

**Föreningsstämma Baltora VA-samfällighetsförening. Plats Lännagården  
lördagen den 4 maj 2013.**

- 1 Stämmans öppnande. Sten Planebo, ordf i föreningen .
- 2 Val av ordförande för stämman. Christer Sigevall föreslås som tackar för förtroendet.
- 3 Protokollförare föreslås Peter Hellman som accepterade uppdraget.
- 4 Godkännande av röstlängd. Röstlängden fastställs till 59 stycken.
- 5 Fastställande av dagordningen. Dagordningen har ingått i utsänt material. Dagordningen fastställs av stämman, med tillägg av en ny punkt på dagordningen 16a "Val av valberedning".
- 6 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet. Håkan Lellky samt Barbro Werelius utses att justera protokollet.
- 7 Fråga om kallelse behörigen skett. Stämman beslutar att så har skett.
- 8 Styrelsens årsredovisning :  
Förslag genomgång rubrikuppläsning.  
Årsredovisningen är sidonummerad 1-9.  
Resultat och balansräkning uppläses. Stämman beslutar att godkänna styrelsens årsredovisning.
- 9 Revisorernas berättelse:  
Föreningens revisor Ebbe Lyth var ej närvarande. Ordföranden läste upp revisorns utlåtande, som förs till handlingarna .
- 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.  
Styrelsens förslag är att resultat och balansräkning fastställs.  
Stämman beslutar att fastställa RR och BR.
- 11 Beslut med anledning av föreningens resultat 354 kr.  
Styrelsens förslag är att uppkommet resultat överföres till reparationsfonden.  
Stämman beslutar att så skall ske.
- 12 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.  
Stämman beslutar enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
- 13 Debiteringslängd/budget för 2013.  
Rea informerar och svarar på frågor.  
817 kr i månaden. Faktura i december reglerar den verkliga kostnaden.  
Mätaravläsning beräknas uppgå till ca 10.000/år.

- 14 Fråga om arvoden.  
Styrelsen: Föreslaget arvode på 90 000 kr beslutades av en icke enhällig stämma.  
Revisorer: Föreslagna 2000 kr beslutades av en enhällig stämma.
- 15 Val av två styrelseledamöter och två suppleanter.  
Styrelsen är valberedning.  
Styrelsen föreslår att till styrelsen välja Peter Hellman samt omval av Lars Werelius som stämman enhälligt valde.  
Kvarvarande från förra mötet är: Sten Planebo, Rea Andersson och Öystein Noring. I tur att avgå är Ylva Edmundsson Nordin och Lars Werelius.  
Omval: Suppleant Håkan Pettersson, Rolf Axel Johansson till styrelsen för 1 år
- 16 Val av föreningsrevisor : Claes Nylén valdes.  
Extern revisor: KPMG omvaldes.
- 16a Val av valberedning. Styrelsen fortsätter som valberedning och frågar medlemmarna om lämpliga kandidater.
- 17 Övriga anmälda ärenden, motioner.m.m  
Checklista angående inkopplandet av va-lösningen på respektive fastighet diskuterades. Planebo informerade om checklistans innehåll. Checklistan borde finnas på föreningens hemsida. Stämman beslutade att checklistan skall finnas på hemsidan.  
Fakturering: Nästa faktura sker i juli per brev. Utskick 15 juni med betalning 15 juli.  
Inlämnad motion bifölles.
- 18 Övriga ej anmälda ärenden. Ordet är fritt.  
Motioner till stämman skall lämnas senast sista feb. Styrelsen tar dock emot motioner löpande.  
Entreprenörens återställande av diken och vägar diskuterades. Slubesiktning skall ske under maj månad. 1 miljon kr till entreprenören finns spärrade för framtida arbeten. Diskussion fördes om hur många som anslutit sig till avlopps nätet. 31 st har hämtat ut vattenmätare.
- 19 Meddelande om att protokollet hålles tillgängligt på hemsidan samt i föreningens brevlåda 2 veckor efter stämmobeslut..
- 20 Avslut: **Tacktal hölls till styrelsens Rea och Planebo för ett mycket bra utfört arbete.**
-