist	Torsby 4:7
Ove Gillholm	Torsby 4:8
Robert Lindqvist	Torsby 4:9
Sture Klingberg	Torsby 5:7
Henrik Lindgren	Torsby 5:10
Örjan Olsson	Torsby 11:2
Karl Norlén	Torsby 11:4
Birgitta Thielen och Jan Thielen	Torsby 11:8
Maja Stålrud och Mats Johansson	Torsby 11:9
Vendel Karlsson	Torsby 4:5
Bengt Englund	Torsby Röd 3:5
Inga-Lill Majkvist	Torsby-Röd 3:6
Kjell Hansson	Torsby Röd 3:7, 3:8
Göran Danielsson	Torsby 11:10

Fullmakter redovisades från

Yvonne Gillholm Torsby 4:12,
Yvonne Norlén Torsby 11:4,
Lars-Olof Larsson Torsby Röd 3:2,
Harry Larsson Torsby Röd 3:2,
Monica Karlsson Torsby 11:2,
Monica Behrendt Torsby 4:8,
Miriam Lindgren Torsby 5:10,
Ingegerd Klingberg Torsby 5:7.

RA
KAB
F

Budgetplan Torsby VA Samfällighetsförening för verksamhetsåret 2012

2011	Medel
Lantmäteriet	54 390 Faktura
Hyra av Hjärnverket	300 Faktura
Skandinavisk Kommunalteknik	22 500 Faktura
Summa kostnader 2011	77 190 (KEN utlägg)
2012	
<u>Investering</u>	
Transport från 2011	77 190
Anbudskostnad, netto enl mail 19 juni, Gillis	950 000 budgetkalkyl
Moms Anbud	237 500
Kommunens anslutningsavgift V& A till stamnätet	65 000 Enl kommun
Föreningskostnader	20 000
Slutbesiktning	20 000
Oförutsett / reserv	72 080
Intäkt EU bidrag	0
Intäkt LOVA	0 avslag
Intäkt KEAB+Telia inkl moms (redan avräknat i anbudskostnad)	0
Intäkt Glose andel inkl moms (redan avräknat i anbudskostnaden)	0
Summa investering för Torsby VA	1 441 770
<u>Driftkostnader</u>	
	förslag: ingen avsättning
Underhållsavgift för att ersätta rör på 40 år	0 2012
Driftsättningskostnader	25 000 uppskattning
Övrigt	20 000 förslag
Vattendifferenskostnad	10 000 uppskattning
Föreningskostnader	12 000
Arvodering styrelsen och revisor enl stämmobeslut 24 Maj	30 222 stämmobeslut 24 Maj
Summa Drift 2012	97 222
Summa kostnader i föreningen under 2012	1 538 992
Beräkning per andel enl fastighetsregistret (19st)	81 000

Respektive fastighetsinkoppling från tomtgräns till hushållet debiteras från kommun till Samfällighetsföreningen**201x**

Kommunens avgift på resp fastighetens inkopplingsavgift på nätet	17 000 kommundokument
--	-----------------------




Debiteringslängd för Torsby VA Samfällighetsförening för tiden 1/1 2012 till 31/12 2012. Framlagd på stämman 2012-07-05

	Andel	Fastighetsbet.	Adress	Postnr./ort	Tel.nr.			Betaldningsdagar, Samfällighetens tillhandat senast		
								2012-08-15	2012-09-15	2012-10-15
Deltägare										
1	Torsby 4:2	Göran Lindqvist	Torsby 210	442 73 Käma	0303-221180				20 250	40 500
1	Torsby 4:7	Torsby 220	Torsby 220	442 73 Käma	0303-226016				20 250	40 500
1	Torsby 4:8	Torsby 330	Torsby 330	442 73 Käma	0303-221780				20 250	40 500
1	Torsby 4:9	Robert Lindqvist	Torsby 230	442 73 Käma	0303-379479				20 250	40 500
1	Torsby 4:12	Yvonne Gillholm	Torsby 310	442 73 Käma	0303-221881				20 250	40 500
1	Torsby 5:6	Sigbjörn Kronberg	Torsby 290	442 73 Käma	0303-2216590				20 250	40 500
1	Torsby 5:7	Sture Klingberg	Torsby 280	442 73 Käma	0303-221396				20 250	40 500
1	Torsby 5:10	Henrik Lindgren	Torsby 285	442 73 Käma	0709-473600				20 250	40 500
1	Torsby 11:2	Örjan Olsson/Monica	Torsby 250	442 73 Käma	0303-221560				20 250	40 500
1	Torsby 11:4	Karl Norén	Torsby 270	442 73 Käma	0303-226950				20 250	40 500
1	Torsby 11:8	Jari/Birgitta Thelen	Torsby 300	442 73 Käma	0303-226055				20 250	40 500
1	Torsby 11:9	Mats Johansson	Torsby 260	442 73 Käma	0709-829285				20 250	40 500
1	Torsby-Röd 3:2	Lars-Olof Larsson	Lilla Röd 140	442 73 Käma	0303-226041				20 250	40 500
2	Torsby-Röd 3:3, 2 andelar	Bengt Englund	Lilla Röd 130	442 73 Käma	0707-651280				40 500	81 000
1	Torsby-Röd 3:5	Unga-Lili Malkvist	Lilla Röd 110	442 73 Käma	0303-221793				20 250	40 500
1	Torsby 11:10	Göran Danielson	Torsby ?? Garnla Gökbergsvägen 63 434 40 Kungälv	442 73 Käma	0303-221560 0708-791409				20 250	40 500
1	Torsby 4:5	Vendel Karlsson	Torsby 240	442 73 Käma	0303-226263				20 250	40 500
Summa Andelar	19								384 750	769 500

[illegible]