

Dagordning Novas årsstämma 2017-06-17

1. Val av ordförande för stämman
Rikard Lindberg 1:74 valdes till ordförande för mötet och dagordningen fastställdes.
2. Val av sekreterare för stämman
Joakim Säll 1:34 valdes till sekreterare
3. Val av två justeringsmän
Oscar Sohl 1:24 och Björn Nilsson 1:24 valdes till justeringsmän.

Röstlängden fastställdes genom upprop varvid konstaterades att 33 medlemmar var närvarande. Inga fullmakter presenterades.

4. Styrelsens och revisorernas berättelser
Ordförande konstaterade att verksamhetsberättelsen varit distribuerad som en del av årsredovisningen och gick igenom den översiktlig och öppnade upp för frågor och kommentarer.

En medlem ifrågasatte varför verksamhetsberättelsen innehöll information om den gamla styrelsens plötsliga avgång och påpekade behov av förändring av texten. Han ville även ge styrelsen beröm för att ha avstått arvode samt för att ha presenterat en årsredovisning med in- och utgående kapital.

Revisor Anders Hammarbäck redogjorde för revisorernas genomgång och konkluderade med att rekommendera stämman att bevilja styrelserna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Ett påpekande hördes om ett formfel i revisionsberättelsen. Styrelsen under perioden 1/1 2016-16/3 2016 var inte lika som styrelsen under 2015, så som skrivits, utan bara under andra halvåret 2015 då en av suppleanterna bytts ut i samband med årsmötet i juni 2015.

5. Ansvarsfrihet för styrelsen verksamhetsåret 2016
Årsstämman beviljade styrelserna ansvarsfrihet för verksamhetsåret samt fastställde resultat och balansräkning samt styrelsens förslag till disposition av årets resultat inkl. avsättning till underhållsfonden med 63 tkr för de senaste tre åren.



6. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna

A. Inga inkomna motioner

B. Avvikelse i vattenförbrukning mellan enskilda och huvudmätare.

Ordförande redogjorde för styrelsens åtgärder inkl. kontroller i terrängen samt kontroll av huvudmätaren vintertid samt kontroll av samtliga servisventiler vid ännu ej inkopplade fastigheter. Inga konstigheter har kunnat konstateras men faktum kvarstår att svinnet inte har kunnat identifieras.

I tillägg skickar styrelsen ut en komplett förbrukningslista för att ge medlemmarna en möjlighet att jämföra sin egen förbrukning med grannarnas för att på så sätt eventuellt kunna uppdaga konstigheter.

C. Retroaktiv ändring av stämmans beslut om ersättning till styrelsen
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att retroaktivt besluta att arvodet till styrelsen är noll för åren 2016 och 2017.

7. Ersättning till styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen ersättning ska utgå till styrelse och revisorer för verksamhetsåret 2018.

8. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

Stämman fastställde styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd inkl. en fast avgift per tomt på 3644 kr för 2018.

9. Val av, styrelse, styrelseordförande, och suppleanter

Stämman valde i enlighet med valberedningens förslag

Ordförande: Rikard Lindberg 1:74, omval på 1 år

Ledamöter: Joakim Säll 1:34 och Lena Sjöstedt 1:67, omval på 2 år

Suppleanter: Sara Åbom 1:16 och Christer Baad 1:21, omval på 1 år

(I styrelsen ingår även Håkan Sandberg 1:72 som valdes för 2 år på årsmötet 2016)

10. Val av revisorer och suppleanter

Stämman valde i enlighet med valberedningens förslag

Revisorer: Anders Hammarbäck 1:49 (omval på 1 år) och Tommy Trana 1:45 (nyval på 1 år)



Revisorssuppleant: Eva Hernblad 1:26 (nyval på 1 år)

11. Val av valberedning

Till valberedning utsågs: Bertil Flodström 1:52 och Oskar Sohl 1:24

12. Övriga frågor

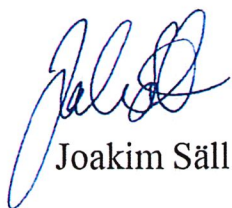
Inga övriga frågor anmälda.

Ett förtydligande gjordes angående värdet av medlemmarnas andel av anläggningsinvesteringen som uppgår till 176 450 kr per fastighet. Viktigt att notera att ägandet i anläggningen inte är kollektivt utan är kopplat till respektive fastighet.

13. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt

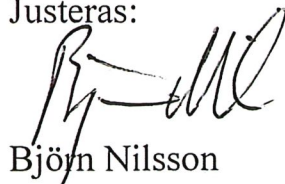
Stämman accepterade styrelsens förslag att tillhandahålla protokollet i biblioteket (gamla telefonkiosken) på ön, samt att det distribueras till medlemmarna som e-post.

Vid pennan:



Joakim Säll

Justeras:



Björn Nilsson



Oscar Sohl