

Protokoll fört vid årsmöte 2019 med Oxbergs Södra Vattenledningsförening u.p.a.

Tid: Söndagen den 9 juni 2019 kl. 10.30

Plats: Bygården, Oxberg

Närvarande: Kjell Sverre, Leif Lekander, Jerk Elgerd, Stig-Lennart Larsson, Örjan Stefansson och Erik Gynt.

§ 1 Årsmötets öppnande

Ordföranden Kjell Sverre hälsade de närvarande välkomna till årsmötet och förklarade det öppnat.

§ 2 Val av funktionärer för årsmötet

Följande funktionärer valdes för dagens möte:

| | |
|---------------|--------------------------------|
| Ordförande | Kjell Sverre |
| Sekreterare | Leif Lekander |
| Justeringsmän | Örjan Stefansson och Erik Gynt |

§ 3 Kallelse

Årsmötet beslöt att godkänna kallelsen till mötet.

§ 4 Dagordning

Årsmötet beslöt att fastställa det utlämnade förslaget till dagordning.

§ 5 Årsberättelse och revisionsberättelse mm

Styrelsens *årsberättelse* för verksamhetsåret 2018 redovisades muntligt av Kjell Sverre:

- Ingen ny sammankoppling med Norra VLF.
- Nedgrävning av luftledning för strömförsörjning klar.
- Vattenprover med bra resultat.
- Undersökningsprogram med nya något sänkta kostnader.

Föreningens *ekonomiska utfall 2018* redovisades genom resultat- och balansrapporter.

Härefter upplästes *revisionsberättelsen* som lades till handlingarna.

Årsmötet beslöt att godkänna årsberättelsen med ekonomisk redovisning samt att medge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 6 Val

Följande *styrelse* omvaldes för 1 år:

Kjell Sverre ordförande, tillika kassör

Leif Lekander ledamot

Stig-Lennart Larsson ledamot

Till *styrelsesuppleanter* valdes för 1 år:

Per Wängelin

Örjan Stefansson

Erik Gynt

Till *revisor*er valdes för 1 år:

Folke Hedin och

Eva Thelin-Spännar

Revisorssuppleant Anna Lekander

Firmatecknare:

Årsmötet beslöt att utse ordföranden/kassören Kjell Sverre (590707–2036) samt ledamoten Leif Lekander (440109–7334) att var för sig teckna föreningens firma.

§ 7 Styrelsearvoden mm

Beslöts att styrelsens och revisorernas arvoden skulle vara *oförändrade* enligt följande:

Ordförande, tillika kassör 1000 kr/år

Ledamot 350 kr/år

Revisor 150 kr/år

§ 8 Förbrukningsavgifter

Beslöts att förbrukningsavgifterna skulle vara enligt följande:

Fast avgift 1100 kr/år

Per person 120 kr/år, fritidshus = person

Bad och WC 0 kr/år

Kapellet och kyrkogården 2000 kr/år

Vävskedsfabriken 1400 kr/år

Bygården 1400 kr/år

Vasaloppskontrollen 8000 kr/år

§ 9 Inträdesavgift

Beslöts att anslutningsavgiften skall vara *oförändrad*, dvs 15000 kr, eller om högre, verklig kostnad.

§ 10 Fastställande av budget för år 2019

Årsmötet beslöt att fastställa följande budget för 2019:

| | | |
|------------------|----------------------|----------|
| <u>Intäkter:</u> | Vattenavgifter | 60000 kr |
| | Finansiella intäkter | 0 kr |
| | <u>Summa:</u> | 60000 kr |

| | | |
|-------------------|------------------------------------|----------|
| <u>Kostnader:</u> | Vattenprover o tillsynsavgift | 17000 kr |
| | Kalk | 5000 kr |
| | El | 7000 kr |
| | Reparation och underhåll | 14000 kr |
| | Arvode till styrelse och revisorer | 2000 kr |
| | Övrigt/oförutsett | 5000 kr |
| | <u>Summa</u> | 50000 kr |

§ 11 Övriga frågor

Följande åtgärdsbehov påtalades:

- Röjning vid källan.
- Ev. tätning av recess runt borrhål.
- Pump eller kabelhaveri, reparera /renovera gammal pump.

§ 12 Mötet avslutades

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Leif Lekander

Justeras:

Kjell Sverre

Örjan Stefansson

Erik Gynt

Resultatrapport

Preliminär

| | Akkumulerat | Period fg år |
|--|-------------|--------------|
| Rörelsens intäkter och lagerförändring | | |
| Nettoomsättning | | |
| 3110 Vattenavgifter | 35 490,00 | 35 950,00 |
| S:a Nettoomsättning | 35 490,00 | 35 950,00 |
| S:a rörelseintäkter och lagerförändring | 35 490,00 | 35 950,00 |
| Bruttovinst | 35 490,00 | 35 950,00 |
| Rörelsens kostnader | | |
| Övriga externa kostnader | | |
| 6010 El Energi | -1 785,00 | -2 962,00 |
| 6011 EL Nät | -4 477,00 | -4 073,00 |
| 6030 Vattenprover | -25 329,00 | -3 608,00 |
| 6035 Tillsynskostnader | -925,00 | 0,00 |
| 6040 Rep.o underhåll vattenverk | -2 393,00 | -9 699,00 |
| 6510 Kontorsmaterial | -2 514,00 | -1 360,00 |
| 6850 Porto o tele | -50,00 | 0,00 |
| 7690 Övr kostnader | -900,00 | -900,00 |
| S:a Övriga externa kostnader | -38 373,00 | -22 602,00 |
| Personalkostnader | | |
| 5010 Styrelsearvode | -2 000,00 | 0,00 |
| 5310 Arvoden | 0,00 | -2 000,00 |
| S:a Personalkostnader | -2 000,00 | -2 000,00 |
| S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror | -40 373,00 | -24 602,00 |
| Rörelseresultat före avskrivningar | -4 883,00 | 11 348,00 |
| Rörelseresultat efter avskrivningar | -4 883,00 | 11 348,00 |
| Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader | -4 883,00 | 11 348,00 |
| Resultat från finansiella investeringar | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | | |
| 8020 Värdeökning fond | -52,36 | -196,34 |
| S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | -52,36 | -196,34 |
| S:a Resultat från finansiella investeringar | -52,36 | -196,34 |
| Resultat efter finansiella intäkter och kostnader | -4 935,36 | 11 151,66 |
| Resultat före bokslutsdispositioner och skatt | -4 935,36 | 11 151,66 |
| Resultat före skatt | -4 935,36 | 11 151,66 |
| Beräknat resultat | -4 935,36 | 11 151,66 |
| 8999 Redovisat resultat | 4 935,36 | -11 151,66 |

Balansrapport

Preliminär

| | Ing balans | Period | Utg balans |
|---|-------------|------------|-------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Omsättningstillgångar | | | |
| Kassa och bank | | | |
| 1010 Kassa | 49,44 | -49,44 | 0,00 |
| 1050 Bank inkl. bankgiro | 158 537,15 | 76 766,48 | 235 303,63 |
| 1051 Räntefond "Kort plus" | 81 652,40 | -81 652,40 | 0,00 |
| S:a Kassa och bank | 240 238,99 | -4 935,36 | 235 303,63 |
| S:a Omsättningstillgångar | 240 238,99 | -4 935,36 | 235 303,63 |
| S:A TILLGÅNGAR | 240 238,99 | -4 935,36 | 235 303,63 |
| EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER | | | |
| Eget kapital | | | |
| 2910 Eget kapital | -229 087,33 | -11 151,66 | -240 238,99 |
| 2919 Redovisat resultat | -11 151,66 | 16 087,02 | 4 935,36 |
| S:a Eget kapital | -240 238,99 | 4 935,36 | -235 303,63 |
| S:a Eget kapital, avsättningar och skulder | -240 238,99 | 4 935,36 | -235 303,63 |
| Beräknat resultat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

OXBERGS SÖDRA VATTENLEDNINGSFÖRENING U. P. A. REVISIONSBERÄTTELSE FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2018

Undertecknade revisorer i Oxbergs Södra Vattenledningsförening u.p.a. har efter slutförd granskning av föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning för räkenskapsåret 2018 lämnat följande revisionsberättelse:

Vi har granskat årsredovisningen med saldolista, resultat och balansrapport med underliggande verifikationer, kontobesked m.m.

Under revisionen har det inte framkommit anledning till anmärkning beträffande de till oss överlämnade redovisningshandlingarna, föreningens bokföring eller i övrigt rörande styrelsens förvaltning.

Vi tillstyrker därför att årsredovisningen godkänns samt att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för år 2018.

Oxberg 2019-01-20


Eva Thelin-Spannar


Folke Hedin