

## Protokoll fört vid VMTF ordinarie Föreningsstämma 240505 i Enköpings-näs församlingshus

### § 1. Stämmans öppnande.

Föreningens ordförande Mikael Rexhall hälsade de närvarande välkomna och förklarade stämman öppnad.

### § 2. Val av ordförande vid stämman.

Gunnar Lindström valdes till ordförande för stämman.

### § 3. Val av protokollförare vid stämman.

Anna-Lena Stavréen valdes till protokollförare för stämman.

### § 4. Fastställande av röstlängd.

Antalet närvarande vid stämman var 70 personer som representerade 64 fastigheter.

Röstlängden fastställdes till 73 fastighetsägare, närvarande 64 stycken och 9 stycken fullmakter. Se bilaga 1 och 2.

### § 5. Insamling av befintliga fullmakter.

Elva fullmakter hade inkommit. (bilaga 2), av vilka två räknades bort vid rösträkningen. En person delade ägandet av fastigheten och de båda hade därför en halv röst var. Därav fullmakten. Den andra fullmakten representerades vid sittande möte av en släkting.

### § 6. Val av justeringsmän tillika rösträknare.

Eva Engman och Mikael Rexhall valdes till justeringsmän tillika rösträknare.

### § 7. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.

Kallelse skickades i huvudsak ut med e-post och i vissa fall via pappersbrev vilket skedde inom de stadgade 2-4 veckorna innan mötet. Kallelse till stämman skedde således i behörig ordning.

### § 8. Dagordningen fastställs.

Stämman godkände dagordningen.

§ 9. Medlemmars frågor kring styrelsens verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse.

a. Ordförande Mikael Rexhall läser upp styrelsens verksamhetsberättelse. Föreningens medlemmar hade inför mötet tagit del av verksamhetsberättelsen för 2023 och hade vid mötet möjlighet att ställa frågor kring dess olika delar till styrelsen. Inga frågor uppkom. Verksamhetsberättelsen lades till handlingarna.

b. Styrelsens förvaltningsberättelse föredras av kassör Robert Vikström. Föreningens medlemmar hade innan stämman tagit del av förvaltningsberättelsen för 2023 och hade vid mötet möjlighet att ställa frågor kring dess olika delar till styrelsen. Avsättning till reparationsfond där tankar om omstrukturering av handhavandet för att reducera skatten diskuterades. Förslag att sakkunniga utarbetar ett förslag. Inträdesavgift för ny fastighetsägare beslutas av styrelsen, avgiften ska bedömas som rimlig.

§ 10. Framläggande av revisionsberättelse

Revisionsberättelse framlägges av revisor Martin Eriksson enligt god redovisningssed, inga avvikelser noteras.

§ 11 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras.

Kassör Robert Vikström rapporterar och stämman beslutar att resultaträkningen och balansräkningen fastställs och 10 000 kr avsätts till reparation och underhållsfond samt överskottet på 2 976,76 kr balanseras i ny räkning.

§ 12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

Stämman tillstyrker revisorernas rekommendation att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

§ 13 Fråga om arvoden till styrelseledamöter och revisorer.

Stämman beslutar att arvodena till styrelseledamöter och revisorer inte förändras.

§ 14 Förslag till inkomst och utgiftsstat för det nya räkenskapsåret (av kassören)

Kassören presenterade och stämman beslutade att den preliminära avgiften för verksamhetsår 2024 skall vara 3 300 kr.

Kassören presenterade och stämman beslutade för 2024 att inkomststat skall vara oförändrad samt att utgiftsstat ökar med 5% jämfört med 2023.

§ 15. Beslut om årsavgift 2024 och eventuell extra uttaxering samt beslut om preliminär årsavgift för 2025.

Styrelsen lämnade förslag på att för 2024 bibehålla oförändrad årsavgift om 3300 kronor samt samma summa preliminärt för 2025.

§ 16 Förrättande av val efter föredragning av valberedningen.

I bilaga 3 framgår valberedningens förslag som föredras under stämman för medlemmarna. Stämman bifaller valberedningens förslag.

§ 17 Presentation av förslag på revidering av stadgar förutom frågan om sommarvatten

Då föregående årsstämma beslutade att ändra stadgarna krävs ytterligare ett beslut av en föreningsstämma för att det skall bli giltigt. Styrelsen presenterade förslag på ändring av föreningens stadgar som i huvudsak ger större handlingsfrihet och redundans avseende styrelsens storlek och suppleanter.

§ 18 Beslut av ändring av stadgar förutom frågan om sommarvatten

Årsmötet beslutade att godta ändringen av stadgar.

§ 19. Förrättande av val (efter föredragningen av valberedningen) .

Se § 16 ovan och bilaga 3.

§ 20. Motioner och propositioner.

Motion nr 1, 2, 3 och 4 anses besvarade så långt det är möjligt innan styrelsen inventerat de som har sommarvatten och de som avser att borra brunn alternativt lösa vattenfrågan på annat sätt och i samband med mötet med kommunen den 10/5. (Bilaga 4)

Motion 5 gällande höjd avgift för nyttjande av iläggingsrampen vid Laxvägens brygga mottogs positivt och en höjning av avgiften till 200 kronor föreslogs. En breddning av vändplanen mottogs på olika sätt men stor tonvikt lades vid samråd med de som bor i närhet av vändplanen. Det uppdrogs till styrelsen att arbeta vidare med frågan.

§ 20a. Presentation av styrelsens förslag till revidering av stadgar gällande sommarvatten.

Enköpings kommun har förelagt föreningen att åtgärda brister angående järn, mangan, radon och turbiditet i sommarvattnet senast 2024-05-15. Därefter tas

ett nytt beslut av kommunen om vite skall utkrävas. Kommunen har indikerat att vite vanligen uppgår till beräknad åtgärdskostnad plus ett tillägg. Styrelsen anser att det är helt omöjligt att finansiera, upphandla, installera och starta kontinuerlig drift av en sådan komplex reningsutrustning inom av kommunen uppställda tidsramar. Styrelsen har analyserat situationen med flera juridiska ombud och kommit fram till att den enda möjligheten att undvika eventuellt vite är att slå av och stänga ner sommarvattenanläggningen innan ett vite träder i kraft.

Miljölagstiftningen kräver att varje registrerad vattenproducent skall förse fastigheter med tjänligt vatten. Därför ser styrelsen att enda möjligheten att undvika ett eventuellt vite är att ta bort registreringskyldigheten genom ta bort ordet "vattenanläggningar" i föreningens stadgar. Då har föreningen inte längre något ansvar för att leverera sommarvatten.

Om ordet "vattenanläggningar" i föreningens stadgar tas bort ger det styrelsen möjlighet att snabbt kunna agera och stänga ner sommarvattenanläggningen innan vite krävs in. Dessutom ger det föreningen en tidsfrist för att utvärdera och besluta om och hur sommarvattenförsörjning kan lösas.

Styrelsen föreslår därför att stadgarna revideras och ordet "vattenanläggningar" tas bort och att en extra stämma utlyses omgående.

§ 20b. Beslut av ändring av stadgar gällande sommarvatten.

Vid omröstning av styrelsens proposition utföll resultatet med 34 röster mot stadgeändring och 39 röster för en stadgeändring. Beslut tas att en extra stämma utlyses omgående.

För att ändra stadgarna krävs två föreningsmöten med fyra veckors mellanrum. Vid den senare tillika andra föreningsstämma behövs 2/3 av rösterna för att bifalla eller avslå en stadgeändring. Årsmötet räknas som det första mötet under vilket man beslutar om en andra föreningsstämma, vid det första mötet gäller traditionellt majoritetsförfarande. (se stadgarna § 21)

§ 21 Övrig information från styrelsen

§ 22. Övriga frågor

Gerhard Wikner rapporterar om grannsamverkan.

Anna-Lena Stavrén informerar att det kommer att bli en "fyrfest" till sensommaren alternativt tidigt under hösten.

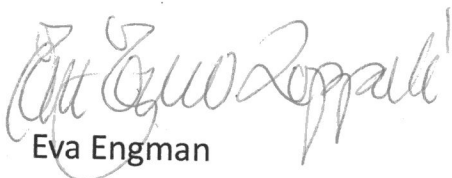
§ 23. Mötet avslutas

Vid protokollet



Anna-Lena Stavrén

Justeringsmän



Eva Engman



Mikael Rexhall

Bilaga 1 Närvarolista

Bilaga 2 Fullmakter

Bilaga 3 Valberedningens förteckning över valda representanter

Bilaga 4. Motioner