

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum 2013-03-28

Sammanträdesprotokoll: Årstämma Sagåns vattenråd

Datum: 2012-03-12

Plats: Sevala Byggdegård

Tid: 18.30

SALA KOMMUN Tekniska förvaltningen	
2013 -04- 11	
Diarie nr	Aktbil

1. Val av ordförande och sekreterare för stämman
Till ordförande för stämman valdes Tomas Svensson
Till sekreterare för stämman valdes Jenny Sivars
2. Val av två personer att jämte ordförande justera stämmans protokoll samt tillika vara rösträknare.
Anders Johansson och David Liderfelt valdes att justera stämmans protokoll samt tillika vara rösträknare.
3. Fastställande av röstlängd vid stämman
Närvarolista; namn, adress och mailadress.
4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
Ja stämman har blivit utlyst i behörig ordning. Inbjudan till stämman har skickats ut via post och e-post till sändlista som upprättades 2010 och som har kompletterats under 2012.
5. Fastställande av föredragningslista
Stämman beslutade att anta föredragslistan.
6. Föredragning av styrelsens förvaltnings- och årsberättelse
Årsberättelsen läggs till handlingarna.
7. Föredragning av revisorernas berättelse
Inga revisorer var närvarande på mötet. Ordförande Tomas Svensson redogjorde för kontakten med revisorerna där man på grund av att föreningen inte haft någon egen ekonomi under 2012 (har förvaltats av Sala kommun) valt att inte skriva någon berättelse.

Årsstämman beslutar uppdra till revisorerna att i revisionsberättelsen för 2013 även inkludera 2012 års verksamhet.
8. Fastställande av vattenrådets resultat- och balansräkning och disposition av årets resultat
Balansräkning för året. Summa tillgångar vid årsskiftet fastställs till 29 329, 04 kronor.
9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för det tid revisionen avser
Revisorerna har inte gett underlag för beslut om styrelsens ansvarsfrihet.

Stämman beslutar att skjuta frågan om ansvarsfrihet till nästa årsstämma.
10. Behandling av inkomna motioner och skrivelser
Inga motioner och skrivelser har inkommit till årsstämman.
11. Fastställande av eventuella arvoden och reseersättningar
Stämman beslutade om arvode för ordförande i Sagåns vattenråd om 1000 kr/år.
Stämman beslutade om reseersättningar, skattefri ersättning 18:50 kr/mil.
12. Fastställande av arbetsplan för tiden fram till nästkommande föreningsstämma och vid behov, långtidsprogram.
Stämman beslutade att fastställa verksamhetsplanen för 2013.
13. Val av antal ledamöter
Stämman beslutade att antalet ledamöter ska vara 5-9 stycken.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum 2013-03-28

14. Val av ordförande för 1 år

Stämman beslutade att välja Tomas Svensson till ordförande.

15. Val av ordinarie ledamöter och ersättare

Stämman beslutade att välja;

Ordinarie ledamöter som väljs på 2 år:

David Linderfeldt, Tjellvar Collander, Anders Johansson

Ersättare att välja på 2 år:

Linda Löfven, Hans Johansson, Lars-Olof Carlsson

16. Val av revisorer och ersättare för dessa

Stämman beslutade att välja

Ordinarie revisorer väljs på 1 år:

Stefan Johansson och Stefan Karlsson

Ersättare väljs på 1 år:

Peter Johansson och Hans Simonsson

17. Val av valberedning, jämte en sammankallande

Stämman beslutade att välja

Valberedning:

Petter ström, Susanna Vesterberg och Kurt Hansson.

Susanna Vesterberg väljs som sammankallande.

18. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande år

Stämman beslutade att välja 100 kr/medlem och år.

19. Fastställande av budget för nästkommande år

Budget förslaget revideras så tillvida att "Resultat" ersätts med "Utgående behållning". Kostnaden för arvode ingår i kostnader för reseersättningar. Budgeten revideras och förtydligas, reviderad budget bifogas detta protokoll.

20. Övriga ärenden

Påminnelse att betala medlemsavgift till vattenrådet.

21. Mötets avslutande

Tomas Svensson förklarade mötet avslutat.

Bilaga: Budget Sagåns vattenråd 2013.



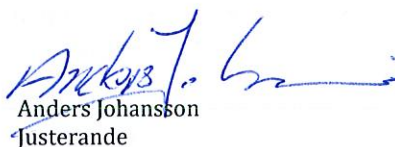
Tomas Svensson
Ordförande



Jenny Sivars
Sekreterare



David Linderfeldt
Justerande



Anders Johansson
Justerande