

Protokoll Ordinarie föreningsstämma

Dag: Onsdag 10 april 2013

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 Örjan Olsson och till sekreterare valdes Birgitta Thielen

§ 5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Till att justera stämmans protokoll valdes Robert Lindqvist och Björn Kronberg

§ 6 Närvaron vid föreningsstämman

Samtliga fastigheter utom Torsby 4:8, Torsby 5:7, Torsby 5:10 och Torsby 11:10 var närvarande, närvarolista bilaga 1 till protokollet.

§ 7 Styrelsens berättelse

Styrelsen har sammanträtt fem gånger under året. Ett försök till årsstämma 29 mars arrangerades. Ordinarie stämma 24 maj samt extra stämma 5 juli hölls, där beslut om tekniknivå och utdebiteringslängd fastslogs. Samfälligheten ansvarar för byggnation, drift och underhåll från kommunens anslutningspunkt till och med respektive fastighets anslutningsventil vid tomtgräns. Utdebitering på 98,000 kr per medverkande 19 fastigheter beslutades och att det faktureras vid fyra tillfällen under hösten. Då bygget blev försenat, senarelades inkopplingsavgiften till januari 2013.

För att utbilda och få gemensam syn på hur en samfällighetsförenings skyldigheter och ansvar är, inbjöds jurist Roland Norlén att närvara vid ordinarie och extra stämman för att vägleda oss alla. Ett sammanfattande utbildningsmaterial föredrogs och delades ut bland delägarna.

Tekniken kedjegrävning valdes som billigaste alternativ på stamnätet och ordinarie grävmaskin vid förgreningar och svår terräng. Som projektledare valdes Gillis Olsson. En gemensam upphandling av respektive fastighets avloppsbrunn och pump koordinerades av Gillis. Materialet debiterades direkt till respektive fastighet.

Förhandlingar med övriga intressenter för samgravning skedde och då med Telia, Kungälv's energi och Glose Samfällighetsförening. Förhandlingen med respektive intressent var inte klar vid årsskiftet. Vid stämman den 5 juli önskade delägarna i Torsby VA Samfällighetsförening att respektive entreprenör fakturerar direkt till de fyra intressenterna respektive andel för att undvika att Torsby VA Samfällighetsförening agerar bank för andra.

På grund av den regniga hösten blev arbetet kraftigt försenat och vid årsskiftet var det en fastighet som hade blivit vatten och avlopp. Strax efter nyår blev ytterligare tre fastigheter inkopplade.

En budget på 1 862 KSEK fastställdes vid den extra årsstämman den 5 juli, vilket innebar en utdebitering på 98,000 kr per fastighet. Total intäkt under året blev 1 557 KSEK, då inkopplingsavgift på 17,000 kr per fastighet senarelades till januari 2013. Total utgift blev 1 104 KSEK under året. Bankmedel vid årets slut var 452,000 kr.

§ 8 Revisorns berättelse

Revisor Inga Lill Majkvist lämnade en muntlig och skriftlig 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 2012 års verksamhet.

Vendel Karlsson hade en fråga gällande arvode till jurist och projektledare, kassör Kalle Norlén svarade att det är 750: - respektive 450: - per timma som gäller.

§ 9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

I enlighet med förslaget från revisorn beslöt föreningsstämman
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2012 års verksamhet.

§ 10 Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar

a. Status

Gillis Olsson redogjorde för vad som är kvar att göra, det finns återställningsarbeten att göra samt provtryckning av vattenledningar till Lilla Röd och Lindkvists tre fastigheter. Provtryckning av hela avloppsledningen kommer att göras när tjälen gått ur marken, förhoppningsvis i slutet av april 2013. Gillis skickar ut ett meddelande till alla medlemmar när det ska ske. Sven Berntsson och Anders Berntsson samt Agnesbergs grävtjänst kommer att göra återställningen.

Fråga från Robert Lindkvist: Hur fungerar tekniken av säkerhetsbrytaren i pumpen vid mottryck? Gillis tar med sig frågan och återkommer med svar till alla medlemmar.

Gillis Olsson föreslår att Agnesbergs grävtjänst gör återställningsarbeten på medlemmars tomter. Gillis behöver ha reda på vilka som vill ha mer arbeten gjorda, han skickar ut fråga

via mail om vilka som är intresserade. Innan detta sker måste slamtömning vara gjord i fall man vill lägga igen trekammarbrunnen.

Kalle Norlén informerar om vattenfakturering, det kommer att faktureras enligt prognos. Föreningen har redan fått den första fakturan från dec 2012. Kommunens avläsning kommer att göras två gånger per år. Kalle kommer att debitera fastigheterna efter som. Kalle informerar vidare om budget för 2013, överskott ca 173 000 kronor, se bilaga 2.

Fråga från Robert Olsson om garanti på anbudet, der finns ingen skriftlig garanti på arbetet, Gillis informerar om att det kommer att göras en slutbesiktning.

Det kommer att göras en sluttömning av våra gamla avloppsanläggningar när arbetet är helt klart, Kalle ombesörjer att arbetet utförs.

§ 11 Ersättning till styrelsen och revisorn

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.

§ 12 Styrelsen förslag till utgifts och inkomststat samt debiteringslängd.

Den avslås då föreningen har tillräckligt med medel på kontot, blir det ändring kommer det att kallas till extra stämma under året.

§ 13 Val av kassör, styrelseledamöter och suppleanter

Omval:

Kassör Karl-Erik Norlén omval på två år
Ledamot Jan Lindqvist omval på två år
Ledamot Kjell Hansson omval på två år
Suppleant Sture Klingberg omval på ett år
Suppleant Bengt Englund omval på 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

§ 14 Val av revisor

Samfällighetsföreningens revisor Inga-Lill Majkvist är vald till stämman 2015.

§ 15 Valberedning

Frågan bordlägges.

§ 16 Övriga frågor

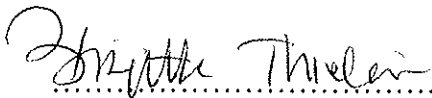
Inga övriga frågor.

§ 17 Mötets avslutande

Mötesordförande Örjan Olsson avslutade föreningsstämman.

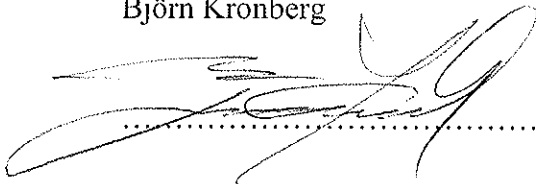
Vid protokollet

Birgitta Thielen

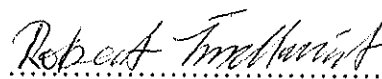

.....

Justeras:

Björn Kronberg


.....

Robert Lindqvist


.....

Närvaro Torsby VA Samfällighetsförening, Årstämma 10 april 2013

Delägare	Närvaro	Delägare	Närvaro	Andel	Fastighetsbet.	Adress	Postnr.ort	Tel.nr.	Fullmakt för ej närvarande delägare
Göran Lindqvist	X			1	Torsby 4:2	Torsby 210	442 73 Kärna	0303-221180	
Jan Lindqvist	X			1	Torsby 4:7	Torsby 220	442 73 Kärna	0303-226016	
Ove Gillholm				1	Torsby 4:8	Torsby 330	442 73 Kärna	0303-221780	
Robert Lindqvist	X			1	Torsby 4:9	Torsby 230	442 73 Kärna	0303-379479	
Yvonne Gillholm	X			1	Torsby 4:12	Torsby 310	442 73 Kärna	0303-221881	
Björn Kronberg	X			1	Torsby 5:6	Torsby 290	442 73 Kärna	0303-226590	
Sture Klingberg				1	Torsby 5:7	Torsby 280	442 73 Kärna	0303-221396	
Henrik Lindgren				1	Torsby 5:10	Torsby 295	442 73 Kärna	0709-473600	
Örjan Olsson	X			1	Torsby 11:2	Torsby 250	442 73 Kärna	0303-221560	
Karl Norlén	X	YVONNE NORLÉN		1	Torsby 11:4	Torsby 270	442 73 Kärna	0303-226950	JA
Birgitta Thielen	X	Jan Thielen	X	1	Torsby 11:8	Torsby 300	442 73 Kärna	0303-226056	
Mats Johansson	X	MATS JOHANSSON	X	1	Torsby 11:9	Torsby 260	442 73 Kärna	0709-829285	JH
Lars-Olof Larsson	X	LARS-OLOF LARSSON	X	1	Torsby-Röd 3:2	Lilla Röd 140	442 73 Kärna	0303-226041	JAT
Bengt Englund	X			1	Torsby Röd 3:5	Torsby Röd	442 73 Kärna	0303-221298	
Inga-Lill Majkvist	X			1	Torsby-Röd 3:6	Lilla Röd 110	442 73 Kärna	0303-221793	
Kjell Hansson (Jonas Thielen)	X			1	Torsby-Röd 3:7	Lilla Röd 130	442 73 Kärna	0707-651280	
Kjell Hansson	X			1	Torsby-Röd 3:8	Lilla Röd 130	442 73 Kärna	0707-651280	
Göran Danielsson				1	Torsby 11:10	Torsby ??	442 73 Kärna	0303-221560	
						Gamla Gökbergsvägen 63 434 40		0708-731409	
Vendel Karlsson	X			1	Torsby 4:5	Kungsbacka Torsby 240	442 73 Kärna	0303-226263	
Summa Andelar				19					

Budgetplan Torsby VA Samfällighetsförening för verksamhetsåret 2012

Medel		
54 390 Faktura		
300 Faktura		
22 500 Faktura		
77 190 (KEN utlägg)		
2012		
Investering		
Transport från 2011		
Anbudskostnad, netto enl mail 19 juni, Gällis	27 190	
Moms Anbud	950 000 budgetutsläp	
	237 500	
Kommunens anslutningsavgift V&A till stamnätet	65 000 Enl kommun	
Föreningskostnader	20 000	
Synbesiktning	20 000	
Oförsäkrat / reserv	72 080	
Inläst EU bidrag	0	
Inläst LOVA	0 avslag	
Inläst KEAB-Teila inkl moms (redan avräknat i anbudskostnad)	0	
Inläst Glove andel inkl moms (redan avräknat i anbudskostnaden)	0	
Summa Investering för Torsby VA	1 411 770	
Driftkostnader		
Underhållsavgift för att ersätta för på 40 år	förlaga-ingen avsättning	
Driftsättningskostnader	0 2012	
Övrigt	25 000 uppskattning	
Vattenslufferskostnad	20 000 förslag	
Föreningskostnader	16 000 uppskattning	
Användning styrelsen och revisor enl stämmobeslut 24 Maj	12 000	
Summa Drift 2012	30 222 stämmobeslut 24 Maj	
	97 222	
Summa kostnader i föreningen under 2012	1 538 992	
Beräkning per andel enl fastighetsregistret (19st)		

respektive fastighetsinkoppling från tomtgräns till hushållet debiteras från kommun till Samfällighetsförening

2014	Kommunen avgitt p/ i resp. fagkretsens inntektsavgift på nådet	17 000 kommunedokument
	1 862 000 Budget	
	1 556 000 Innet 2012	
	1 000 KEN utslags feb 2013	
	1 527 000 Tot utslags 2013	

Framlagd på stämman 10 April 2013

Uppföljning 2012

bokföringsnummer	not 2	not 1	klassifikation	not 2	
				leveransnr	summa
54 300			Bankinslag	600	2
300			Jurist	4 675	13
22 500			Webbsida (arbete)	3 216	67
374			jurist	3 000	15
77 564				11 691	
77 554					
616 184					
11 691					

bokföringsnummer	not 2	klassifikation	not 2	
			leveransnr	summa
25		Ledningsmaterial	Trevco	196 983
28		Ledningsmaterial	Trevco	217 375
32		Ledningsmaterial	Trevco	3 375
35		Ledningsmaterial	Trevco	6 411
40		Ledningsmaterial	Trevco	12 014
43		Ledningsmaterial	Trevco	4 603
44		Ledningsmaterial	Trevco	4 580
50		Ledningsmaterial	Trevco	128
52		Ledningsmaterial	Trevco	521
55		Ledningsmaterial	Trevco	1 790
56		Ledningsmaterial	Trevco	886
58		Ledningsmaterial	Trevco	4 714
59		Ledningsmaterial	Trevco	375
60		Arbete	Thilab	27 125
61		Ledningsmaterial	Trevco	1 575
62		Arbete	Thilab	14 344
63		Ledningsmaterial	Trevco	1 257
64		Arbete	Anders B	89 688
66		Ledningsmaterial	Trevco	5 586
68		Ledningsmaterial	Tvörrby	22 537
69		Ledningsmaterial	Trevco	357
				616 184

Uppföljning & Budget 2013

Ugift

bok nr.

288 703 not 3
213 314 not 5

Klassifikation	Leverantör	summa	bokf. nr.
Utligg	KEN	1000	
Bankavgift 2013	Svebank	600	
Arbete	Thiab	22 855	
Ledningsmaterial	Treco	1 245	
Ledningsmaterial	Treco	4 517	
Arbete	Ander B	55 313	
Arb giv skatt		16 020	
Arbete	Thiab	14 219	
Arbete	Ander B	19 844	
Arbete	Agnesbergs	111 668	
Arbete	Agnesbergs	16 011	
Arbete	Ander B	8 538	
Vatten	Kommun	3 729	
Webbhottel		99	
Ledningsmaterial	Treco	-7 355	
		288 703	

Nr 12
Vattenförbrukning
16 x 200 x 20
64 000

Nr 5
Kedjeföräring
Sven&Ovar
Anode revisor 2012
Övrigt
112 000 prognos enl Gillis
1 314 enl stämmebetalt 24 Maj 2012
100 000 prognos, enl Gillis
213 314

SRS 459 Prognos 2013

-452 463 Bankkonto 28 Dec 2012

-132 998 Skatts

7 000 Underskilling investering

4 000 Underbiförvärdskostnader not 4

not 3
~~288 703~~
+ 170 =

Bilge 2

Torsby VA Samfällighetsförening
717912-9908

[illegible]

Årsdebitering Kr	
2013-05-15	
11 000	
11 000	
11 000	
11 000	
11 000	
11 000	
11 000	
11 000	
11 000	
11 000	
11 000	
11 000	
7 000	
7 000	
7 000	
197 000	

REVISIONSBERÄTTELSE

för

Torsby VA Samfällighetsförening

717912-9908

Vi har granskat redovisning, räkenskaperna och styrelsens förvaltning för räkenskapsåret 2012-01-01 till 2012-12-31.

Revision har utförts i enlighet med god revisionssed. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i redovisningen och andra underlag.

Härmed tillstyrkes att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Kärna 2013-04-09



Ingalill Majkvist

Förvaltningsberättelse Torsby VA Samfällighetsförening, året 2012.

Styrelsen har sammanträtt 5 gånger under året.

Ett försök till årstämma 29 mars arrangerades.

Ordinarie stämma 24 maj samt extra stämma 5 juli hölls, där beslut om tekniknivå och utdebiteringslängd fastslogs. Samfälligheten ansvarar för byggnation, drift och underhåll från kommunens anslutningspunkt till och med respektive fastighets anslutningsventil vid tomtgräns. Utdebitering på 98.000 kr per medverkande 19 fastigheter beslutades och att det faktureras vid 4 tillfällen under hösten. Då bygget blev försenat, senarelades inkopplingsavgiften till Januari 2013.

För att utbilda och få gemensam syn på hur en samfällighetsförenings skyldigheter och ansvar är, inbjöds jurist Roland Norlén, att närvara vid ordinarie och extra stämman, för att vägleda oss alla. Ett sammanfattande utbildningsmaterial föredrogs och delades ut bland delägarna.

Tekniken kedjegrävning valdes som billigaste alternativ på stamnätet och ordinarie grävmaskin vid förgreningar och svår terräng. Som projektledare valdes Gillis Olsson. En gemensam upphandling av respektive fastighets avloppsbrunn och pump koordinerades av Gillis. Materialet debiterades direkt på resp fastighet.

Förhandlingar med övriga intressenter för samgravning skedde och då med Telia, Kungälv's energi och Glose Samfällighetsförening. Förhandlingen med respektive intressent var inte klar vid årsskiftet. Vid stämman den 5 juli önskade delägarna i Torsby VA Samf- att respektive entreprenör fakturerar direkt till de 4 intressenterna respektive andel för att undvika att Torsby VA Samf- agerar bank för andra.

På grund av den regniga hösten blev arbetet kraftigt försenat och vid årsskiftet var det en fastighet som hade blivit inkopplat sitt vatten och avlopp. Strax efter nyår blev ytterligare 3 fastigheter inkopplade.

Ekonomi:

En budget på 1 862 KSEK fastställdes vid den extra årsstämman den 5 juli. Vilket innebar en utdebitering på 98.000 kr per fastighet. Total intäkt under året blev 1 557 KSEK, då inkopplingsavgift på 17 KSEK per fastighet senarelas till Januari 2013. Total utgift blev 1 104 KSEK under året. Bankmedel vid årets slut var 452 KSEK.

Styrelsen för Torsby VA Samfällighetsförening

Mars 2013