

## Agenda föreningsstämma 25 apr 2017, kl 19 Biohuset, Mariefred

Lämna din ev. epost adress på <http://slottsbrinkenssjovattenforening.se/kontakt> **TACK!**

### Ordinarie föreningsstämma Slottsbrinkens sjövattenförening tisdag 25 april 2017 i Biohuset, Mariefred

#### Närvarande

Terry Wyatt	ordförande
Klas Olofsson	kassör
Bo Kronqvist	sekreterare
Nizze Lindberg	tekniker anläggningen, ledamot
Anders Forslund	tekniker anläggningen, ledamot
Sten Albihn	valberedning
Bernt Franzén	valberedning
Kjell Nordling	ledamot
Jörgen Malm	medlem
Anna-Karin Renström	medlem
John Westerholm	medlem
Britt Marie Westerholm	medlem
Fredrik Klass	medlem

#### Agenda

- Föreningsstämmans öppnande**  
Terry Wyatt öppnade mötet
- Stämmans behöriga utlysande**  
Stämman har utlyst genom utdelande av mötesinbjudan i brevlådan till varje medlem. Samt påminnelse till de som lämnat sin epost adress till föreningens hemsida.
- Val ordförande för stämman**  
Terry Wyatt valdes till ordförande
- Val av sekreterare för stämman**  
Bo Kronqvist valdes till sekreterare
- Val av två justeringsmän**  
Fredrik Klass och Anders Forslund valdes
- Styrelsens verksamhetsberättelse 2016**  
Berättelsen gicks igenom med några justeringar under ”Avtal”. Se bilaga.
- Styrelsens förvaltningsberättelse 2016 (ekonomi)**  
**Fastställande av balansräkning för 2016**  
Berättelsen gicks igenom och mötet fastställde balanräkningen.

## Agenda föreningsstämma 25 apr 2017, kl 19 Biohuset, Mariefred

8. **Revisorernas berättelse för 2016**  
Lästes upp av kassör
9. **Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för 2016 års förvaltning**  
Mötet beslutade ge styrelsen ansvarsfrihet för 2016
10. **Frågan om disposition av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, stadgar § 15**  
Mötet beslutade att överföra årets förlust till 2017 räkenskap
11. **Bestämma antalet styrelseledamöter för 2017**  
Antalet ledamöter för 2017 skall vara 5 st plus ordförande samt 1 st suppleant
12. **Val av styrelseledamöter, se stadgar § 3**  
Mötet valde helt enligt valberedningens förslag.
  - Klas Olofsson ledamot på 2 år
  - Nils Lindberg ledamot på 2 år
  - Anders Forslund ledamot på 2 år
  - Kjell Nordling ledamot på 1 år
  - Bo Kronqvist ledamot på 1 årMandatperioder är gjorda för att få saxade perioder framöver.
13. **Val av kassör för föreningen för 2 år, stadgar § 3**
  - Klas Olofsson omvaldes för 2 år
14. **Val av revisor och revisorsuppleant, stadgar § 6**
  - Hans Fäldt omval på 1 år
  - Magnus Fredriksson omval på 1 år
15. **Val av 2 st valberedare för 1 år**
  - Sten Albin omval på 1 år
  - Bernt Franzen omval på 1 år
16. **Fastställande av årsavgift för 2017, stadgar § 12**  
Mötet beslutade
  - 700 kr för normaltomt
  - 350 kr för mindre tomt
17. **Årlig översyn av arvode för aktiva, beslutad på stämma 2013**  
Översynen fastställde nuvarande:
  - Anders Forslund o Nils Lindberg, delar på fast summa 6000 kr för normala insatser vid uppstart och avstängning
  - 100 kr/tim vid extra insatser
  - Ingen transportersättning
  - Kassör och sekreterare var för sig 1000 kr/år
  - Ordinarie ledamöter kan ta ut fast arvode 500 kr/år

## Agenda föreningsstämma 25 apr 2017, kl 19 Biohuset, Mariefred

- Ordinarie ledamöter är befriade från medlemsavgift
- Ersättningsbelopp skall årligen ses över vid föreningsstämma

Sekreteraren skall inkomma med en inlägga för ersättning pga omfattande insatser under 2016 för etablerande av hemsida, digitalisering av ledningskarta, kontakt- o grävningssatsar under de frekventa avgrävningar vid fiberinstallation i området.

### 18. **Modernisering av föreningens stadgar**

Paragraf 19 ändras då det inte är praktiskt möjligt att samla 2/3 av medlemmarna för beslut om ändring av stadgar.

- Ny lydelse av paragraf 19 är:  
Enkel föreningsstämma kan via majoritetsbeslut ändra stadgar

Möte beslutade ta bort kvartersmästarrollen som varit vakant många år. Denna ersätts av nya hemsidan för snabb kommunikation till medlem

- Paragraf 14 ändras:  
Meningen ”Kallelsen sker skriftligen senast fjorton dagar före ordinarie föreningsstämma och en vecka före extra föreningsstämma. Andra meddelanden än kallelsen till föreningsstämman sker genom kvartersmästarna.”

- Ny lydelse av paragraf 14:  
Föreningen sammanträder på kallelse av styrelsen eller om minst tre medlemmar med angivande av ändamålet skriftligen hos styrelsen så begär. Sålunda påkallat sammanträde skall hållas senast en månad därefter .  
Kallelse sker via epost senast fjorton dagar före ordinarie föreningsstämma och en vecka före extra föreningsstämma. Andra meddelanden än kallelsen till föreningsstämman sker också via epost. Medlemmar som inte har epost får kallese via sin brevlåda

### 19. **Plan för utveckling av hemsida, epost, digitalisering ledningskarta**

Hemsidan behöver fortsatt utveckling av epost adresser, digitalisering av kartan, funktionsritning, regelbundna medlemsbrev.

### 20. **”5-årsplan” för underhållsinsatser, dyra investeringar, etc**

- Målsättning är att färdigställa plan under 2017

## Agenda föreningsstämma 25 apr 2017, kl 19 Biohuset, Mariefred

21. **Kartprojektet**  
- Färdigställande av stomledningskartan fortsätter under 2017  
- Detaljdragning inom tomt per fastighet. En detaljplan skall utarbetas under 2017 av styrelsen.
22. **Övriga frågor**  
Inga frågor
23. **Nya styrelsen väljer sekreterare. och vice ordf. för 2017, stadgar § 3**  
Bo Kronqvist valdes som sekreterare för 2017.  
Vice ordförande förblev vakant som tidigare år.
24. **Avslut**  
Ordförande tackade närvarande och avslutade mötet

vid protokollet

justeras

-----  
Bo Kronqvist

-----  
Terry Wyatt

sekreterare

ordförande

justeras

justeras

-----  
Fredrik Klass

-----  
Anders Forslund

justeringsman

justeringsman

Bilagor:

Verksamhetsberättelse 2016

Förvaltningsberättelse 2016

Revisionsberättelse 2016

Valberedningens förslag 2017

Budget 2017

Stadgar ( version före av föreningsstämma 2017 beslutade uppdateringar )

### Verksamhetsberättelse 2016 Slottbrinkens sjövattenförening

#### Driftsläge

Säsongen startade vid vanliga tiden i början på maj.

#### Större arbeten

På grund av omfattande grävningar för fiberkabel hela vårt ledningsområde, har vi under framförallt hösten haft ett flertal skador/avgrävningar på vårt nät. Både på mindre tomtledningar och större stamledningar.

Vi hade också ett svårlokaliserat läckage under Slottbrinksvägen vid nr 30, där en sönderrostad T-kors koppling fick bytas. Den låg ute under vägen så vi fick ansöka om kommunalt tillstånd för att schakta samt efteråt betala dyr asfaltsåterställning.

#### Möten

4 st styrelsemöten samt föreningsstämma 25 april.

En kortare kurs över anläggningstekniken har hållits för styrelsen.

Tex. om hur uppstart och stopp av systemet skall göras.

#### Aktuella avtal

##### *Strängnäs kommun*

- Nyttjanderättsavtal för nedgrävd teleledning från övre pumphus fram till Telia stolpe vid Stallarholmsvägen. Avtalstid 5 år med 1 års uppsägning. Nuvarande period är 2012-2017.
- Arrendeavtal för mark för övre och nedre pumphus nu gällande period är 2013 - 2018

##### *Hammargärdets sjövattenförening*

- Samordning av reservdelsinköp och gemensam rör-svetsutrustning. Skriftligt avtal som löper tillsvidare.

*Detta avtal är uppsagt under 2016. Den gemensamma svetsutrustningen är överförd till Slottsbrinkens sjövattenförening helt och hållit.*

##### *Telia*

- Abonnemang för kopparledning mellan pumphusen  
Nytt avtal antogs under 2013

##### *Sevab*

- Elavtal för både nät och elhandel (avtalsform "Strängnäs El")

##### *Länsförsäkringar*

- Försäkringsavtal för maskin och egendom

##### *Ahlsell*

- Ett inköpsavtal har tecknats som ersättning för inköp via Hammargärdets sjövattenförening

#### Entreprenörer

- Roger Sjöo, schaktningsarbeten
- METAB, modemservice för styrningen mellan pumphusen

#### Medlemmar

Antalet anslutna fastigheter 2016 var 143 st (samma som för 2015)

## Verksamhetsberättelse Slottbrinkens sjövättförening för 2016

### **Ny hemsida**

Vi har registrerat en domän slottbrinkenssjovattenforening.se.

Vi skapat och publicerat en hemsida för denna domän.

Avsikten är att kunna snabbare kommunicera information till våra medlemmar om driftstörningar, kontaktytor, m.m.

Fortsatt utveckling skall göras under 2017.

### **Epost**

Via hemsidan samlar vi nu in epostadresser från våra medlemmar.

Därigenom skall vi framöver minska behovet av att distribuera tryckt information till dem. Tex kalleter och föreningsstämmasprotokoll. Vi har även en epostadress till föreningen, info@slottsbrinkenssjovattenforening.se

### **Uppdatering och digitalisering av ledningskartan**

Vi har erhållit ett utstick av kommunens primärkarta som bästa utgångsmaterial för att sedan rita in en ledningskarta uppdaterad med de mätpunkter, lagningspunkter, etc vi samlat på oss under tid. Läget är att den nu finns i AutoCAD format men inte i en version med lämplig kartpositionssystem inlagt, typ WGS84, SWEREF99. Där behövs en senare version av AutoCAD för detta.

En del i kartplanen är också att låta varje fastighetsägare komma in med sin version av vart ledningen och tappställen finns på hans mark.

Styrelsen

Klas Olofsson Kjell Nordling Nils Lindberg Terry Wyatt

Anders Forslund Bo Kronqvist

# Förvaltningsberättelse Slottbrinkens sjövättförening för 2016

2017-04-09

## SLOTTBRINKENS SJÖVÄTTFÖRENING BOKSLUT 2016

### BALANSRÄKNING

Ingående balans	105 925,69
Intäkter	77 526,00
Utgifter	121 452,50
Utgående balans	61 999,19
<b>Tillgångar</b>	
Plusgirokonto	61 999,19
Placeringskonto	
<b>Summa tillgångar</b>	<b>61 999,19</b>
<b>Eget kapital</b>	
Eget kapital	105 925,69
Årets resultat	-43 926,50
<b>Summa eget kapital</b>	<b>61 999,19</b>

### RESULTATRÄKNING

<b>Intäkter</b>	
Medlemsavgifter	66 350,00
Övriga intäkter	11 176,00
Ränta	0,00
<b>Summa intäkter</b>	<b>77 526,00</b>
<b>Kostnader</b>	
Rep o material	43 480,50
Schakt	17 601,00
EI	23 963,00
Tele	4 386,00
Försäkring	1 711,00
Ers. o arvoden	27 888,00
Diverse	2 423,00
<b>Summa kostnader</b>	<b>121 452,50</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>-43 926,50</b>

## Revisionsberättelse för 2016

### REVISIONSBERÄTTELSE

ENLIGT UPPDRAG HAR UNDERTEGNADEN UTFÖRT  
REVISION AV SKOTTARBETNENS SJÖVÄRDEBERYGGING.

VI HAR GRANSAT DE HANDLINGAR SOM  
LIGGER TILL GRUND FÖR FÖRENINGENS  
VECKSAMMET FÖR ÅRET 2016.

DÅ INGEN ANLEDNING TILL ANMÄRKNING  
FÖRELIGGER, TILLSÄCKER VI ATT  
STÄRELSEN BEVILJAS ANSVARSTRIKTHET FÖR  
2016 ÅRS RÄKENSKAPER OCH FÖRVALTNING.

DNÄRSTED DEN 14 MARS 2017

  
Hans Fältt

  
MAGNUS FREDRIKSSON



## Valberedningens förslag 2017

### Valberednings-läge inför föreningsstämma 2017

Punkt i agendan	Ärende	Nuvarande 2016	Förslag 2017	Note
11	Antal ledamöter (min 5 - max 7)	5 st + ordf.	5 st + ordf.	
12	val av ordförande 2 år	Terry Wyatt		vald till 2018
13	val av ledamot 2 år	Klas Olofsson	omval	väljs på 2 år
13	val av ledamot 2 år	Nils Lindberg	omval	väljs på 2 år
13	val av ledamot 2 år	Kjell Nordling	omval	väljs på 1 år
13	val av ledamot 2 år	Bo Kronqvist	omval	väljs på 1 år
13	val av ledamot 2 år	Anders Forslund	omval	väljs på 2 år
13	val av ledamot 2 år			
14	val av kassör 2 år	Klas Olofsson	omval	
15	val av suppleant 2 år	Stefan Jonsson		vald till 2018
16	val av revisor 1 år	Hans Fäldt	omval	
16	val av revisor 1 år	Magnus Fredriksson	omval	
17	val av valberedning 1 år	Sten Albihn	omval	
17	val av valberedning 1 år	Bernt Franzen	omval	
21	styrelsen utser inom sig vice ordförande på 1 år enligt stadgar paragraf 3	vakant	här behövs namn	
21	styrelsen utser inom sig sekreterare 1 år enligt stadgar paragraf 3	Bo Kronqvist	omval	
	<i>14 styck kvartersmästare</i>			
§ 14	kvartersmästare	vakant		
§ 14	kvartersmästare	vakant		
§ 14	kvartersmästare	vakant		
§ 14	kvartersmästare	vakant		
§ 14	kvartersmästare	vakant		
§ 14	kvartersmästare	vakant		
§ 14	kvartersmästare	vakant		
§ 14	kvartersmästare	vakant		
§ 14	kvartersmästare	vakant		
§ 14	kvartersmästare	vakant		
§ 14	kvartersmästare	vakant		
§ 14	kvartersmästare	vakant		
§ 14	kvartersmästare	vakant		
§ 14	kvartersmästare	vakant		

## Budget 2017

	Budget 2017	Utfall 2016	Budget 2016	diff	Utfall 2015	Budget 2015	diff
<b>Intäkter</b>							
Medlemsavgifter	92 200	66 350	68 500	-2 150	66 100	68 500	-2 400
Övriga intäkter	0	11 176		11 176	2 417		2 417
Ränta	0	0			0	0	
<b>Totalt</b>	<b>92 200</b>	<b>77 526</b>	<b>68 500</b>	<b>9 026</b>	<b>68 517</b>	<b>68 500</b>	<b>17</b>
<b>Utgifter</b>							
Rep o material	30 000	43 481	65 000	-21 520	3 634	20 000	-16 366
Schakt	7 500	17 601	4 000	13 601	2 031	4 000	-1 969
El	24 000	23 963	23 000	963	20 844	23 000	-2 156
Tele	4 500	4 386	6 000	-1 614	10 017	6 000	4 017
Försäkring	1 700	1 711	1 700	11	1 673	1 500	173
Ers. o arvoden	20 000	27 888	16 500	11 388	9 300	13 000	-3 700
Diverse	2 000	2 423	1 500	923	1 118	1 500	-383
<b>Totalt</b>	<b>89 700</b>	<b>121 453</b>	<b>117 700</b>	<b>3 753</b>	<b>48 617</b>	<b>69 000</b>	<b>-20 383</b>
<b>Resultat</b>	<b>2 500</b>	<b>-43 927</b>	<b>-49 200</b>		<b>19 900</b>	<b>-500</b>	

## Stadgar

Se protokoll för beslutade ändringar, nedan är ursprungliga stadgarna

### *Stadgar för Slottsbrinkens sjövättförening*

#### **Föreningen och dess ändamål**

- 1 Föreningens firma är Slottsbrinkens sjövättförening.  
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.
- 2 Föreningen arbetar utan vinstsyfte med ändamål att i den omfattning styrelsen beslutar tillhandahålla sjövätt för trädgårdsbevättning åt sina medlemmar samt att förvalta föreningens för detta ändamål förvärvade egendom.

#### **Styrelse och revisorer**

- 3 Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse om högst sju och lägst fem personer samt en suppleant. Ordföranden och kassören, som väljs av föreningsstämman, samt övriga styrelsen väljs av föreningsstämman för en tid av två år. Ordföranden samt kassören får ej avgå samtidigt.  
Styrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare.
- 4 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande. Styrelsen är beslutsför när minst tre ledamöter är närvarande och om beslut ense
- 5 Styrelsen har sitt säte i Mariefred
- 6 För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall årligen på föreningsstämman utses för tiden intill dess nästa ordinarie föreningsstämma hålles, två revisorer och en revisorssuppleant

#### **Medlemskap**

- 7 Medlemskap kan vinnas av fastighetsägare med fastighet belägen inom det område som täckes av bevättningsslingans kapacitet
- 8 Medlemskap och därav härflytande förpliktelser kan av medlem icke genom uppsägning bringas upphöra för så vitt icke medlem säljer sin fastighet, varvid medlemskapet automatiskt överföres på köparen av denna fastighet

#### **Avgifter till föreningen**

- 9 Vid inträde i föreningen skall medlem erlægga en insats så stor att den täcker kostnaderna för hans andel i bevättningsslingan.
- 10 Insatsbeloppets storlek skall för varje anslutning till stamledningen vara lika
- 11 Föreningsstämman kan besluta att två fastigheter får dela på en anslutning. Varje anslutning till stamledningen får endast använda en vattenspridare åt gången.

## Stadgar

- 12 För bestridande av de med verksamheten förenade löpande driftskostnaderna skall medlem i förskott erlägga årsavgift. Årsavgiftens storlek fastställs av föreningsstämman för år och andel.

### Verksamhetsår

- 13 Föreningens räkenskapsår skall omfatta kalenderår

### Föreningsmöte

- 14 Föreningen sammanträder på kallelse av styrelsen eller om minst tre medlemmar med angivande av ändamålet skriftligen hos styrelsen så begär. Sålunda påkallat sammanträde skall hållas senast en månad därefter. Kallelsen sker skriftligen senast fjorton dagar före ordinarie föreningsstämma och en vecka före extra föreningsstämma. Andra meddelanden än kallelsen till föreningsstämman sker genom kvartersmästarna.

- 15 **Föreningsstämma** med föreningen skall hållas senast under april månad

Härvid skall följande förekomma:

1. Föreningsstämmans öppnande
2. Stämmans behöriga utlysning
3. Val av ordförande för föreningsstämman
4. Val av 2 justeringsmän
5. Styrelsens verksamhetsberättelse
6. Revisionsberättelse
7. Fastställande av balansräkning
8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående års förvaltning
9. Frågan om disposition av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkning
10. Val av styrelseledamöter och suppleant
11. Val av revisorer
12. Fastställande av årsavgift
13. Övriga frågor
14. Avslutning

### 16 Rösträtt

Vid sammanträde med föreningen äger varje medlem en röst per andel. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst, dock att vid val lottning skall ske.

### Föreningens tillgångar

- 17 För föreningens förbindelser svarar endast dess tillgångar. Vad medlem inbetalt såsom inträdesavgift, andel, årsavgift eller eljest presterat såsom insats till föreningen utgör föreningens egendom. Om medlem utträder ur föreningen på grunder som angivits i §8 äger han icke återfå något av vad han sålunda inbetalt eller någon andel i föreningen.
- 18 Bevattningsanläggningen skall vara försäkrad, maskinförsäkring och ansvarsförsäkring.

### Ändring av stadgar eller för, upplösning

- 19 För ändring av dess stadgar eller för upplösning av förening fodras att beslut därom fattas på ordinarie föreningsstämma och bekräftas på ett därpå följande extra föreningsmöte. Detta extra föreningsmöte får icke äga rum förrän tidigast en månad efter

## Stadgar

föreningsstämman. Vid båda mötena skall minst 2/3 av föreningens medlemmar ha biträtt beslutet.

- 20 Vid slutligt beslut om föreningens upplösning skall utses minst en likvidator och minst en likvidationsrevisor. Vid föreningsmöte, som utlyses av likvidatorn eller likvidatorerna, skall framläggas likvidationsredovisning och revisionsberättelse över likvidationen. Överskott i likvidation skall fördelas mellan medlemmarna i förhållande till deras andelar under det sista år, varunder föreningen uttagit årsavgifter.
- 21 Därest likvidationsredovisning vid det slutliga föreningsmötet godkännes, anses därmed föreningen upplöst. Skulle medlem vid nämnda sammanträde resa invändning mot redovisningen skall han inom två månader därefter väcka klander (talan mot klander) av redovisningen vid äventyr att redovisningen anses godkänd och föreningen därmed upplöst.  
Väckes klandertalan är föreningen upplöst i och med att slutlig dom meddelats och verkstälts.

Stadgarna föreslagna	1976-05-11
Stadgarna antagna	1977-06-14

Mariefred 1978-04-14 Styrelsen

Ovannämnda stadgar avseende Slottsbrinkens sjövattenförening § 1-21 (omfattande tre sidor) rätt avskrivet intygar:

-----  
Majvor Karlsson

-----  
Sten Albiñ

1998-04-18 Bertil Karlsson