

Ordinarie föreningsstämma Slottsbrinkens sjövattenförening måndag 24 april 2023 i Församlingshemmet, Mariefred

Innehåll

| | |
|----------------------------------|---|
| AGENDA..... | 1 |
| VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2022..... | 4 |
| FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2022..... | 6 |
| REVISIONSBERÄTTELSE 2022..... | 7 |
| BUDGETPLAN 2023..... | 8 |
| VALBEREDNINGEN FÖRSLAG 2023..... | 9 |

AGENDA

1. **Föreningsstämmans öppnande**
2. **Stämmans behöriga utlysande, stadgar § 15**
3. **Val ordförande för stämman**
4. **Val av sekreterare för stämman**
5. **Val av två justeringsmän**
6. **Styrelsens verksamhetsberättelse 2022**
Se verksamhetsberättelsen nedan
7. **Styrelsens förvaltningsberättelse 2022 (ekonomi)**
Fastställande av balansräkning för 2022
Se förvaltningsberättelsen nedan
8. **Revisorernas berättelse för 2022**
9. **Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för 2022 års förvaltning**
10. **Frågan om disposition av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, stadgar § 15**
11. **Bestämma antalet styrelseledamöter för 2023**
Min 5 - max 7 plus 1 st suppleant enl. stadgar § 3
2022 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 eller ordförande för föreningen för 2 år, stadgar § 3**
Ordförande och kassör väljs med saxade 2 års mandatperioder
Kassör valdes 2022 för 2 år. Ordföranden väljs 2023 för 2 år.
Se valberedningsförslag punkt 13.
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 2023, stadgar § 12**
Se *budgetplan 2023* nedan. 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 2023:
- 1**
Fasta ersättningen gemensamt till teknikgruppen (2 personer)
Var 8000 kr för 2022
- 2**
Den löpande extra tim-ersättningen. Den gäller för samtliga ledamöter, medlemmar som aktivt medverkar i arbetet med föreningen. Utbetalning skall godkännas av kassör.
Var 150 kr/tim för 2022. Styrelsen föreslår 200 kr för 2023.
- 3**
Fast ersättning till administratör huvudsakligen för insatser för vår ledningskarta, ledningskollen, hemsidan, epost utskick, underhåll medlemsregister, sammanställning årsmöteshandlingar. Styrelsemöte och verksamhetsberättelse -protokoll-skrivning görs av sekreterare
Var 4000 kr för 2022
- 4**
Fast ersättning till kassör.
Var 1000 kr/år 2022
- 5**
Ledamot är befriad från medlemsavgift
- 6**
Ledamot kan ta ut fast ersättning
Var 500 kr/år för 2022
- 7**
Inga transportersättningar
18. **Ändring av stadgar paragraf 8**
Nuvarande skrivning:
Medlemskap och därav härflytande förpliktelser kan av medlem icke genom uppsägning bringas upphöra för så vitt icke medlem säljer sin fastighet, varvid medlemskap automatiskt överföres på köparen av denna fastighet

Förslag till ny skrivning, se tillägget sista meningen:

Medlemskap och därav härflytande förpliktelser kan av medlem icke genom uppsägning bringas upphöra för så vitt icke medlem säljer sin fastighet, varvid medlemskap automatiskt överföres på köparen av denna fastighet.
Anslutet ledningsnät i 25- och 32-millimetersledning från huvudledning där tomtgräns tar vid är tomtägarens ansvar

19. **Utveckling av hemsida, epost**
 - Vi hitintills fått in 131 epost adresser av 142 ”möjliga” = 11 st kvar, vilket är oförändrat sedan 2021.
 - Hemsidan är i drifts-läge, finns på webhotell one.com, i Wordpress format Här finns medlemsregister, epost utskick, driftsläge, stadgar, kontaktvägar, styrprotokoll, årsmötesprotokoll, teknikbeskrivning, login-läge för ledamöter
 - <https://www.slottsbrinkenssjovattenforening.se>
20. **Kartprojektet**
 - Stom-ledningar, ventiler inritade i QGIS kart-program 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-filformat, A3 storlek på hemsidan för styrelsen
21. **Ledningskollen.se**

Vi är fortsatt med där med vårt ledningsområde utsatt.
5 ledamöter får inkommande ledningsförfrågningar via epost. Det har 2022 varit ett 36 st förfrågningar att besvara inom deadlines. Svar skickas normalt från Bosse inkl. lednings-karta.
22. **Övriga frågor**
23. **Nya styrelsen väljer sekreterare. och vice ordf. för 2023, stadgar § 3**

Görs i separat konstituerande styrelsemöte direkt efter årsmöte. Se valberedningens förslag.
24. **Eventuellt: Gäst från annan sjövättförening. För diskussion om tryckstyrning, pumptyper, medlemsavgifter, m.m.**

Härad #2 tillfrågad men ej svar ännu 13 apr.
25. **Avslut, förtäring**

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2022

Driftsläge

Säsongen blev mellan 23 apr - 21 okt = 181 dagar

Sommaren 2022 var normal nederbördsmåssigt. Vår nya pump har fortsatt bidragit till att den kvarvarande äldre pumpen fått vila och klarat sig bra.

Åskskydd har installerats, även en trycksensor och GSM-larm med återställnings-funktion för att kunna uppmärksamma och återställa avbrott som orsakats av åskväder. Även en SMS-modul som informerar om tryckförändringar har installerats.

Vi har haft endast ett par avbrott med reparationer av ledningssystemet, vilket är mindre än normalt.

Problem med installationen för elmätaren i nedre pumphuset har resulterat i att den bytts ut under året.

Oro för hur länge intaget i hamnen klarar sig utan problem kvarstår, och vi har för avsikt att låta en dykare göra en inspektion av intagsfiltret och dess rustbädd.

Större arbeten med läckage

Större läckage i matarledningen från nedre pumphuset mellan den 5 maj– 7 maj.

Detta på grund av en långsgående spricka i den svarta plastslangen som går över det öppna diket vid trafikljuset.

Ledningskollen.se

Vi är fortsatt med där med vårt ledningsområde utsatt. 5 ledamöter får inkommande ledningsförfrågningar via epost. Det har 2022 varit 36 förfrågningar att besvara inom deadlines. 2021 var det 17. Alla svar skickas normalt från Bosse. Varje svar kräver i regel ett kartutdrag.

Möten

4 st styrelsemöten under 2022; 2 mars, 10 maj, 21 juni och 4 oktober. Föreningsstämma hölls 11 april i Biohuset.

Aktuella avtal

Strängnäs kommun

Mark-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 2022-2027.

Telia

Abonnemangsavtal för kopparledning mellan pumphusen antogs 2013 och gäller tillsvidare med 3 mån uppsägningstid. Under november 2023 kommer Telia att ta bort kopparledningen, varpå kommunikationsutrustningen måste ersättas. Detta är ett prioriterat område under året.

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

- SLK system, METAB, modemservice för styrningen mellan pumphusen

Medlemmar

Antalet anslutna fastigheter 2022 var 142 st (motsvarande 2021 var 142 st)

Hemsida

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

Vår hemsida har ett 15-tal olika flikar i det välkända Wordpress systemet. Exempelvis sidan ”Aktuellt” där vi annonserar driftstatus, säsongstider, uppdaterade stadgar, etc.

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

Styrelsen har egna sidor för styrelsemöten, 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 som inte återkommit med sin epost, eller helt saknar epost. Syftet är att minska behovet av att skriva ut och distribuera information till dem samt möjliggöra snabbare och närmare kontakt med medlemmarna. Exempelvis kallelser och årsmötesprotokoll. Epost funktionen är integrerad i Wordpress plugin. Det är ett kontinuerligt underhåll att försöka hålla epostregistret aktuellt vid fastighetsförsäljningar, dödsfall, etc.

Epost adress till föreningen är info@slottsbrinkenssjovattenforening.se och bevakas av Bosse.

Styrelsen

Terry Wyatt
ordförande

Klas Olofsson
kassör

Bo Kronqvist
ledningskollen
administration
medlemsregister
medlemsutskick
kartor
hemsidan
admin. vårt epost konto

Nitze Lindberg
tekniskt underhåll

Anders Forslund
tekniskt underhåll

Kjell Nordling
fastighetsunderhåll

Lovisa Keller
sekreterare

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2022

2023-02-06

SLOTTSBRINKENS SJÖVATTENFÖRENING 2022

BALANSRÄKNING

| | | |
|---------------------------|------------------|---|
| Ingående balans | 61 076,07 | ✓ |
| Intäkter | 94 150,00 | ✓ |
| Utgifter | 76 889,92 | ✓ |
| Utgående balans | 78 336,15 | ✓ |
| Tillgångar | | |
| Plusgirokonto | 78 336,15 | |
| Placeringskonto | | |
| Summa tillgångar | 78 336,15 | |
| Eget kapital | 61 076,07 | ✓ |
| Årets resultat | 17 260,08 | ✓ |
| Summa eget kapital | 78 336,15 | ✓ |

RESULTATRÄKNING

| | | |
|------------------------|------------------|---|
| Intäkter | | |
| Medlemsavgifter | 94 150,00 | |
| Övriga intäkter | 0,00 | |
| Ränta | 0,00 | |
| Summa intäkter | 94 150,00 | ✓ |
| Kostnader | | |
| Rep o material | 8 866,37 | |
| Schakt | 0,00 | |
| El | 29 705,00 | |
| Tele | 4 244,00 | |
| Försäkring | 1 981,00 | |
| Ers. o arvoden | 25 300,00 | |
| Bankavgifter | 989,60 | |
| Diverse | 5 803,95 | |
| Summa kostnader | 76 889,92 | ✓ |
| Årets resultat | 17 260,08 | ✓ |

REVISIONSBERÄTTELSE 2022

Revisionsberättelse

Vid företagen granskning av Slottsbrinkens Sjövattenförening, Mariefred, för tiden 1 januari – 31 december 2022, 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 kassörens redogörelse som visar att årets verksamhet givit ett positivt resultat med sek 17.260:08.

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 14 februari 2023


Hans Fäldt


Agneta Lindholm

BUDGETPLAN 2023

| | Budget 2023 | not | Utfall 2022 | Utfall 2021 | Utfall 2020 | Utfall 2019 |
|-----------------|----------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Intäkter | | | | | | |
| Medlemsavgifter | 95 625 | 1 | 94 150 | 88 300 | 89 250 | 87 850 |
| Övriga intäkter | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ränta | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 95 625 | | 94150 | 88 300 | 89 250 | 87 850 |
| Utgifter | | | | | | |
| Rep o material | 50 000 | | 8 866 | 8 853 | 12 469 | 99 934 |
| Schakt | 5 000 | | 0 | 3 563 | 11 813 | 4 375 |
| El | 30 000 | 2 | 29 705 | 25 302 | 26 836 | 24 764 |
| Tele | 4 300 | | 4 244 | 4 244 | 4 244 | 4 244 |
| Försäkring | 2 000 | | 1 981 | 1 958 | 1 938 | 1 897 |
| Ers. o arvoden | 26 500 | 3 | 25 300 | 26 540 | 32 748 | 21 649 |
| Bankavgifter | 1 000 | | 990 | 989 | 958 | 786 |
| Diverse | 2 000 | | 5 804 | 1 401 | 924 | 3 588 |
| Totalt | 120 800 | | 76 890 | 72 850 | 91 930 | 161 236 |
| Resultat | -25 175 | | 17 260 | 15 450 | -2 680 | -73 386 |

1 120*750 + 15*375

2 medelvärdet av 4 senaste åren = 26600 kr

3 medelvärde senaste 4 åren

VALBEREDNINGEN FÖRSLAG 2023

| Punkt i agenda | Ärende | Nuvarande 2022 | Förslag 2023 | Note |
|----------------|--|-----------------|----------------------|-----------------|
| 11 | Antal ledamöter (min 5 max 7) | 6st + ordf. | 6st + ordf. | |
| 13 | val av ordförande 2 år | Terry Wyatt | Ludvig af Klinteberg | väljs till 2025 |
| 12 | val av ledamot 2 år | Klas Olofsson | | vald till 2024 |
| 12 | val av ledamot 2 år | Nils Lindberg | | vald till 2024 |
| 12 | val av ledamot 2 år | Kjell Nordling | omval | väljs till 2025 |
| 12 | val av ledamot 2 år | Bo Kronqvist | | vald till 2024 |
| 12 | val av ledamot 2 år | Anders Forslund | omval | väljs till 2025 |
| 12 | val av ledamot 2 år | Lovisa Keller | | vald till 2024 |
| 12 | val av suppleant 2 år | Stefan Jonsson | omval | väljs till 2025 |
| 13 | val av kassör 2 år | Klas Olofsson | | vald till 2024 |
| 14 | val av revisor 1 år | Hans Fäldt | omval | |
| 14 | val av revisor 1 år | Agneta Lindholm | omval | |
| 15 | val av valberedning 1 år sammankallande | Bernt Franzén | omval | |
| 15 | val av valberedning 1 år | Bengt Johansson | omval | |
| 23 | styrelsen utser inom sig vice ordförande på 1 år enligt stadgar paragraf 3 | Anders Forslund | omval | |
| 23 | Styrelsen utser inom sig sekreterare 1 år enligt paragraf 3 | Lovisa Keller | omval | |
| §14 | 14 styck kvartersmästare | Alla 14 vakanta | Har varit så länge | |