

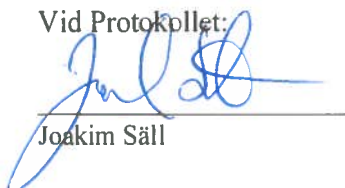
Årsstämma 2019 Nova

Protokoll fört vid Novas årsstämma 2019-06-15

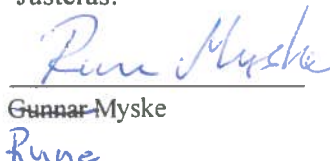
1. Mötets öppnande
Föreningens ordförande Rikard Lindberg hälsade medlemmarna välkomna och förklarade årsmötet öppnat.
2. Val av ordförande för stämman
Till mötesordförande valdes Rikard Lindberg
3. Val av sekreterare för stämman
Till sekreterare vid mötet valdes Joakim Säll
4. Val av två justeringsmän
Till justeringsmän valdes Jan Björkenstig och Rune Myske
5. Fastställande av dagordning
Den utskickade dagordningen fastställdes.
6. Fastställande av röstlängd
Röstlängd upprättades genom upprop. 39 medlemmar konstaterades närvarade vid mötet varav en per fullmakt.
7. Mötets behöriga utlysande
Mötet förklarades behörigen utlyst.
8. Styrelsens och revisorernas berättelser
Inga frågor. Verksamhetsberättelse och årsredovisning godkändes.
9. Ansvarsfrihet för styrelsen verksamhetsåret 2018
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018
10. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
 - a) Inga inkomna motioner
 - b) Den tidigare så mystiska avvikelserna i vattenförbrukning mellan summan av de enskildas mätare och Novas huvudmätare anses ha fått sin förklaring sett till avläsningar hösten 2018 och våren 2019. Den läcka som identifierats på en enskild anläggning åtgärdades i juni 2018. En överenskommelse har träffats med den drabbade fastighetsägaren som reflekterar en rimlig uppskattning av svinnet. (400 m³ x 3 år) Återstående 400 m³ tar vi på det allmänna. Stämman konstaterade att det var skönt att problemet var hanterat och berömde styrelsen för insatsen.
 - c) Beslut om principen för eventuella tillkommande fastigheter. Fråga om den anmälningsavgift på 5 tkr som medlemmarna betalade 2010 ingår i de 175 tkr, likaså den lägenhetsavgift på debiterades av kommunen. Om de inte är del av de 175 tkr ska de läggas till i principförslaget. Med dessa justeringar fastställdes förslaget.
 - d) Poängterades risken med dräneringsventilen som, fel använd, kan utgöra ett problem där omänt vatten läcker ut i marken.
 - e) Information gavs att 53 av 66 möjliga anläggningar är nu driftsatta.

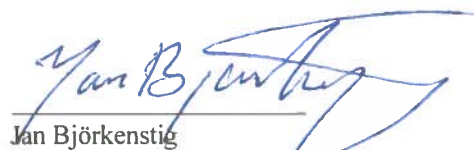
11. Ersättning till styrelsen och revisorerna
Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag att styrelsearvodet och ersättningen till revisorerna sätts till noll kronor
12. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag och fastställde utskickad utgifts och inkomststat samt debiteringslängd för verksamhetsåret 2020 dock med förändring av datumet för betalning av årsavgiften förändrades till 2020-05-30. Uppdaterad debiteringslängd bilägges protokollet.
13. Val av, styrelse, styrelseordförande, och suppleanter
Mötet valde i enlighet med valberedningens förslag:
Ordinarie ledamot på två år: Lena Sjöstedt och Joakim Säll (Omval)
Suppleanter på ett år: Sara Åbom och Christer Baad. (Omval)
14. Val av revisorer och suppleanter
Revisorer på ett år: Anders Hammarbäck och Tommy Trana (Omval)
Revisorssuppleant på ett år: Eva Hernblad. (Omval)
15. Fråga om val av valberedning
Till valberedning valdes Oscar Sohl (Omval) och Gustaf Åkerhielm (Nyval).
16. Övriga frågor
Inga övriga frågor anmälda. Kort information om det stopp i avloppsröret mellan Björkholmen och fastlandet som uppstod i april 2019. Årsmötet föreslog styrelsen att tillskriva kommunen med ett krav på att svackan åtgärdas för att undvika upprepning.
17. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt
Styrelsen meddelade att protokollet kommer att läggas i biblioteket (gamla telefonkiosken) på ön, publiceras på hemsidan samt distribueras via e-post.

Vid Protokollet:


Joakim Säll

Justeras:


Gunnar Myske
Rune


Jan Björkenstig