

## Protokoll ordinarie föreningsstämma Slottsbrinkens sjövättförening tisdag 17 april 2018 i Biohuset, Mariefred

1. **Föreningsstämmans öppnande**  
Terry Wyatt öppnade och hälsade välkommen
2. **Stämmans är behörigt utlyst**
3. **Val ordförande för stämman**  
Terry Wyatt valdes
4. **Val av sekreterare för stämman**  
Bo Kronqvist valdes
5. **Val av två justeringsmän**  
Nizze Lindberg och Anders Forslund valdes
6. **Styrelsens verksamhetsberättelse 2017**  
Ordförande gick igenom denna. Stämman hade inga invändningar.
7. **Styrelsens förvaltningsberättelse 2017 (ekonomi)**  
**Fastställande av balansräkning för 2017**  
Kassören gick igenom denna. Stämman hade inga invändningar.  
Stämman fastställde balansräkningen.
8. **Revisorernas berättelse för 2017**  
Kassören läste upp berättelsen i frånvaro av revisorer
9. **Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för 2017 års förvaltning**  
Stämman gav styrelsen ansvarsfrihet för 2017
10. **Frågan om disposition av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, stadgar § 15**  
Överskott förs över till 2018 års räkenskap
11. **Bestämma antalet styrelseledamöter för 2018**  
Min 5 - max 7 plus 1 st suppleant enl. stadgar § 3  
2017 var det 6 st inkl ordf. plus 1 st suppleant  
Stämman beslutade att för 2018 skall det vara 7 ledamöter plus ordförande samt 1 suppleant.
12. **Val av styrelseledamöter, se stadgar § 3**  
Plutten Sandlin ny-valdes som ledamot på 2 år (till 2020).  
Övriga ledamöter är valda till 2019.
13. **Val av ordförande för föreningen för 2 år, stadgar § 3**  
Ordförande Terry Wyatt omvaldes på 2 år.

## Protokoll ordinarie föreningsstämma Slottsbrinkens sjövattenförening 2018

14. **Val av 2 st revisorer och 1 st revisorsuppleant, stadgar § 6**  
Omval av Hans Fäldt  
Nyval av Agneta Lindholm  
Stämman beslutade att slopa revisorsuppleant.  
Paragraf 6 ändras därmed till 2 revisorer ingen revisorsuppleant.
15. **Val av 2 st valberedare för 1 år**  
Omval av Sten Albihn och Bernt Franzén.
16. **Fastställande av årsavgift för 2018, stadgar § 12**  
Fastställdes enligt styrelsen förslag till oförändrat:  
- 700 kr för standardfastighet  
- 350 kr för mindre fastighet, typ radhustomt  
Föreningen behöver fortsatt bygga upp en reparationsfond på ca 100 000 kr.
17. **Årlig översyn av arvode för aktiva**  
Stämman reviderade ersättningsbeloppen till nedan:  
- Anders Forslund o Nizze Lindberg, delar på fast summa 8000 kr för normala insatser vid uppstart och avstängning  
- 100 kr/tim vid extra insatser  
- Ingen transportersättning  
- Kassör erhåller 1000 kr/år  
- Sekreterare erhåller 2000 kr/år med tanke på ökade insatser för hemsidan, kartprojektet samt ledningskollen.se  
- Ordinarie ledamöter kan ta ut fast arvode 500 kr/år  
- Ordinarie ledamöter är befriade från medlemsavgift  
- Medlem kan vid extra insatser erhålla 100 kr/tim. Anspråk via godkännande av kassör  
- Ersättningsbelopp skall årligen ses över vid årsmöte
18. **Plan för utveckling av hemsida, epost**  
- Styrelsen fortsätter pusha medlemmar att lämna in sin epost, så vi förenklar utsändning av föreningsinformation istället för via pappersutdelning i brevlådorna. Vi hitintills fått in 50 tal epost adresser av 143 ”möjliga”  
- Hemsidan är i driftsläge, finns på webhotell one.com med vår domänadress <http://www.slottsbrinkenssjovattenforening.se>  
- Den innehåller även specifika sidor med ”enbart för styrelsen” mtrl.
19. **Kartprojektet**  
- Stomledningarna inritade i QGIS kartprogram med kommunal primärkarta som baskarta för fastigheter, vägar, etc  
- Nu återstående är inritning av detaljdragning inom tomt per fastighet, för kranar och DY25 ledning  
- Kartan finns i PDF format på hemsidan för styrelsen
20. **Ledningskollen.se**  
Vi är nu med där med vårt ledningsområde utmärkt.  
Förhoppningsvis skall detta undvika en del avgrävningssskador på vårt nät.

## Protokoll ordinarie föreningsstämma Slottsbrinkens sjövättförening 2018

21. **Övriga frågor**  
Inga övriga frågor fanns
22. **Nya styrelsen väljer sekreterare. och vice ordf. för 2018, stadgar § 3**  
Se valberedningens förslag för punkt 19  
Detta görs på nästa styrelsemöte i maj 2018.
23. **Avslut**  
Ordförande avslutade möte och tackade de 13 närvarande deltagarna

-----  
Bo Kronqvist  
sekreterare

-----  
Terry Wyatt  
ordförande

Justeringsmän

-----  
Nils Lindberg

-----  
Anders Forslund

### Verksamhetsberättelse 2017 Slottsbrinkens sjövättförening

#### Driftsläge

Säsongen startade vid vanliga tiden i början på maj.

#### Större arbeten

Säsong 2017 var i stort sett problemfri trots en torr sommar med hög elförbrukning på pumparna. Vi stängde något tidigare pga en grävskada på DY90 stomledning.

#### Möten

4 st styrelsemöten samt föreningsstämma 25 april.

Vi gjorde ett studiebesök i Strängnäs hos Ulfhälls samfällighet för sjövätt, lör 30 sep.

#### Aktuella avtal

##### *Strängnäs kommun*

Arrende för pumphusen vid gästhamnen och Slottsbrinksvägen samt för marklagd teleledning från övre pumphus fram till stolpe vid Stallarholmsvägen har avtalstid 5 år med 1 års uppsägning. Nuvarande period är 2017-2022.

##### *Hamnargärdets sjövättförening*

Samordningsavtalet med dem är avslutat. Därmed inga gemensamma verktyg, utrustning längre.

##### *Telia*

Abonnemangsavtal för kopparledning mellan pumphusen antogs 2013 och gäller tillsvidare med 3 mån uppsägningstid.

##### *Sevab*

Elavtal för både nät och elhandel med 2 st elmätare (avtalsform "Strängnäs El")

##### *Länsförsäkringar*

Försäkringsavtal för maskin och egendom

##### *Ahlsell VVS grossist*

För inköp av verktyg, reservdelar

#### Entreprenörer

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

#### Medlemmar

Antalet anslutna fastigheter 2017 var 143 st (samma som för 2016)

#### Hemsida

Vi har sedan 2016 en domän *slottsbrinkenssjovattenforening.se*.

Vår hemsida är igång med ca 15-tal sidor. Tex. sidor "Aktuellt" där vi annonserar driftstatus, säsongstider, uppdaterade stadgar, etc. Styrelsen har egna/dolda sidor för styrmöten,

## Verksamhetsberättelse Slottbrinkens sjövattenförening för 2017

medlemslista, ledningskarta, etc. <http://www.slottsbrinkenssjovattenforening.se>  
Hemsidan finns på webbhotell <http://www.one.com>

### **Epost**

Vi gör också mailutskick till de 50 tal adresser vi hitintills lyckats få in. Därigenom skall vi framöver minska behovet av att distribuera tryckt information till dem. Tex kalleter och årsmötesprotokoll. Epostadress till föreningen, [info@slottsbrinkenssjovattenforening.se](mailto:info@slottsbrinkenssjovattenforening.se)

Styrelsen

Klas Olofsson Kjell Nordling Nils Lindberg Terry Wyatt Anders Forslund Bo Kronqvist

## Förvaltningsberättelse Slottbrinkens sjövättförening för 2017

	Budget 2018	Utfall 2017	Utfall 2016	Utfall 2015	Utfall 2014	Utfall 2013	Utfall 2012	Utfall 2011
<b>Intäkter</b>								
Medlemsavgifter	91 000	93 850	66 350	66 100	66 250	46 475	43 775	89 800
Övriga intäkter	0	0	11 176	2 417	1 400	450	0	0
Ränta	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totalt</b>	<b>91 000</b>	<b>93 850</b>	<b>77 526</b>	<b>68 517</b>	<b>67 650</b>	<b>46 925</b>	<b>43 775</b>	<b>89 800</b>
<b>Utgifter</b>								
Rep o material	15 000	2 623	43 481	3 634	3 518	67 403	16 121	14 385
Schakt	5 000	7 798	17 601	2 031	2 031	8 531	2 250	1 375
EI	24 000	23 471	23 963	20 844	27 586	25 024	21 955	22 564
Tele	4 500	4 355	4 386	10 017	5 571	6 294	3 776	2 832
Försäkring	1 700	1 757	1 711	1 673	1 534	1 420	1 364	1 339
Ers. o arvoden	10 000	9 925	27 888	9 300	0	13 458		
Diverse	5 000	6 506	2 423	1 118	3 372	1 653	7 246	3 816
<b>Totalt</b>	<b>65 200</b>	<b>56 435</b>	<b>121 453</b>	<b>48 617</b>	<b>43 612</b>	<b>123 783</b>	<b>52 712</b>	<b>46 311</b>
<b>Resultat</b>	<b>25 800</b>	<b>37 415</b>	<b>-43 927</b>	<b>19 900</b>	<b>24 038</b>	<b>-76 858</b>	<b>-8 937</b>	<b>43 489</b>

Förslag att 2017 års resultat fonderas för kommande större investeringar.

## Revisionsberättelse för 2017

### REVISIONSBERÄTTELSE

Vid företagens granskning av Slottsbrinkens Sjövattenförening, Mariefred , för tiden 1 jan – 31 dec 2017, har vi funnit räkenskaperna i god ordning.

Inkomster och utgifter är styrkta med erforderliga verifikationer och behållningen på plusgirokonto har kontrollerats.

Ifråga om fördelning av inkomster och utgifter hänvisar vi till kassörens redogörelse som visar att årets verksamhet givit ett överskott med SEK 37.415:35.

Mot förvaltningen och verksamheten i övrigt finnes enligt vår mening icke anledning till anmärkning, varför vi föreslår full ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

Mariefred den 23 februari 2018



.....  
Hans Fäldt



.....  
Magnus Fredriksson

## Valberedningens förslag 2018

### Valberednings-läge inför årsmöte 2018

Punkt i agendan	Ärende	Nuvarande 2017	Förslag 2018	Note
11	Antal ledamöter (min 5 - max 7)	5 st + ordf.	6 st + ordf.	
12	val av ordförande 2 år	Terry Wyatt	omval	vald till 2018
13	val av ledamot 2 år	Klas Olofsson	-	vald till 2019
13	val av ledamot 2 år	Nils Lindberg	-	vald till 2019
13	val av ledamot 2 år	Kjell Nordling	-	vald till 2019
13	val av ledamot 2 år	Bo Kronqvist	-	vald till 2019
13	val av ledamot 2 år	Anders Forslund	-	vald till 2019
13	val av ledamot 2 år	-	Plutten Sandin	
14	val av kassör 2 år	Klas Olofsson	-	vald till 2019
15	val av suppleant 2 år	Stefan Jonsson	omval	vald till 2018
16	val av revisor 1 år	Hans Fäldt	omval	
16	val av revisor 1 år	Magnus Fredriksson	Agneta Lindholm	
16	val av revisorsuppleant	-	slopas	
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		
§ 14	kvartersmästare	vakant		



# Stadgar för Slottsbrinkens sjövattnenförening

Uppdaterad version enligt beslut, årsmöte 2017, för paragraf 14 och 19

Uppdaterad version enligt beslut, årsmöte 2018, för paragraf 6

### Föreningen och dess ändamål

- 1 Föreningens firma är Slottsbrinkens sjövattnenförening.  
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.
- 2 Föreningen arbetar utan vinstsyfte med ändamål att i den omfattning styrelsen beslutar tillhandahålla sjövattnen för trädgårdsbevattning 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.

### Medlemskap

- 7 Medlemskap kan vinnas av fastighetsägare med fastighet belägen inom det område som täckes av bevattningsledningens 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 erlägga en insats så stor att den täcker kostnaderna för hans andel i bevattningsanläggningen.
- 10 Insatsbeloppets storlek skall för varje anslutning till stammledningen 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 .

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 kallelse via sin brevlåda

- 15 **Årsmöte** 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 Enkel föreningsstämma kan via majoritetsbeslut ändra stadgar
- 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

## Stadgar

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 verkställts.

Stadgarna föreslagna	1976-05-11
Stadgarna antagna	1977-06-14
Stadgarna uppdaterade	2017-04-25
Stadgarna uppdaterade	2018-04-17