

Protokoll (version skapad för web)

Årsmöte Rådmaknuven VA samfällighet 19/5 2018

1. **Mötets öppnande.**
Anders Freijs förklarade mötet öppnat
2. **Val av ordförande för årsmötet**
Anders Freijs valdes till ordförande
3. **Val av sekreterare**
Madeleine Kellermann valdes till sekreterare
4. **Val av justerare**
Peter Nilsson valdes till justerare
5. **Fråga om årsmötet har blivit utlyst i stadgeenlig ordning.**
Mötet har utlyst enligt stadgarna
6. **Fråga om justering av agendan där status i projektet presenteras efter att årsmötet stängts.**
Mötet beviljar justeringen
7. **Styrelsens motion. Förslag att lyfta ut pumphusen ur Rådmaknuven VA samfällighet.**
Mötet godkänner att vi lyfter ut pumphusen från VA samfällighet
8. **Genomgång ekonomiskt läge.**
 - a. *Detta är ett protokoll skapad för web. För spec se presentation utskickad per mail*
9. **Slutlig projektkostnad:** Under september görs justering i lån och debitering utifrån känd VA projektkostnad
10. **Inkomna motioner från medlemmar**
Inga motioner av från medlemmar har inkommit
11. **Ersättning till styrelsen.**
Mötet godkänner förslaget att styrelsen ska dela på ett halvt prisbasbelopp vilket motsvarar ca 23 000 kr (2018 års Prisbasbelopp 45 500 kr)
12. **Genomgång av estimerade kostnader för 2018**
 - a. *Detta är ett protokoll skapad för web. För spec se presentation utskickad per mail*
13. **Kostnadsestimat för 2019**
 - a. *Detta är ett protokoll skapad för web. För spec se presentation utskickad per mail*
14. **Ekonomisk förvaltning och revision**
Ekonomisk förvaltning tecknad med Neblo (Norrtäljebaserat bolag) Det är ett digitalt upplägg som kommer att komma igång den 1 juni.
15. **Principer 2019 och framåt**
 - a. *Detta är ett protokoll skapad för web. För spec se presentation utskickad per mail*
16. **Förslag till styrelse fram till årsmöte 2019.**
Förslaget är att samma personer som nu arbetar med projektet även fortsätter fram tills årsmötet 2019.
 - a. Andreas Lindberg väljs för ytterligare ett år som ledamot i styrelsen
 - b. Joar Af Ekenstam väljs för ytterligare ett år som ledamot i styrelsen
 - c. Madeleine Kellermann väljs in som ledamot i ett år i styrelsen
 - d. Anders Freijs är sedan tidigare invald för två år, dvs fram till 2019
17. **Val av valberedning inför 2019**
Ingen tar på sig arbetet i detta nu och frågan kommer därför att skickas ut via mail
18. **Val av revisorer**

Johan Hilmersson väljs som revisionsgranskare

19. Övriga frågor

- a. Protokoll kommer att publiceras på hemsida, dock kan ekonomisk information komma att tas bort eftersom sidan är publik. Önskar någon få protokoll som inte har mail kan man kontakta styrelsen så hjälper vi till att skriva ut detta.
- b. Inga övriga frågor

20. Årsmötet avslutas

Anders Freijs stänger mötet

Datum

Datum

Sekreterare

Justeras

.....
Madeleine Kellermann

////////////////////////////////////
Peter Nilsson