

PERNÅ SKÄRGÅRDS VATTENANDELSLAG

Protokoll för ordinarie andelsstämma

Ort och tid: Solbacka, Isnäs
29.3.2015 kl 14

Närvarande: 48 medlemmar (Bilaga 1), varav från styrelsen Dan Högström, Urho Ilmonen, Karl-Johan Karlsson, Christoffer Sundberg, Hans Stoor och Ove Paul samt projektchef Rune Lindfors.

1. Dan Högström hälsade deltagarna välkomna och öppnade mötet kl 14.00.
2. Till ordförande för mötet valdes Dan Högström och till mötessekreterare Urho Ilmonen.
3. Till protokolljusterare samt rösträknare valdes Ove Paul och Lars Warma.
4. Konstaterades att kallelsen till stämman utfärdats på lagligt och stadge-enligt sätt och att stämman därmed är laglig och beslutför.
5. Föredragningslistan godkändes i enlighet med kallelsen. Som ytterligare ärende behandlas fortsatt byggande av ledningsnätet under punkt 15.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse, bokslutet för föregående räkenskapsperiod samt revisionsberättelsen föredrogs (Bilaga 2).
7. Bokslutet för 2014 fastställdes.
8. Styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet.
9. Beslöts att förlusten på 42.070,58 euro överförs på andelslagets vinst- och förlustkonto.
10. Beslöts att styrelseordförande och ledamöterna liksom under år 2014 får ett årsarvode på 300 euro samt ersättning för kostnader enligt gängse taxa inom Lovisa stad. Revisorerna ersätts fortsättningsvis mot faktura enligt skäliga normer.
11. Till styrelseledamöter för den fortsatta mandatperioden återvaldes Dan Högström, Henrik Blomqvist, Urho Ilmonen, Karl-Johan Karlsson, Ove Paul och Christoffer Sundberg. I stället för Jyrki Harju utsågs Leif Henrik Blomqvist till ordinarie medlem. Som suppleanter återvaldes Hans Stoor och Tapani Henkola. Till ytterligare suppleant valdes Jyrki Harju. Dan Högström påpekade, att han inte ämnar fortsätta som styrelsens ordförande längre än tills det, att avloppsvattnet fungerar.

12. Till revisor för att granska förvaltningen och bokföringen för räkenskapsperioden 2014 utsågs fortsättningsvis Mats Green och till revisorssuppleant Magnus Björklund.
13. Beslöts att av de sätt att skicka kallelse som nämns i stadgarna fortsättningsvis väljs e-post eller, i fall där e-postadressen saknas, brev men inte annons i tidning. Kallelse skall också antecknas på andelslagets hemsida. På hemsidan skall också vara en blankett för adressförändringar.
14. Godkändes styrelsens förslag att hålla anslutningsavgiften oförändrad vid 13 000 euro.
15. Övriga ärenden: Ordföranden presenterade den kassabaserade budgeten för åren 2011 – 2020. En mindre del av stomnätet är tyvärr obbyggd (särskilt Storängarna), som beräknas kosta ca 250.000€, och till det kommer andelslaget inte att få bidrag från ELY-centralen. Det är oklart, hur många nya anslutningar andelslaget kommer att få per år. Förmåga till låneamortering är dels beroende av inkomster från dessa nya anslutningar, och dels av nya kostnader. Efter diskussion beslöts godkänna byggandet av stomlinjen till Storängarna, och befullmäktiga styrelsen att besluta om byggandet.
16. Antecknades att samtliga beslut fattats enhälligt. Bilagorna (närvarolista, föredragningslista, bokslut, revisionsberättelse) bifogades till protokollet.
17. Stämman avslutades kl 14.57, varefter mötet fortsatte med information om projektets planerade fortsättning, finansiering och budget som presenterades av Dan Högström med PowerPoint. Efter infot serverades kaffe.

In Fidem

Dan Högström

Urho Ilmonen

Justerat:

Ove Paul

Lars Warma