

**Ordinarie föreningsstämma Slottsbrinkens sjövattnenförening  
tisdag 9 april 2019 i Biohuset, Mariefred**

1. **Föreningsstämmans öppnande**
2. **Stämmans behöriga utlysande**
3. **Val ordförande för stämman**
4. **Val av sekreterare för stämman**
5. **Val av två justeringsmän**
6. **Styrelsens verksamhetsberättelse 2018**  
Se verksamhetsberättelsen nedan
7. **Styrelsens förvaltningsberättelse 2018 (ekonomi)**  
**Fastställande av balansräkning för 2018**  
Se förvaltningsberättelsen nedan
8. **Revisorernas berättelse för 2018**
9. **Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för 2018 års förvaltning**
10. **Frågan om disposition av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, stadgar § 15**
11. **Bestämma antalet styrelseledamöter för 2019**  
Min 5 - max 7 plus 1 st suppleant enl. stadgar § 3  
2018 var det 7 st inkl ordf. plus 1 st suppleant
12. **Val av styrelseledamöter, se stadgar § 3**  
Se valberedningens förslag för punkt 12
13. **Val av kassör för föreningen för 2 år, stadgar § 3**  
Ordförande och kassör väljs med saxade mandatperioder  
Ordförande valdes 2018 för 2 år.
14. **Val av 2 st revisorer, stadgar § 6**  
Se valberedningens förslag för punkt 16.
15. **Val av 2 st valberedare för 1 år**
16. **Fastställande av årsavgift för 2019, stadgar § 12**  
Se budgetplan 2019. Förslag är oförändrat 700 kr för standardtomt, 350 kr för mindre tomt.

17. **Årlig översyn av arvode för aktiva**  
Styrelsen föreslår för 2019:
- 1  
Fasta ersättningen 8000 kr gemensamt till teknikgruppen ( 2 personer )  
ligger kvar
  - 2  
Den löpande extra ersättningen på 100 höjs till 150 kr/tim. Den gäller för  
samtliga ledamöter, medlemmar som aktivt medverkar i arbetet med  
föreningen. Skall godkännas av kassör.
  - 3  
Fast ersättning 2000 kr till sekreterare kvarstår. Huvudsakligen för insatser  
för vår ledningskarta, ledningskollen, hemsidan
  - 4  
Fast ersättning till kassör 1000 kr/år kvarstår
  - 5  
Ledamot är befriad från medlemsavgift
  - 6  
Ledamot kan ta ut 500 kr/år i fast ersättning
  - 7  
Inga transportersättningar
18. **Utveckling av hemsida, epost**  
- Vi hitintills fått in enbart 80 tal epost adresser av 142 ”möjliga”  
- Hemsidan är i driftsläge, finns på webhotell one.com  
- <http://www.slottsbrinkenssjovattenforening.se>
19. **Kartprojektet**  
- Stomledning inritade i QGIS kartprogram med kommunal  
uppdaterad primärkarta som baskarta för fastigheter, vägar, etc  
- Inritning pågår i långsam takt av detaljdragning inom tomt per fastighet,  
för kranar och DY25 ledning  
- Vägövergångar för våra ledningar behöver förtydligas på kartan  
- Med vår nuvarande amatör GPS utrustning kan positionera i bästa fall  
1-2 meters noggrannhet.  
- Kartan finns i PDF format på hemsidan för styrelsen
20. **Ledningskollen.se**  
Vi är fortsatt med där med vårt ledningsområde utsatt.  
4 ledamöter får inkommande ledningförfrågningar via epost. Det har 2018  
varit ett 10 tal förfrågningar att besvara inom deadlines. Svar skickas  
normalt från sekreteraren.
21. **Övriga frågor**
22. **Nya styrelsen väljer sekreterare. och vice ordf. för 2019, stadgar § 3**  
Se valberedningens förslag för punkt 19
23. **Avslut**

### Verksamhetsberättelse 2018 Slottsbrinkens sjövättförening

#### Driftsläge

Säsongen blev fördröjd på större inledande läckage.

Sommaren blev mycket torr, vi fick all time high på elförbrukningen.

Bevattningsförbud med kommunalt vatten rådde under stor del av sommaren.

Våra pumpar har visat tecken på försämrad funktion p.g.a. åldersförslitningar.

#### Större arbeten

Säsong 2018 började med ett större läckage på vår DY125 matarledning mellan pumphusen. Orsakat av pålningsarbete av Derome AB vid nybyggnad av husgrunder i Stadsparken, där vår ledning passerar. Skuldfrågan blev besvärlig då Derome AB frånsade sig allt ansvar initialt. Efter att vi involverat kommunens projektledare gick Derome med på att betala för återställning. Ledningen fick dras helt om ca 50 m så den hamnade nu mellan blivande GoC banan och bilgatan, Kärnbogatan. Starten på systemet blev fördröjd ca 1 månad till 30 maj.

Vi hade även ytterligare :

- 2 läckage på DY125 matarledningen i början på juni, Gripsholmsvägen
- 1 läckage i september vid ÖSLJ tågstation, Gripsholmsvägen
- 1 läckage DY90 vid Slottsbrinksvägen
- Ett antal sedvanliga sprutningar på enskilda tomter

#### Möten

4 st styrelsemöten samt föreningsstämma 17 april.

#### 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.

##### *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

## Verksamhetsberättelse Slottbrinkens sjövättförening för 2018

Antalet anslutna fastigheter 2018 var 142 st (motsvarande 2017 var 143 st)

### 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, medlemslista, ledningskarta, etc. <http://www.slottsbrinkenssjovattenforening.se>

Hemsidan finns på webbhotell <http://www.one.com>

### Epost

Vi gör också mail-utskick till de 80 tal adresser vi hitintills lyckats få in, vi saknar ännu ca 60 som inte hört av oss till vår uppmaning att lämna/skriva in sin epost. Syftet minska behovet av att skriva ut och distribuera information till dem samt snabba upp och möjliggöra närmare kontakt med medlemmarna. T.ex. kallelser och årsmötesprotokoll. Epostadressen till föreningen är [info@slottsbrinkenssjovattenforening.se](mailto:info@slottsbrinkenssjovattenforening.se)

### Styrelsen

Terry Wyatt  
Ordförande

Klas Olofsson  
Kassör

Bo Kronqvist  
Sekreterare  
Kartor  
Hemsidan  
Ledningskollen

Nils Lindberg  
Tekniskt underhåll

Anders Forslund  
Tekniskt underhåll

Kjell Nordling  
Ledamot

Plutten Sandin  
V.Ordförande

## Förvaltningsberättelse Slottbrinkens sjövattenförening för 2018

### SLOTTSBRINKENS SJÖVATTENFÖRENING BOKSLUT 2018

#### BALANSRÄKNING

Ingående balans	99 414,54
Intäkter	90 149,00
Utgifter	67 171,17
Utgående balans	122 392,37

#### Tillgångar

Plusgirokonto	122 392,37
<b>Summa tillgångar</b>	<b>122 392,37</b>

Eget kapital	99 414,54
Årets resultat	22 977,83
<b>Summa eget kapital</b>	<b>122 392,37</b>

#### RESULTATRÄKNING

##### Intäkter

Medlemsavgifter	89 250,00
Övriga intäkter	899,00
Ränta	0,00

<b>Summa intäkter</b>	<b>90 149,00</b>
-----------------------	------------------

##### Kostnader

Rep o material	1 755,00
Schakt	2 975,00
El	34 033,00
Tele	4 244,00
Försäkring	1 778,00
Ers. o arvoden	15 400,00
Bankavgifter	797,00
Diverse	6 189,17

<b>Summa kostnader</b>	<b>67 171,17</b>
------------------------	------------------

<b>Årets resultat</b>	<b>22 977,83</b>
-----------------------	------------------

## Förvaltningsberättelse Slottbrinkens sjövättförening för 2018

### Budgetplan för 2019

	Budget 2019	Budget 2018	Utfall 2018	Utfall 2017	Utfall 2016	Utfall 2015	Utfall 2014	Utfall 2013	Utfall 2012	Utfall 2011
<b>Intäkter</b>										
Medlemsavgifter	90 000	91 000	89 250	93 850	66 350	66 100	66 250	46 475	43 775	89 800
Övriga intäkter	0	0	899	0	11 176	2 417	1 400	450	0	0
Ränta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totalt</b>	<b>90 000</b>	<b>91 000</b>	<b>90 149</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	50 000	15 000	1 755	2 623	43 481	3 634	3 518	67 403	16 121	14 385
Schakt	5 000	5 000	2 975	7 798	17 601	2 031	2 031	8 531	2 250	1 375
Ei	25 000	24 000	34 033	23 471	23 963	20 844	27 586	25 024	21 955	22 564
Tele	4 500	4 500	4 244	4 355	4 386	10 017	5 571	6 294	3 776	2 832
Försäkring	1 800	1 700	1 778	1 757	1 711	1 673	1 534	1 420	1 364	1 339
Ers. o arvoden	15 000	10 000	15 400	9 925	27 888	9 300	0	13 458		
Bankavgifter	800		797	788						
Diverse	5 000	5 000	6 189	5 718	2 423	1 118	3 372	1 653	7 246	3 816
<b>Totalt</b>	<b>107 100</b>	<b>65 200</b>	<b>67 171</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>-17 100</b>	<b>25 800</b>	<b>22 978</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 2018 års resultat fonderas för kommande större investeringar.

# Revisionsberättelse för 2018

## REVISIONSBERÄTTELSE

Vid företagen granskning av Slottsbrinkens Sjövattenförening, Mariefred, för tiden 1 jan – 31 december 2018, har vi funnit räkenskaperna i god ordning.

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

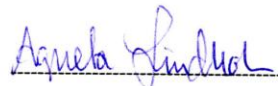
Ifråga om fördelning av inkomster och utgifter hänvisar vi till kassörens redogörelse som visar att årets verksamhet givit ett överskott med SEK 23.077:83.

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

Mariefred den 14 februari 2019



Hans Fäldt



~~Stefan Jonsson~~ Agneta Lindholm

## Valberedningens förslag 2019

### Valberedningen förslag för årsmöte 2019

Punkt i agendan	Ärende	Nuvarande 2018	Förslag 2019	Note
11	Antal ledamöter (min 5 - max 7)	6 st + ordf.	7 st + ordf.	
12	val av ordförande 2 år	Terry Wyatt	-	vald till 2020
13	val av ledamot 2 år	Klas Olofsson	omval 2 år	vald till 2019
13	val av ledamot 2 år	Nils Lindberg	omval 2 år	vald till 2019
13	val av ledamot 1 år	Kjell Nordling	omval 1 år	vald till 2019
13	val av ledamot 1 år	Bo Kronqvist	omval 1 år	vald till 2019
13	val av ledamot 2 år	Anders Forslund	omval 2 år	vald till 2019
13	val av ledamot 2 år	Plutten Sandin	-	vald till 2020
14	val av kassör 2 år	Klas Olofsson	omval	vald till 2019
15	val av suppleant 2 år	Stefan Jonsson	-	vald till 2020
16	val av revisor 1 år	Hans Fäldt	omval	
16	val av revisor 1 år	Agneta Lindholm	omval	
17	val av valberedning 1 år	Sten Albihn	omval	
17	val av valberedning 1 år	Bernt Franzen	omval	
22	styrelsen utser inom sig vice ordförande på 1 år enligt stadgar paragraf 3	Plutten Sandin	omval	
22	styrelsen utser inom sig sekreterare 1 år enligt stadgar paragraf 3	Bo Kronqvist		
	<i>14 styck kvartermästare</i>			
§ 14	kvartermästare	vakant		
§ 14	kvartermästare	vakant		
§ 14	kvartermästare	vakant		
§ 14	kvartermästare	vakant		
§ 14	kvartermästare	vakant		
§ 14	kvartermästare	vakant		
§ 14	kvartermästare	vakant		
§ 14	kvartermästare	vakant		
§ 14	kvartermästare	vakant		
§ 14	kvartermästare	vakant		
§ 14	kvartermästare	vakant		
§ 14	kvartermästare	vakant		
§ 14	kvartermästare	vakant		
§ 14	kvartermästare	vakant		



# Stadgar för Slottsbrinkens sjövättförening

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

## 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 bevattningsslingans 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 erlagga en insats så stor att den täcker kostnaderna för hans andel i bevattningsanläggningen.
- 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.
- 12 För bestridande av de med verksamheten förenade löpande driftskostnaderna skall medlem i förskott erlagga 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.

## Stadgar

### 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 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
Stadgarna uppdaterade	2017-04-25