

Ordinarie föreningsstämma Slottsbrinkens sjövattenförening måndag 11 april 2022 i Biohuset, Mariefred

Innehåll

AGENDA.....	1
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021	4
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2021	6
REVISIONSBERÄTTELSE 2021	7
BUDGETPLAN 2022	8
VALBEREDNINGEN FÖRSLAG 2022.....	9

AGENDA

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 2021**
Se verksamhetsberättelsen nedan
7. **Styrelsens förvaltningsberättelse 2021 (ekonomi)**
Fastställande av balansräkning för 2021
Se förvaltningsberättelsen nedan
8. **Revisorernas berättelse för 2021**
9. **Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för 2021 års förvaltning**
10. **Frågan om disposition av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, stadgar § 15**
11. **Bestämna antalet styrelseledamöter för 2022**
Min 5 - max 7 plus 1 st suppleant enl. stadgar § 3
2021 var det 7 st inkl ordf. plus 1 st suppleant
12. **Val av styrelseledamöter, se stadgar § 3**
Se valberedningens förslag för punkt 12

Dokument till årsmötet 11 apr 2022, kl 19 Biohuset, Mariefred

13. **Val av kassör för föreningen för 2 år, stadgar § 3**
Ordförande och kassör väljs med saxade 2 års mandatperioder
Ordförande valdes 2021 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 2022, stadgar § 12**
Se budgetplan 2022. Förslag är oförändrat 700 kr för standardtomt, 350 kr för mindre tomt.
17. **Årlig översyn av arvode för aktiva**
Upp till beslut av årsmötet för nedan punkter för 2022:
- 1
Fast ersättningen gemensamt till teknikgruppen (2 personer)
Var 8000 kr för 2021
 - 2
Den löpande extra tim-ersättningen. Den gäller för samtliga ledamöter, medlemmar som aktivt medverkar i arbetet med föreningen. Skall godkännas av kassör.
Var 150 kr/tim för 2021
 - 3
Fast ersättning till sekreterare. Huvudsakligen för insatser för vår ledningskarta, ledningskollen, hemsidan, epost utskick, underhåll medlemsregister, sammanställning årsmöteshandlingar. Styrmötes protokollskrivning övelämnas gärna
Var 2000 kr för 2021
 - 4
Fast ersättning till kassör.
Var 1000 kr/år 2021
 - 5
Ledamot är befriad från medlemsavgift
 - 6
Ledamot kan ta ut fast ersättning
Var 500 kr/år för 2021
 - 7
Inga transportersättningar
18. **Ändring av stadgar paragraf 8**
Nuvarande skrivning:
8 Medlemskap och därav härflytande förpliktelser kan av medlem icke genom uppsägning bringas upphöra för så vitt icke medlem säljer sin fastighet, varvid medlemsskapet **automatiskt** överföres på köparen av denna fastighet
Förslag till ny skrivning:
8 Medlemskap och därav härflytande förpliktelser kan av medlem icke

Dokument till årsmötet 11 apr 2022, kl 19 Biohuset, Mariefred

genom uppsägning bringas upphöra för så vitt icke medlem säljer sin fastighet, varvid medlemskapet överföres på köparen av denna fastighet Säljaren skall informera föreningen med namn på köparen, detta sker inte automatiskt till föreningen via t.ex. Skatteverket.

19. **Utveckling av hemsida, epost**
 - Vi hitintills fått in 131 epost adresser av 142 ”möjliga” = 11 st kvar
 - Hemsidan är i driftsläge, finns på webhotell one.com, i Wordpress format Här finns medlemsregister, epost utskick, driftsläge, stadgar, kontaktvägar, styrprotokoll, årsmötesprotokoll, teknikbeskrivning, loginläge ledamöter
 - <https://www.slottsbrinkenssjovattenforening.se>
20. **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 oregelbundet uppdaterad i PDF, A3 format på hemsidan för styrelsen
21. **Ledningskollen.se**

Vi är fortsatt med där med vårt ledningsområde utsatt.
4 ledamöter får inkommande ledningförfrågningar via epost. Det har 2021 varit ett 17 st förfrågningar att besvara inom deadlines. Svar skickas normalt från sekreteraren inkl detaljkarta.
22. **Övriga frågor**
23. **Nya styrelsen väljer sekreterare. och vice ordf. för 2022, stadgar § 3**

Se valberedningens förslag för punkt 19
Görs i separat konstituerande styrelsemöte direkt efter årsmöte.
24. **Avslut**

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021

Driftsläge

Säsongen blev mellan 21 apr - 30 okt = 192 dagar

Normal sommar för nederbörd. Vår nya pump har fortsatt bidragit till att den kvarvarande äldre pumpen fått vila och klarat sig bra.

Med en åskfattig säsong har vi haft mindre avbrott i kommunikationen mellan pumphuset. Fast åskkänsligheten består och behöver fortsatt tekniska åtgärder. Nytt kontrollsystem kostar ca 30 000 kr.

Vi har haft 5 avbrott med reparationer av ledningssystemet. Något mindre än normalt.

De 2 elmätarna vi har, har bytts ut (SEVAB) med vissa komplikationer. Utbyte pga nya elmätarkrav.

Städning och katalogisering av reservdelar i övre pumphuset.

Oro för hur länge intaget i hamnen klarar sig utan problem, risk för sönderrostning.

Större arbeten med läckage på stamledning DY90

- Slottsbrinksvägen 16
- Skogsborgsvägen – Violavägen
- Lekplatsen vid hamnkontoret (DY125)
- Matarledningen mellan pumphuset pga Derome nybyggen, Stadsparken

Ledningskollen.se

Vi är fortsatt med där med vårt ledningsområde utsatt. 4 ledamöter får inkommande ledningförfrågningar via epost. Det har 2021 varit 17 förfrågningar att besvara inom deadlines. 2019 var det 26. Alla svar skickas normalt från sekreteraren. Varje svar kräver i regel ett kartutdrag.

Möten

3 st styrelsemöten, 28 apr, 15 jun, 6 okt, föreningsstämma var 2021 ersatt av virtuell stämma pga corona pandemi.

Aktuella avtal

Strängnäs kommun

Mark-arrende för pumphuset 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 pumphuset 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 Sjöo, schaktningsarbeten

- METAB, modemservice för styrningen mellan pumphusen

Medlemmar

Antalet anslutna fastigheter 2021 var 142 st (motsvarande 2020 var 142 st)

Hemsida och föreningssystem

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 131 adresser vi hitintills lyckats få in, vi saknar ännu 11 st som inte hörsammat vår uppmaning att lämna/skriva in sin epost eller helt enkelt saknar epost. Syftet minska behovet av att skriva ut och distribuera information till dem samt snabba upp och möjligöra 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
medlemregister
medlemsutskick
kartor
hemsidan
ledningskollen

Nitze Lindberg
tekniskt underhåll

Anders Forslund
tekniskt underhåll

Kjell Nordling
fastighetsunderhåll

Oliver Queckfeldt
v.ordförande (avflyttad under 2021)

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2021

2022-01-19

SLOTTSBRINKENS SJÖVATTENFÖRENING 2021

BALANSRÄKNING

Ingående balans	45 626,42
Intäkter	88 300,00
Utgifter	72 850,35
Utgående balans	61 076,07
<u>Tillgångar</u>	
Plusgirokonto	61 076,07
Placeringskonto	
Summa tillgångar	61 076,07
Eget kapital	45 626,42
Årets resultat	15 449,65
Summa eget kapital	61 076,07

RESULTATRÄKNING

Intäkter	
Medlemsavgifter	88 300,00
Övriga intäkter	0,00
Ränta	0,00
Summa intäkter	88 300,00
Kostnader	
Rep o material	8 853,00
Schakt	3 563,00
El	25 302,00
Tele	4 244,00
Försäkring	1 958,00
Ers. o arvoden	26 540,00
Bankavgifter	989,10
Diverse	1 401,25
Summa kostnader	72 850,35
Årets resultat	15 449,65

REVISIONSBERÄTTELSE 2021

Revisionsberättelse

Vid företagen granskning av Slottsbrinkens Sjövattenförening, Mariefred, för tiden 1 januari – 31 december 2021, 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 i till kassörens redogörelse som visar att årets verksamhet givit ett positivt resultat med sek 15.449:65.

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

Mariefred den 4 mars 2022


Hans Fäldt


Agneta Lindholm

BUDGETPLAN 2022

	Budget 2022	not	Utfall 2021	Utfall 2020	Utfall 2019
Intäkter					
Medlemsavgifter	89 250	1	88 300	89 250	87 850
Övriga intäkter	0		0	0	0
Ränta	0		0	0	0
Totalt	89 250		88 300	89 250	87 850
Utgifter					
Rep o material	20 000		8 853	12 469	99 934
Schakt	10 000		3 563	11 813	4 375
Ei	25 000	2	25 302	26 836	24 764
Tele	4 300		4 244	4 244	4 244
Försäkring	1 950		1 958	1 938	1 897
Ers. o arvoden	25 000	3	26 540	32 748	21 649
Bankavgifter	1 000		989	958	786
Diverse	2 000		1 401	924	3 588
Totalt	89 250		72 850	91 930	161 236
Resultat	0		15 450	-2 680	-73 386

1 120*700 + 15*350

2 medelvärdet av 10 års utfall

3 medelvärde senaste 4 åren

VALBEREDNINGEN FÖRSLAG 2022

Punkt i agendan	Ärende	Nuvarande 2021	Förslag 2022	Note
11	Antal ledamöter (min 5 - max 7)	6 st + ordf.	6 st + ordf.	
12	val av ordförande 2 år	Terry Wyatt		vald till 2023
12	val av ledamot 2 år	Klas Olofsson	omval 2 år	
12	val av ledamot 2 år	Nils Lindberg	omval 2 år	
12	val av ledamot 2 år	Kjell Nordling		vald till 2023
12	val av ledamot 2 år	Bo Kronqvist	omval 2 år	
12	val av ledamot 2 år	Anders Forslund		vald till 2023
12	val av ledamot 2 år	Oliver Queckfeldt		nyval 2 år
12	val av suppleant 2 år	Stefan Jonsson		vald till 2023
13	val av kassör 2 år	Klas Olofsson	omval 2 år	
14	val av revisor 1 år	Hans Fäldt	omval 1 år	
14	val av revisor 1 år	Agneta Lindholm	omval 1 år	
15	val av valberedning 1 år sammankallande	Sten Albihn	Bengt Johansson	nyval 1 år
15	val av valberedning 1 år	Bernt Franzen	omval 1 år	
23	styrelsen utser inom sig vice ordförande på 1 år enligt stadgar paragraf 3	Oliver Queckfeldt		nyval 1 år
23	styrelsen utser inom sig sekreterare 1 år enligt stadgar paragraf 3	Bo Kronqvist	omval 1 år	
	<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		