

Ordinarie föreningsstämma Slottsbrinkens sjövattenförening måndag 22 april 2024 i Församlingshemmet, Mariefred

Närvarande

Innehåll

AGENDA.....	1
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2023	5
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2023	8
REVIONSBERÄTTELSE 2023	9
BUDGETPLAN 2024.....	10
VALBEREDNINGEN FÖRSLAG 2024.....	11

AGENDA

- Föreningsstämmans öppnande**
- Stämmans behöriga utlysande, stadgar § 15**
Medlemmar har fått epost, alternativt brev till hushåll utan epost, i god tid innan mötet
- Val ordförande för stämman**
- Val av sekreterare för stämman**
- Val av två justeringsmän**
- Styrelsens verksamhetsberättelse 2023**
- Styrelsens förvaltningsberättelse 2023 (ekonomi)**
- Fastställande av balansräkning för 2023
- Revisorernas berättelse för 2023
- Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för 2023 års förvaltning**

9. **Frågan om disposition av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, stadgar § 15**
10. **Bestämma antalet styrelseledamöter för 2024**
Min 5 - max 7 plus 1 st suppleant enl. stadgar § 3
2023 var det 7 st inkl ordf. plus 1 st suppleant
11. **Val av styrelseledamöter, se stadgar § 3**
12. **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, och ordföranden valdes 2023 för 2 år.
Se valberedningsförslag punkt 13.
13. **Val av 2 st revisorer, stadgar § 6**
14. **Val av 2 st valberedare för 1 år**
Val av sammankallande
15. **Fastställande av årsavgift för 2024, stadgar § 12**
Förslag är att höja årsavgiften till
 - 800 kr för normal tomt
 - 400 kr för mindre tomt.
16. **Årlig översyn av arvode för aktiva**
Upp till beslut av årsmötet för nedan punkter för 2024:
 - 1**
Fasta ersättningen gemensamt till teknikgruppen (2 personer)
8000 kronor vardera 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.
Var 200 kronor/timme 2023
 - 3**
Fast ersättning till administratör huvudsakligen för insatser för vår ledningskarta, ledningskollen, hemsidan, e-post utskick, underhåll medlemsregister, sammanställning årsmöteshandlingar. Styrelsemöte och verksamhetsberättelse -protokoll-skrivning görs av sekreterare.
4000 kronor 2023.
 - 4**
Fast ersättning till kassör.
2000 kronor 2023

5

Ledamot är befriad från medlemsavgift

6

Ledamot kan ta ut fast ersättning 500 kronor 2023

7

Inga transportersättningar

8

Fast ersättning sekreterare

1000 kronor 2023

17. **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.

Anslutet ledningsnät från huvudledning där tomtgräns tar vid är tomtägarens ansvar.

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.

Alt. 1: Enskild fastighets anslutning och därmed tillhörande ledningsnät från huvudledning är fastighetsägarens ansvar.

Alt. 2: Anslutning och ledningsnät från huvudledning där tomtgräns tar vid är tomtägarens ansvar.

18. **Utveckling av hemsida, epost**

- Vi gör mail-utskick till de 130+ tal epost-adresser vi hitintills lyckats få in, vi saknar ännu 6 st som inte återkommit med sin epost, eller helt saknar epost.

- Hemsidan är i drifts-läge, finns på webhotell one.com, i Wordpress format Här finns aktuellt driftsläge, stadgar, kontaktvägar, årsmötesprotokoll, teknikbeskrivning över systemet

Login för enbart styrelsen : styrprotokoll, medlemsregister, epost utskick, ledningskarta

- <https://www.slottsbrinkenssjovattenforening.se>

19. **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
20. **Ledningskollen.se**
Vi är fortsatt med där med vårt ledningsområde utsatt.
5 ledamöter får inkommande ledningsförfrågningar via epost. Det har 2023 varit 22 st förfrågningar att besvara inom deadlines. Svar skickas normalt från Bosse inkl. lednings-karta.
21. **Övriga frågor**
22. **Nya styrelsen väljer sekreterare. och vice ordf. för 2024, stadgar § 3**
Görs i separat konstituerande styrelsemöte direkt efter årsmöte. Se valberedningens förslag.
23. **Avslut, förtäring**

Justeras

Lovisa Keller

Sekreterare

Ludvig af Klinteberg

Ordförande

XXX YYY

Justerare

YYY XXX

Justerare

Bilagor

- Verksamhetsberättelse 2023
- Förvaltningsberättelse 2023
- Revisorsberättelse 2023
- Budgetplan 2024
- Valberedningens förslag 2024

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2023

Driftsläge

Säsongen blev mellan 22 apr - 28 okt = 189 dagar

Sommaren 2023 var torr till en början, men från juli väldigt blöt nederbördsmässigt. Vår nya pump har fortsatt bidra till att den kvarvarande äldre pumpen fått vila och klarat sig bra. Åskskydd, trycksensor och GSM-larm med reset-funktion som installerats under 2022 har fortsatt fungerat bra.

Vi har under 2023 installerat ett system för kommunikation mellan pumphusen som fungerat bra, detta har ersatt tidigare kopparledning från Telia som kunde sägas upp i förtid.

Trycksensor för system-reset och åskskydd är ej längre nödvändigt då vi nu har mobil kommunikation istället för kopparledning. Vi har nu full kontroll på vattenivån i övre pumphus och styr därefter nedre pumphus via SMS kommunikation.

Större arbeten med läckage

En större incident vid intagsröret har gjort att vi har haft mer smuts i vattnet än vanligt under sommaren. Rustbädden som intagsröret ligger på fick därför lov att förnyas i slutet av sommaren.

Efter ett större läckage i huvudledningen för fastigheterna längst med Ryborgsvägen hade vi ett längre avbrott i det övre systemet, strax under tre veckor.

Vi har därtill haft fem mindre avbrott med reparationer av ledningssystemet.

Ledningskollen.se

Vi är fortsatt med i Ledningskollen.se med vårt ledningsområde utsatt. 5 ledamöter får inkommande ledningförfrågningar via epost. Det har 2023 varit 22 förfrågningar att besvara inom deadlines. 2022 var det 36. Alla svar skickas normalt från Bo. Varje svar kräver i regel ett kartutdrag.

Möten

4 st styrelsemöten hölls under 2023; 24 januari, 14 mars, 26 juni och 22 oktober.

Föreningsstämma hölls 24 april i Församlingshuset, med konstituerande möte efteråt.

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.

Dokument vid årsmötet 22 apr 2024, kl 19 Församlingshemmet, Mariefred

Telia

Abonnemangsavtal för kopparledning mellan pumphusen. Då kopparledningen skulle läggas ner i november 2023, fick vi byta ut kommunikationsutrustningen. Avtalet sades därför upp under sommaren 2023.

Telenor

Vårt nya abonnemangsavtal för kommunikationen mellan pumphusen.

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 (avslutat i samband med att vi inte använder modem längre).

Medlemmar

Antalet anslutna fastigheter 2023 var 142 st (motsvarande 2022 var 142 st)

Hemsida

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

Vår hemsida har ett 15-tal olika flikar, exempelvis sidan "Aktuellt" där vi annonserar driftstatus, säsongstider, uppdaterade stadgar, etc.

Vid driftavbrott skrivs detta in på första hemsidan, och 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 mail-utskick till de 130+ tal adresser vi hitintills lyckats få in, vi saknar ännu 6 st som inte återkommit med sin epost, eller helt saknar epost. Syftet är att minska behovet av att skriva ut och distribuera information, möjliggöra snabbare och närmare kontakt med medlemmarna, exempelvis kallelser och årsmötesprotokoll. Epost funktionen är integrerad i hemsidans Wordpress plugins. Det är ett kontinuerligt underhåll att försöka hålla epostregistret aktuellt vid fastighetsförsäljningar, dödsfall, etc.

E-postadressen till föreningen är info@slottsbrinkenssjovattenforening.se och bevakas av Bo.

Styrelsen

Ludvig af Klinteberg	Ordförande
Klas Olofsson	Kassör

Dokument vid årsmötet 22 apr 2024, kl 19 Församlingshemmet, Mariefred

Bo Kronqvist	Ledningskollen Administration Medlemsregister, medlemsutskick Kartor Hemsidan
Nitze Lindberg	Tekniskt underhåll
Anders Forslund	Tekniskt underhåll, vice ordförande
Kjell Nordling	Fastighetsunderhåll
Lovisa Keller	Sekreterare

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2023

SLOTSBRINKENS SJÖVATTENFÖRENING 2023

BALANSRÄKNING

Ingående balans	78 336,15
Intäkter	99 100,00
Utgifter	102 880,40
Utgående balans	74 555,75
<u>Tillgångar</u>	
Plusgirokonto	74 555,75
Placeringskonto	
Summa tillgångar	74 555,75
Eget kapital	78 336,15
Årets resultat	-3 780,40
Summa eget kapital	74 555,75

RESULTATRÄKNING

Intäkter	
Medlemsavgifter	89 300,00
Övriga intäkter	9 800,00
Ränta	0,00
Summa intäkter	99 100,00
Kostnader	
Rep o material	30 072,50
Schakt	0,00
El	31 541,00
Tele	7 405,00
Försäkring	2 180,00
Ers. o arvoden	28 200,00
Bankavgifter	988,15
Diverse	2 493,75
Summa kostnader	102 880,40
Årets resultat	-3 780,40

REVISIONSBERÄTTELSE 2023

REVISIONSBERÄTTELSE

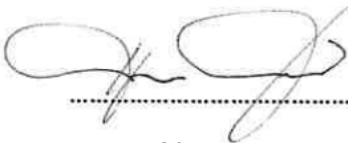
Vid företagen granskning av Mariefreds Sjövattenförening, Mariefred, för tiden 1 januari – 31 december 2023, har vi funnit räkenskaperna i god ordning.

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 negativt resultat med SEK 3.780,40.

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

Mariefred den 5 mars 2024



.....

Hans Fäldt



.....

Agneta Lindholm

BUDGETPLAN 2024

I nuläget är plan utan hänsyn till eventuell anslutning till vårt nät för Strängnäs kommun och den nya Munkhagsparken i Stadsparken. En djupare analys och förhandling behövs av tekniska förutsättningar och beräkning av kostnader och intäkter innan budgetplan kan innefatta Munkhagsparken.

	Budget 2024 ^{npt}	Budget 2023	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Intäkter						
Medlemsavgifter	102 000 ¹	95 625	89 300	94 150	88 300	89 250
Övriga intäkter	0	0	9 800	0	0	0
Ränta	0	0	0	0	0	0
Totalt	102 000	95 625	99 100	94 150	88 300	89 250
Utgifter						
Rep o material	25 000	50 000	30 073	8 866	8 853	12 469
Schakt	5 000	5 000	0	0	3 563	11 813
El	30 000	30 000	31 541	29 705	25 302	26 836
Tele	5 000	4 300	7 405	4 244	4 244	4 244
Försäkring	2 200	2 000	2 180	1 981	1 958	1 938
Ers. o arvoden	30 000	26 500	28 200	25 300	26 540	32 748
Bankavgifter	1 000	1 000	988	990	989	958
Diverse	2 500	2 000	2 494	5 804	1 401	924
Totalt	100 700	120 800	102 880	76 890	72 850	91 930
Resultat	1 300	-25 175	-3 780	17 260	15 450	-2 680

1 120*800+15*400= 102000

VALBEREDNINGEN FÖRSLAG 2024

Punkt i agenda	Ärende	Nuvarande 2023	Förslag 2024	Note
10	Antal ledamöter (min 5 max 7)	6st + ordf.	6st + ordf.	
12	val av ordförande 2 år	Ludvig af Klinteberg		vald till 2025
11	val av ledamot 2 år	Klas Olofsson	Tom Tinell	väljs till 2026
11	val av ledamot 2 år	Nils Lindberg	omval	väljs till 2026
11	val av ledamot 2 år	Kjell Nordling		vald till 2025
11	val av ledamot 2 år	Bo Kronqvist	omval	väljs till 2026
11	val av ledamot 2 år	Anders Forslund	Ulf Nordin	väljs till 2025
11	val av ledamot 2 år	Lovisa Keller	omval	vald till 2026
11	val av suppleant 2 år	Stefan Jonsson		vald till 2025
12	val av kassör 2 år Kassör o ordförande väljs saxade på 2 år	Klas Olofsson	Tom Tinell	väljs till 2026
13	val av revisor 1 år	Hans Fäldt	Anna-Karin Renström	
13	val av revisor 1 år	Agneta Lindholm	omval	
14	val av valberedning 1år sammankallande	Bernt Franzén	omval	
14	val av valberedning 1 år	Bengt Johansson	omval	
12	styrelsen utser inom sig vice ordförande på 1år enligt stadgar paragraf 3	Anders Forslund	nyval	
12	styrelsen utser inom sig sekreterare 1år enligt paragraf 3	Lovisa Keller	omval	
§14	14 styck kvartersmästare	Alla 14 vakanta	Har varit så länge	