

Förslag till protokoll årsmöte Slottsbrinkens sjövattenförening 2021

Innehåll

Protokoll årsmöte per capsulam fre 23 apr 2021 för Slottsbrinkens sjövattenförening Mariefred.....	1
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020.....	4
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2020.....	6
REVISIONSBERÄTTELSE 2020.....	7
BUDGETPLAN 2021	8
VALBEREDNINGENS FÖRSLAG FÖR ÅRSMÖTE 2021.....	9
STADGAR FÖR SLOTTSTRINKENS SJÖVATTENFÖRENING	10

Protokoll årsmöte per capsulam fre 23 apr 2021 för Slottsbrinkens sjövattenförening Mariefred

- Föreningsstämmans öppnande**
Terry Wyatt öppnade och hälsade välkommen
- Stämman är behörigt utlyst**
Detta förslag till protokoll är utsänt till medlemmar < 9 apr 2021.
Enligt § 14 skall kallese sändas fjorton dagar innan mötet.
- Val ordförande för stämman**
Terry Wyatt valdes
- Val av sekreterare för stämman**
Bo Kronqvist valdes
- Val av två justeringsmän**
Nils Lindberg och Anders Forslund valdes
- Styrelsens verksamhetsberättelse 2020**
Se bilagd berättelse nedan. Stämman hade inga invändningar.
- Styrelsens förvaltningsberättelse 2020 (ekonomi)**
Faställande av balansräkning för 2020
Se bilagd berättelse nedan. Stämman hade inga invändningar.
- Revisorernas berättelse för 2020**
Se bilagd berättelse nedan, där revisorerna ger godkänd revision.
- Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för 2020 års förvaltning**
Stämman gav styrelsen ansvarsfrihet för 2020.

Förslag till protokoll årsmöte Slottsbrinkens sjövännenförening 2021

10. **Frågan om disposition av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, stadgar § 15**
Överskott/underskott förs över till 2021 års räkenskap.
11. **Bestämma antalet styrelseledamöter för 2021**
Min 5 - max 7 plus 1 st suppleant enl. stadgar § 3
2020 var det 7 st inkl ordf. plus 1 st suppleant.
Stämman beslutade att för 2021 skall det vara oförändrat.
12. **Val av styrelseledamöter, se stadgar § 3**
Stämman valde enligt valberedningens förslag.
Se bilagt förslag nedan.
13. **Val av ordförande för föreningen för 2 år, stadgar § 3**
Terry Wyatt omvaldes på 2 år till 2023. Klas Olofsson kvarstår som kassör till 2022.
Kassör och ordförande väljs med saxade mandatperioder.
14. **Val av 2 st revisorer, stadgar § 6**
Valdes enligt valberedningens förslag för punkt 16.
Omval av Hans Fäldt
Omval av Agneta Lindholm
15. **Val av 2 st valberedare för 1 år**
Omval av Sten Albihn (sammanställande) och Bernt Franzén.
16. **Fastställande av årsavgift för 2021, stadgar § 12**
Se budgetplan 2021, nedan. Förslag är oförändrat 700 kr för standardtomt, 350 kr för mindre tomt, typ radhus.
Föreningen behöver fortsatt bygga upp en reparationsfond på ca 100 000 kr.
17. **Årlig översyn av arvode för aktiva**
Stämman godkände styrelsens förslag för 2021:
 - 1
Ersättning 8000 kr gemensamt till teknikgruppen (2 personer) ligger kvar
 - 2
Den löpande extra ersättningen är 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 administration, vår ledningskarta, ledningskollen, hemsidan
 - 4
Fast ersättning till kassör 1000 kr/år kvarstår
 - 5
Ledamot i styrelsen är befriad från medlemsavgift
 - 6
Aktiv ledamot kan ta ut 500 kr/år i fast ersättning
 - 7
Inga transportersättningar

Förslag till protokoll årsmöte Slottsbrinkens sjövättförening 2021

18. **Utveckling av hemsida, epost**
- Vi har nu kvar 10 talet medlemmar av totalt 142 som inte lämnat in sin epost adress. Av dessa finns troligen 5 st som inte har epost.
 - Hemsidan är fortsatt i driftsläge, finns på webhotell one.com
 - <https://www.slottsbrinkenssjovattenforening.se>
 - vår epost är info@slottsbrinkenssjovattenforening.se
19. **Kartprojektet**
- Stomledningarna inritade i QGIS kartprogram med kommunal primärkarta. Den senaste från kommunen vi har, är från 2018 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 privata amatör GPS utrustning kan vi positionera i bästa fall 1-2 meters noggrannhet.
 - Kartan finns oregelbundet uppdaterad och tillgänglig i PDF format för styrelsen
20. **Ledningskollen.se**
- Vi är fortsatt med där med vårt ledningsområde utsatt. 4 ledamöter får alla inkommande ledningförfrågningar via epost notis. Det har 2020 varit ett 10 tal förfrågningar att besvara inom deadlines. Svar skickas normalt från sekreteraren. I flertalet fall skapas en detaljkarta över aktuellt område och sänds ut till frågaren.
21. **Övriga frågor**
- Inga övriga frågor.
22. **Avslut**

Vid protokollet

Justeras

Bo Kronqvist, sekreterare

Terry Wyatt, ordförande

Nils Lindberg, justerare

Anders Forslund, justerare

Förslag till protokoll årsmöte Slottsbrinkens sjövättförening 2021

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020

Driftsläge

Säsongen blev mellan 17 apr - 23 okt = 189 dagar

En torr sommar med hög vattenförbrukning. Vår nya pump har fortsatt bidra till att den kvarvarande äldre pumpen fått vila och klarat sig bra.

Med en åskfattig säsong har vi haft mindre avbrott i kommunikationen mellan pumphusen. Vi har haft 7 avbrott med reparationer av ledningssystemet.

Större arbeten

- 1 smygande läckage på DY125 matarledningen i väggkanten på väg 223 vid stoppljus.
Besvärligt läge men det gick bra ändå.

Ledningskollen.se

Vi är fortsatt med där med vårt ledningsområde utsatt. 4 ledamöter får inkommande ledningförfrågningar via epost. Det har 2020 varit 26 förfrågningar att besvara inom deadlines. Är en stark ökning sedan 2019. Alla svar skickas normalt från sekreteraren.

Möten

3 st styrelsemöten, 29 jan, 18 aug, 15 okt, föreningsstämman var inställd 2020 pga corona pandemi.

Aktuella avtal

Strängnäs kommun

Arrende för pumphusen vid gästhamnen och Slottsbrinksvägen samt för marklagd teleledning från övre pumphus fram till stolpe vid väg 223, Stallarholmsvägen. 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 mätare, nedre resp. övre pumphus (avtalsform ”Strängnäs El”)

Länsförsäkringar

Försäkringsavtal för maskin och egendom

Inköpskonto

Ahlsell VVS grossist

Rinkaby rör

För verktyg, reservdelar

Entreprenörer

- Roger Sjö, schaktningsarbeten

- METAB, modemservice för styrningen mellan pumphusen

Förslag till protokoll årsmöte Slottsbrinkens sjövättförening 2021

Medlemmar

Antalet anslutna fastigheter 2020 var 142 st (motsvarande 2019 var 142 st)

Hemsida

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

Vår hemsida är igång med ca 15-tal sidor i det välkända Wordpress systemet. Tex. sidor ”Aktuellt” där vi annonserar driftstatus, säsongstider, uppdaterade stadgar, etc.

Vid driftavbrott skrivs detta in på första hemsidan, mail sänds till medlemmar om läget.

Styrelsen har egna sidor för styrmöten, medlemslista, ledningskarta, etc.

<https://www.slottsbrinkenssjovattenforening.se>

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

Epost

Vi gör också mail-utskick till de 130+ tal adresser vi hitintills lyckats få in, vi saknar ännu 10-tal som inte hört av oss. 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. Epost funktionen är integrerad i vårt hemsides-system mhja Wordpress plugin. Det är ett kontinuerligt underhåll att försöka hålla epostregistret aktuellt vid fastighetsförsäljningar, dödsfall, etc.

Epostadressen till föreningen är info@slottsbrinkenssjovattenforening.se och bevakas av sekreteraren.

Styrelsen

Terry Wyatt
ordförande

Klas Olofsson
kassör

Bo Kronqvist
sekreterare
administration
kartor
hemsidan
ledningskollen

Nitze Lindberg
tekniskt underhåll

Anders Forslund
tekniskt underhåll

Kjell Nordling
fastighetsunderhåll

Plutten Sandin
v.ordförande

Förslag till protokoll årsmöte Slottsbrinkens sjövattenförening 2021

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2020

BALANSRÄKNING

Ingående balans	48 306,27
Intäkter	89 250,00
Utgifter	91 929,85
Utgående balans	45 626,42
Tillgångar	
Plusgirokonto	45 626,42
Placeringskonto	
Summa tillgångar	45 626,42
Eget kapital	48 306,27
Årets resultat	-2 679,85
Summa eget kapital	45 626,42

RESULTATRÄKNING

Intäkter	
Medlemsavgifter	89 250,00
Övriga intäkter	0,00
Ränta	0,00
Summa intäkter	89 250,00
Kostnader	
Rep o material	12 468,70
Schakt	11 813,00
El	26 836,00
Tele	4 244,00
Försäkring	1 938,00
Ers. o arvoden	32 748,00
Bankavgifter	957,90
Diverse	924,25
Summa kostnader	91 929,85
Årets resultat	-2 679,85

Förslag till protokoll årsmöte Slottsbrinkens sjövattenförening 2021

REVISIONSBERÄTTELSE 2020

Vid företagen granskning av Slottsbrinkens Sjövattenförening, Mariefred, för tiden 1 januari – 31 december 2020, har vi funnit räkenskaperna i god ordning.

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

Ifråga om fördelning av utgifter och inkomster hänvisar vi till kassorens redogörelse som visar att årets verksamhet givit ett negativt resultat med sek 2.679:85.

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

Nariefred den 24 februari 2021

• 
• Hans Fäldt


Agneta Lindholm

Förslag till protokoll årsmöte Slottsbrinkens sjövättförening 2021

BUDGETPLAN 2021

	Budget 2021	not	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018	Utfall 2017	Utfall 2016	Utfall 2015	Utfall 2014	Utfall 2013	Utfall 2012	Utfall 2011
Intäkter												
Medlemsavgifter	89 250	1	89 250	87 850	89 250	93 850	66 350	66 100	66 250	46 475	43 775	89 800
Övriga intäkter	0		0	0	899	0	11 176	2 417	1 400	450	0	0
Ränta	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totalt	89 250		89 250	87 850	90 149	93 850	77 526	68 517	67 650	46 925	43 775	89 800
Utgifter												
Rep o material	20 000	2	12 469	99 934	1 755	2 623	43 481	3 634	3 518	67 403	16 121	14 385
Schakt	10 000	3	11 813	4 375	2 975	7 798	17 601	2 031	2 031	8 531	2 250	1 375
El	25 000	4	26 836	24 764	34 033	23 471	23 963	20 844	27 586	25 024	21 955	22 564
Tele	4 300	5	4 244	4 244	4 244	4 355	4 386	10 017	5 571	6 294	3 776	2 832
Försäkring	1 950		1 938	1 897	1 778	1 757	1 711	1 673	1 534	1 420	1 364	1 339
Ers. o arvoden	25 000	6	32 748	21 649	15 400	9 925	27 888	9 300	0	13 458		
Bankavgifter	1 000		958	786	797	788						
Diverse	2 000		924	3 588	6 189	5 718	2 423	1 118	3 372	1 653	7 246	3 816
Totalt	89 250		91 930	161 236	67 171	56 435	121 453	48 617	43 612	123 783	52 712	46 311
Resultat	0		-2 680	-73 386	22 978	37 415	-43 927	19 900	24 038	-76 858	-8 937	43 489

1 120*700 + 15*350

2 risk för behov av lagning på Hammarängen

3 risk för behov av grävning på Hammarängen

4 medelvärde av 10 års utfall

5 1061*4

6 medelvärde senaste 2 åren

Förslag till protokoll årsmöte Slottsbrinkens sjövännenförening 2021

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTE 2021

Punkt i agendan	Ärende	Nuvarande 2020	Förslag 2021	Note
11	Antal ledamöter (min 5 - max 7)	6 st + ordf.	6 st + ordf.	
12	val av ordförande 2 år	Terry Wyatt	omval 2 år	
13	val av ledamot 2 år	Klas Olofsson		vald till 2022
13	val av ledamot 2 år	Nils Lindberg		vald till 2022
13	val av ledamot 2 år	Kjell Nordling	omval 2 år	
13	val av ledamot 2 år	Bo Kronqvist		vald till 2022
13	val av ledamot 2 år	Anders Forslund	omval 2 år	
13	val av ledamot 2 år	Plutten Sandin	nyval Oliver Queckfeldt	
14	val av kassör 2 år	Klas Olofsson		vald till 2022
15	val av suppleant 2 år	Stefan Jonsson	omval 2 år	
16	val av revisor 1 år	Hans Fäldt	omval 1 år	
16	val av revisor 1 år	Agneta Lindholm	omval 1 år	
17	val av valberedning 1 år sammankallande	Sten Albihn	omval 1 år	
17	val av valberedning 1 år	Bernt Franzen	omval 1 år	
22	styrelsen utser inom sig vice ordförande på 1 år enligt stadgar paragraf 3			
22	styrelsen utser inom sig sekreterare 1 år enligt stadgar paragraf 3	Bo Kronqvist		
	<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		

Förslag till protokoll årsmöte Slottsbrinkens sjövättförening 2021

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

Förslag till protokoll årsmöte Slottsbrinkens sjövattnenförening 2021

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 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.

Förslag till protokoll årsmöte Slottsbrinkens sjövännenförening 2021

- 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