

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

Närvarande

Terry Wyatt	ledamot
Anders Forslund	ledamot
Klas Olofsson	ledamot
Kjell Nordling	ledamot
Lovisa Keller	ledamot
Bo Kronqvist	ledamot
Ludvig af Klinteberg	medlem
Bengt Johansson	valberedning
Birgitta Wyatt	medlem
Linda Storskrubb	medlem
Niklas Palmberg	medlem
Ulla Engström	medlem
Nils Lindström	medlem
Ulf Nordin	medlem
Olov Karlsson	medlem

Innehåll

AGENDA.....	1
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2022.....	6
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2022.....	8
REVISIONSBERÄTTELSE 2022.....	9
BUDGETPLAN 2023.....	10
VALBEREDNINGEN FÖRSLAG 2023.....	11

AGENDA

- Föreningsstämmans öppnande**
Terry Wyatt öppnade mötet
- Stämmans behöriga utlysande, stadgar § 15**
Medlemmar har fått epost, alternativt brev till hushåll utan epost, i god tid innan mötet
- Val ordförande för stämman**

Protokoll årsmötet 24 apr 2023, kl 19 Församlingshemmet, Mariefred

- Terry Wyatt valdes till ordförande
4. **Val av sekreterare för stämman**
Lovisa Keller valdes till sekreterare
 5. **Val av två justeringsmän**
Olov Karlsson och Bengt Johansson valdes
 6. **Styrelsens verksamhetsberättelse 2022**
Bosse gick igenom verksamhetsberättelsen
 7. **Styrelsens förvaltningsberättelse 2022 (ekonomi)**
Kassören gick igenom förvaltningsberättelsen
- Fastställande av balansräkning för 2022**
Mötet fastställde balansräkningen
8. **Revisorernas berättelse för 2022**
Kassören gick igenom revisorernas berättelse för 2022
 9. **Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för 2022 års förvaltning**
Stämman gav styrelsen ansvarsfrihet för 2022
 10. **Frågan om disposition av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, stadgar § 15**
Stämman beslutade föra över vinsten 2022 till 2023
 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
Stämman beslutade att det ska vara 7 ledamöter, 1 suppleant även för 2023
 12. **Val av styrelseledamöter, se stadgar § 3**
Stämman valde helt enligt valberedningens bifogade 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.
Stämman valde Ludvig af Klinteberg som ordförande för 2 år till 2025
 14. **Val av 2 st revisorer, stadgar § 6**
Stämman valde enligt valberedningens bifogade förslag för punkt 14
 15. **Val av 2 st valberedare för 1 år**
Stämman valde enligt valberedningens bifogade förslag för punkt 15
 16. **Fastställande av årsavgift för 2023, stadgar § 12**
Stämman beslutade att årsavgiften för 2023 är oförändrad:
 - 700 kr för standardtomt
 - 350 kr för mindre tomt.

17. **Årlig översyn av arvode för aktiva**

Stämman beslutade följande arvoden för nedan punkter för 2023:

1

Fasta ersättningen gemensamt till teknikgruppen (2 personer)

Var 8000 kr för 2023

2

Den löpande extra tim-ersättningen. Den gäller för samtliga ledamöter, medlemmar som aktivt medverkar i arbetet med föreningen. Utbetalning skall godkännas av kassör.

Stämman beslutade 200 kr/timme 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

Stämman beslutade fortsatt 4000 kronor för 2023.

4

Fast ersättning till kassör.

Stämman beslutade en höjning från 1000 kronor till 2000 kronor för 2023.

5

Ledamot är befriad från medlemsavgift

6

Ledamot kan ta ut fast ersättning

Var 500 kr/år för 2022. Fortsatt 500 kr/år för 2023

7

Inga transportersättningar

8

Stämman beslutade att sekreterare får ett arvode på 1000 kronor för 2023.

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

Stämman beslutade justera förslaget något, och godkände nedan 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.

Anslutet ledningsnät 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**
Inga frågor kom upp på stämman
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 sjövattenförening. För diskussion om tryckstyrning, pumptyper, medlemsavgifter, m.m. Härad #2 tillfrågad men ej svar ännu 13 apr.**

Ingen gästtalare
25. **Avslut, förtäring**

Justeras

Lovisa Keller

Sekreterare

Terry Wyatt

Ordförande

Olov Karlsson

Justerare

Bengt Johansson

Justerare

Bilagor

- Verksamhetsberättelse 2022
- Förvaltningsberättelse 2022
- Revisorsberättelse 2022
- Budgetplan 2023
- Valberedningens förslag 2023

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	