

PROTOKOLL

fört vid årsmöte i Norsesunds VA Samfällighetsförening (NOVA) den 21 mars 2018 på Stationen Café & Kök.

Närvarande: Mikael Persson, ordförande, Anna-Karin Ågren, Catharina Wikloff, Stefan de Fine Licht, Håkan Torén, Anna Frost, Petter Gabrielsson, Annika Hjort, Tobias Karlsson och Andreas Larsson

1. Mötets öppnande

Mikael Persson hälsar välkommen.

2. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs. Beträffande övriga frågor se nedan under punkten 16.

3. Val av ordförande vid mötet

Mikael Persson utses till ordförande.

4. Val av sekreterare vid mötet

Catharina Wikloff utses till sekreterare.

5. Val av två justeringsmän

Anna Frost och Petter Gabrielsson utses till justeringsmän.

6. Godkännande av ev. fullmakter

Det antecknas att det inte lämnats in några fullmakter.

7. Fråga om mötets behöriga utlysande.

Mötet är behörigen utlyst.

8. Styrelsen och revisorernas berättelser

Ordföranden föredrar verksamhetsberättelse och revisionsberättelse.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

10. Framställan från styrelsen och motioner från medlemmar

Det har inte kommit några motioner och styrelsen har inte någon särskild framställan.

11. Ersättning till styrelse, revisorer och tillsynsman

Ersättning ska inte utgå till styrelse och revisorer.

Mötet beslutar att tillsynsmannen, Gösta Hallin, och medhjälpare ska få ersättning med sammanlagt 1 500 kronor.

12. Styrelsens förslag till budget för 2017, samt debiteringslängd.

Novas ekonomi är god och styrelsen föreslår ingen ändring av nuvarande årsavgift. Mötet beslutar att fastställa den föreslagna budgeten och debiteringslängden.

13. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter.

Det konstateras att Mikael Persson och Christina Holm valdes till ordinarie ledamöter för två år vid årsmötet 2017.

Anna-Karin Ågren (omval) och Petter Gabrielsson (nyval) väljs till styrelseledamöter för två år och Catharina Wikloff (omval) för ett år. Mikael Persson väljs dessutom till ordförande för ytterligare ett år.

Stefan de Fine Licht (omval) och Annika Hjort (nyval) väljs till suppleanter för ett år.

14. Val av två revisorer och en suppleant

Ulrika Hägglund och Hrund Yr Hannesdottir väljs om som revisorer för ett år. Annelie Holmberg Berg väljs om som suppleant för ett år.

15. Val av valberedning

Anna Frost och Johan Höjesjö väljs om som valberedning

16. Övriga frågor

a) Ordföranden informerar om att kommunen nyligen tillfrågats om den omständigheten att det nu finns en VA-verksamhet i närheten av NOVA's anläggning föranleder en ändrad inställning när det gäller att ta över NOVA's anläggning. Något svar har ännu inte erhållits.

b) Ordföranden informerar om att Skandinavisk kommunal teknik kommer att göra en provtryckning den 11 april i syfte att klarlägga om det är något med ledningen som medför att det varit så många pumphaverier. Ordföranden kommer att informera om närmare tid för provtryckningen.

c) Håkan Torén förevisar hur våra pumpar fungerar och informerar om hur felsökning kan göras. Ofta kan det räcka med ett enkelt byte av en komponent till en begränsad kostnad istället för byte av hela pumpen. Han påpekar också att vi kan göra mycket själva för att undvika haverier, såsom att inte slänga annat än toalettpapper och att undvika så att jord och grus kommer med i avloppet.

Håkan Torén rekommenderar Mekano i Sävedalen AB som alternativ till Askims Pump & Maskinteknik AB vid pumphaverier.

d) Den nya styrelsen får i uppdrag att ta in offerter på slamsugning och service av pumparna. Styrelsen ska vidare kontrollera omfattningen av gällande försäkring.

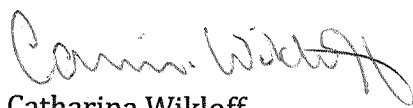
17. Meddelande av plats där mötesprotokollet hålls tillgängligt

Protokollet kommer att hållas tillgängligt på anslagstavlan vid stationen samt på hemsidan "norsesund.nu". Det kommer även att skickas ut via e-post till medlemmarna.

18. Mötets avslutande.

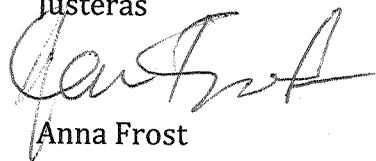
Ordföranden förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet



Catharina Wikloff

Justeras



Anna Frost



Petter Gabrielsson



Mikael Persson
ordförande