

Rådmaknuven VA Samfällighet

Årsmöte 19 maj 2018

Föreningsstämma den 19e maj 2018

1. Mötets öppnande
2. Justering av agendan
3. Val av ordförande för stämman
4. Val av Sekreterare för stämman
5. Val av två justerare
6. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen (Egna sidor)
7. Framställningar från styrelsen
 1. Motion att lyfta ur Pumphusen ur Samfälligheten.
 2. Ekonomisk situation och hantering 2018
8. Eventuella motioner från medlemmar.
9. Ersättning till styrelsen
10. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

Föreningsstämma den 19e maj 2018

10. Val av styrelse på fram till 2019 års föreningsstämma.
11. Val av revisorer och suppleanter
12. Fråga om val av valberedning
13. Övriga frågor
14. Meddelande av plats där protokollet från stämman hålls tillgängligt
15. Föreningsstämma 2018 avslutas

Informationsdel

- ▶ Status i projektet
- ▶ Arbetet i projektet kommande period och tidplan
- ▶ Vatten sommaren 2018

Styrelsens motion

- ▶ Lyfta ur Pumphusen (GA:17) ur Rådmaknuven VA Samfällighetsförening
- ▶ Fel från start att det skulle ligga med
- ▶ Olika medlemsgrupper och ansvar
- ▶ Lantmäteriet informerade och håller med
- ▶ Ett årsmötesbeslut är tillräckligt

Motioner från medlemmar

- ▶ Inga inkomna motioner

Ersättning till styrelsen

- ▶ Styrelsen föreslår att ett halvt prisbasbelopp fördelas till styrelsens medlemmar för perioden 6 oktober 2017 till föreningsstämman 2019.
- ▶ Ersättningen fördelas med 25% per styrelsemedlem.
- ▶ Beloppet är baserat på att styrelsens arbete under hela 2018 är i projektform för att driva genomförandet av projektet och motsvarar inte enkom ett vanligt styrelsearbete.

Ekonomisk förvaltning och revision

- ▶ Ekonomisk förvaltning tecknad
 - ▶ Förfrågningar till sex olika bolag
 - ▶ 3 offerter inkomna
 - ▶ Neblo i Norrtälje vald med pris och upplägg som motivering. Kontrakt underskrivet 19/4.
- ▶ Fast avgift per månad för årsredovisning och redovisning samt för betalningslösning.
- ▶ Betalningsuppmaning kommer göras via mejl av styrelsen. Förvaltaren följer upp. Behöver påminnelse gå ut via pappersform utgår kostnad.
- ▶ Extern revision är tänkt att upphandlas innan sommaren allt direkt efter. Att revidera första året, sedan görs utvärdering om vidare behov finns eller om vi ordnar med revision i egen regi.

Förslag till Styrelse fram till årsmöte 2019

- ▶ Anders Freijs - Ordförande: Övergripande koordinerande och kontaktperson.
- ▶ Andreas Lindberg - Ledamot: Byggprojektledare från Samfälligheten och tekniskt kunnig
- ▶ Joar af Ekenstam - Ledamot: Ekonomisk ansvarig och styrande av betalningsplan, löpande ekonomi samt bankhantering
- ▶ Madeleine Kellermann - Ledamot: Ansvarig projekt, medlemsinformation, webb,
- ▶ Vakant - Suppleant



Val av Valberedning inför 2019

- ▶ Bör vara 2 från föreningen
- ▶ Samarbeta med sittande styrelse
- ▶ Efter 2019 års årsmöte övergår styrelsearbetet i en förvaltande fas

Val av Revisorer

- ▶ Bör vara 2 från föreningen
- ▶ Samarbeta med Redovisningsbyrå

Övriga Frågor?

Protokoll

- ▶ Görs tillgängligt via Tomtföreningens hemsida inom 2 veckor
- ▶ Mailas ut till samtliga medlemmar inom 2 veckor

Mötets avslutande

- ▶ Tack

Rådmaknuven VA Samfällighet

Informationsmöte 19 maj 2018

Övergripande status

Tidplan:

- ▶ Om allt går bra och delprovtryckningar är godkända utan läckage så ska stamledningen vara klar under slutet v.23.
- ▶ Gjutning av reningsverksplattan sker under v.21.
- ▶ Nerflyttning av reningsverk sker under slutet av v.21.
- ▶ Gjutning av teknikhusplatta under v.23.
- ▶ Topas och Nora hade jobbat ikapp i stort sett all förlorad tid. Blev fördröjning av en del sprängningsarbeten på Rådmaringen och för reningsverket där sprängaren inte kunde komma på 3 veckor.
- ▶ Företaget som ska tillverka teknikhuset har problem med att leverera i tid. Topas har avbrutit samarbetet med detta företag och har nu Topas Service som ska tillverka teknikhusen.
- ▶ Mikael Wesslin på Topas kommer att e-posta tidplan för kommande arbeten.

Status projektet - övrigt

- ▶ Anslutningspunkter (Serviser) vid tomter: Alla områden klara. Alla extra trummor betalas av enskilda fastighetsägare
- ▶ Pumpar på egen tomt. Info hur man ska fylla mot Flygt-pumpen och lägga markisolering kring pumpen.
- ▶ Syner och återställning:
 - ▶ Nora återställer men prio är driftsättning
- ▶ Besiktningsman - Michael Söderström
 - ▶ Kontrollerar eventuella fördröjningar och möjligheter till avdrag i pris
 - ▶ Kontrollera schaktdjup, frostfritt och serviser
 - ▶ Trycktestning
 - ▶ Slutbesiktning
 - ▶ Utlåtande

Vattenmätare - Alternativ

- ▶ Mekanisk Vattenmätare inomhus. Kräver uppvärmt hus och att samtliga hus har ingång via badrummet alt utrymme med brunn.
- ▶ Digital vattenmätare inomhus. Kräver uppvärmt hus och att samtliga hus har ingång via badrummet alt utrymme med brunn.
- ▶ Vattenmätarbrunn utomhus. Bäst men med en otrevlig kostnad.



Elektronisk ultraljudsmätare för kallt och varmt vatten

Utmaningar just nu

- Vägtrummor - Identifiera tilltänkta vägtrummor och åtgärda
- Vägbanan från RR/Knuven ner till Rådmanby Byväg.
- Leverans av pumpar till fastigheter
- Att vi håller oss till tidschemat i kontraktet.
- Ansluter till befintligt vatten i stora pumphuset. Viktigt att det sker under kontrollerade former och under en period så att inte brunnen går tom.
- Återställning av samtliga diken till fullt fungerande skick. Just nu är det inte bra på en del ställen med material i diken och igenfyllda infartstrummor, felaktiga fall etc.

Frågor...?