Protokoll från ordinarie Föreningsstämma med Östra Stranden VA i Halmstad ekonomisk förening, på Högskolan i Halmstad den 2004-06-27.

Närvarande: Representanter för 102 medlemsstugor.

1. Ordförande Lars Elmqvist öppnade mötet och gladdes över uppslutningen till stämman. Lars berättade att han tyvärr måste meddela att Viggo Lidetun överklagat Länsstyrelsens beslut om planändringen, vilket kommer att försena många stugägares inkoppling till VA nätet.

2. Ordförandens förslag till Dagordning godkändes.

3. Till mötesordförande valdes Lars Elmqvist till mötessekreterare valdes Ulf Håkansson.

4. Vad gäller röstlängd beslutades att de närvarolistor som medlemmarna fyllt i vid ingången till möteslokalen skall gälla som röstlängd.

5. Till justeringsmän, föreslogs och valdes Bernt Jersenius och Jan Erik Liljegren.

6. Ordföranden informerade om hur stämman utlysts och det beslutades att kallelsen skett i behörig ordning.

7. Lars informerade om hur den nu färdigställda entreprenaden genomförts, vad som gäller för återställning av mark mm. Ulf informerade om anläggningens funktion och kassören Ingvar Bengtsson om det ekonomiska utfallet.
   Medlemmarna ställde kompletterande frågor och vissa stugägare anmälde att man saknade nycklar till avstängningsventilen, vilket Bengt Karlsson fick i uppdrag att utreda.
   Efter genomgången beslutade stämman att godkänna styrelsen handläggning av entreprenaden och beviljade 30.000:- till ordföranden, kassören och sekreteraren för det projektledningsarbete dessa haft under första halvåret 2004.

   Beträffande överklagandet av detaljplanen fick styrelsen i uppdrag att kontakta Miljödepartementet för att försöka påskynda ärendet.

8. Ulf rapporterade från de pågående samtalen med Gunnar Lindell från Halmstad kommun, där även representanter för Intresseföreningen deltar, om ett nytt arrende-kontrakt från 2005. Kommunen vill rationalisera sin hantering av arrenden mm och är intresserade av att bara ha en motpart och ett avtal för alla stugor på Snäppan, Viggen och Strandskatan.

   Nils Axelsson tyckte att Kommunen bör sänka arrendet kraftigt då vi nu förbrukar mindre av kommunens vatten, smutsar ner mindre och för att arrendet redan tidigare gav kommunen ett överskott.
   Stämman gav styrelsen fullmakt att fortsätta förhandlingarna med kommunen med avsikten att uppnå bästa möjliga avtal.

9. Styrelsens årsredovisning och revisorernas berättelse föredrogs och godkändes.

10. Stämman fastställde balansräkningen, resultaträkningen och förslaget om disposition.

11. Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för perioden.

12. Styrelsens förslag till arvoden och ersättningar godkändes:
    Till AU-ledamöter, (ordförande, kassör, sekreterare) utbetalas ett årsarvode att fördela inom AU med 15 000 kronor.
    Till vardera AU-ledamot utbetalas så kallad omkostnadsersättning, (telefon, data, kopiering och liknande kostnader) med ett belopp på 1 000 kronor per år.
    Till övrig styrelseledamot utbetalas ett årsarvode med 1 500 kronor.
    Styrelsesuppleant erhåller inget årsarvode utan ersätts med 200 kronor per bevistat styrelsemöte.
    Till revisorer utbetalas ett årsarvode à 500 kronor per revisor.
    Till valberedningens ledamöter utbetalas ett årsarvode a 500 kronor per ledamot.
    Resor med egen bil utgår enligt statens skattefria belopp, för närvarande 16 kronor per mil. Förlorad arbetsförtjänst ersätts med faktisk förlorad inkomst.

13. Styrelsens förslag till budget för 2005 godkändes. Inträdesavgiften till föreningen bibehålls oförändrad. Stämman gav styrelsen fullmakt att bestämma årsavgiften dock med ett tak av 250:-

14. Till ordförande på 1 år valdes Lars Elmqvist, till kassör på 1 år valdes Ingvar Bengtsson. Till styrelseledamot på 2 år valdes Ulf Håkansson och Anette Pettersson. Till styrelseledamot på 1 år valdes Bengt Karlsson. Till suppleanter på 1 år valdes Karl Åke Jacobsson(Viggen 105) och Per Göran Dahl (Viggen 118).

15. Till revisorer på 2 år valdes Bernt Jersenius, till revisor på 1 år valdes Lilly Nilsson.

16. Till valberedning inför nästa års ordinarie stämma föreslogs och valdes Ingvar Johansson, Viggen 127, Sven Nilsson, Snäppan 25 och Nils Axelsson. Ingvar Johansson är sammankallande.

17. Inga övriga val förättades.

18. Inga motioner hade inkommit till stämman.

19. Under övriga frågor informerade Ulf om styrelsens förslag till ordningsregler för föreningens VA anläggning. Förslaget godkändes med en mindre justering.

20. Mötet avslutades.

Vid protokollet

Ulf Håkansson

Justeras: Jan Erik Liljegren Bernt Jersenius