

ITEV

Inre Täftefjärdens Ekonomiska Vattenförening

Protokoll från ITEV,s årsmöte 2014-09-01

Plats: Täfteå Idrottsplats, Täfteborg

Närvarande 16 medlemmar från 15 fastigheter enligt bifogad närvarolista:

Marlene Karlsson	Ingemar Eriksson
Per Hammarström	Göran Wilhelmsson
Uno Ögren	Hans Edvinsson
Peter Nygren/Margareta Eliasson	Mikael Högdahl
Björn Blomqvist	Joachim Jillehed
Jimmy Öhman	Sven-Erik Holmgren
Anna Rydman	Kjell Grenholm
Hans Bergström	

1. Mötets öppnande

Styrelsens ordförande Hans Bergström öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

2. Val av mötesordförande

Hans Bergström valdes till mötesordförande.

3. Val av mötessekreterare

Per Hammarström valdes till mötessekreterare.

4. Val av justeringsman

Göran Wilhelmsson valdes att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

5. Behörig utlysning av årsmötet

Konstaterades att årsmötet utlyst i behörig ordning.

6. Styrelsens redovisningshandlingar för verksamhetsåret

Hans Bergström presenterar verksamhetsberättelsen samt redovisningshandlingar som finns upplagda på ITEVs hemsida. Årsstämman fastställde handlingarna.

7. Revisorernas berättelse

Revisionsberättelse för både 2012 samt 2013 redovisades. Detta pga att bokslutet för 2012 inte lämnats till revisorerna innan årsmötet 2012 utan reviderats efteråt. Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen åren 2012 och 2013.

8. Ansvarsfrihet för styrelsen för 2012 och 2013.

Beslutades att lämna ansvarsfrihet till styrelsen för åren 2012 och 2013.

9. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust.

Beslutades att 2013 års vinst balanseras till ny räkning.

GW HBJ

10. Ersättning till styrelse och revisorer

Beslut att ersättning med 8.000:-, i likhet med tidigare år, ska fördelas inom styrelsen. Ev. ersättning till mätaravläsare samt mötesarvode diskuterades. Från och med 2014 kommer bokföring samt räkningsutskick att göras av Baker Tilly Bokföringsfirma. Försenings- dröjsmålsränta kommer att tillämpas. Även på försenade vattenavläsningar.

11. Förslag till budget för 2014

Hans Bergström presenterade budgetförslag för 2014. Avgifterna förblir oförändrade dvs fast avgift 800:- för bebyggd, och 500:- för obebyggd fastighet samt förbrukningsavgift med 30:-/kbm vatten. UMEVA debiterar ITEV 24:- kbm inkl moms. Årsmötet beslutar godkänna budget 2014.

12. Förslag till stadgeändring- utökning av antalet ledamöter

Beslut ska tas av 2 årsstämmor. Förslaget beslutades även vid 2012 års stämma.

Då antalet medlemmar/anslutna fastigheter ökat sedan 1980 då föreningen bildades föreslås en utökning av antalet styrelseledamöter.

Beslutades att antal ordinarie styrelseledamöter ska vara lägst 3 och högst 5 ledamöter. Stadgarna § 10 får följande lydelse:

”Styrelsen består av lägst tre och högst fem ledamöter och två suppleanter. Styrelsen är beslutsmässig när minst tre ledamöter är närvarande och eniga om besluten.

Är styrelsen inte enig om besluten kallas till föreningsstämma, varvid frågan då avgöres. Styrelsen äger rätt att inom sig utse ordförande, sekreterare och kassör.”

13. Val av styrelseledamöter och suppleanter.

Hans Bergström har av sagt sig omval.

Till ordinarie ledamöter valdes:

Birgitta Lundqvist nyval 2 år Ordf

Thomas Sandström nyval 2 år

Bengt Persson omval 1 år

Ingemar Eriksson omval 1 år Kassör

Marlene Karlsson nyval 2 år

Till styrelsesuppleanter valdes:

Hans Edvinsson omval 1 år

Anders Johansson omval 1 år

Adjungerade till styrelsens förfogande.

Hans Bergström

Kjell Grenholm

GW 4B ph

14. Val av revisorer ,suppleanter och valberedning.

Till ordinarie revisorer valdes:

Uno Ögren omval 1 år
Sven-Erik Holmgren omval 1 år

Till revisorssuppleanter valdes:

Andreas Stenberg omval 1 år
Per Hammarström omval 1 år

Till valberedning valdes:

Uno Ögren omval 1år, sammankallande
Sture Karlsson nyval 1år,

15. Ansvarig för avläsning av fjärravläsning vattenmätare.

Hans Bergström redogjorde för den nya databaserade fjärravläsningsutrustningen som monterats i huvudvattenmätarbrunnen vid "Öst på Sand".

Göran Wilhelmson åtog sig uppdraget att tillsammans med ordf/delegerad göra avläsning och inrapportera detta till UMEVA varje månad .

16. Medlemmarnas mätaravläsningar.

Beslutades att medlemmar ska senast den 1:a september varje år lämna mätaravläsningar till kassören. Påminnelseavgift ska utgå.

17. E-postadresser m m.

Fakturering samt föreningsinfo kommer att distribueras via e-post. Det är därför viktigt att alla lämnar e-post samt adressändringar till Per Hammarström som åtagit sig att hålla medlemsregistret uppdaterat. Epostadress : per@pulkan.se

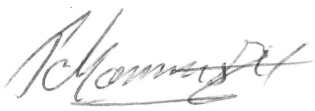
18. Nyanslutningar

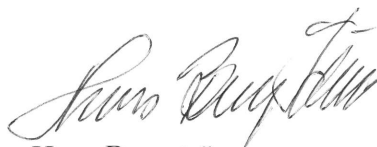
Beslutades att anslutningsavgift för nya fastigheter ska vara 12.000:- tills vidare.
Vattenmätare samt VVS arbete (av godkänd entr.) betalas fastighetsägaren

Mötet avslutades med att stämman avtackade avgående ordföranden Hans Bergström samt inbjöd till välsmakande kaffe.

Vid protokollet:

Justeras:


Per Hammarström


Hans Bergström


Göran Wilhelmsson

