

Protokoll från TLVA årsmöte 2020-10-08

1. Mötets öppnande och registrering av närvarande

Ordförande Lennart Westerlund hälsar hälsar alla välkomna och ber alla registrera sin närvaro.

2. Mötets behöriga kallande

Ordförande frågar om mötet har blivit behörigt kallat
Svaret är: JA

3. Fastställande av dagordning.

De närvarande deltagarna godkänner mötets dagordning.

4. Val av funktionärer till årsmötet

a. Ordförande

i. Mötet väljer Lennart som ordförande

b. Sekreterare

i. Mötet väljer Lars Lindahl som sekreterare

c. Två stycken justerare tillika rösträknare

i. Mötet väljer Clas Ohlsson och Ivan Olsson

5. Lägesbeskrivning projektet

Anläggningsfasen är avslutad. Nu återstår endast förrättningen av den sista delsträckan. Orsaken till den utdragna processen är att Lantmäteriet har bytt handläggare. Även ett "undantag för vattendrag" som föreningen ansökt om hos Kungsbacka Kommun kvarstår men TLVA räknar med att få ett (positivt) besked inom kort.

Ny beräkning av maximal kapacitet.

Då föreningen har vuxit mycket och vi närmat oss vårt VA-näts kapacitet har TLVA gett SKT AB i uppdrag att beräkna VA-nätets absoluta maximala kapacitet. Den nuvarande beräkningen gällde den *konstruerade* kapaciteten. Denna nya beräkning har visat att det finns lite plats kvar för kommande medlemmar även om det rör sig om kosmetiska förändringar i antalet tillgängliga platser. Se vidare sida 5 i Lennarts presentation.

Underhåll VA-nät

Då vårt VA-nät består av långa transportsträckor mellan fastighet och mottagare är det viktigt att endast det som skall spolas ned verkligen spolas ned. Vår ordförande Lennart påminner oss om att exempelvis en sådan oskyldig sak som kaffesump sedimenterar i avloppsrören och bildar olösliga proppar vilket i sin tur skapar problem för oss alla.

Underhåll fiber

Föreningen har köpt in sökustrutning för att kunna spåra fibern i marken. Det är den gröna spårbandet som ligger intill fibern som spåras och därmed indirekt själva fibern. Spårning görs för att skydda fibern från avgrävning vid exempelvis nybyggnation.

Vårt bredbandsnät

Till dagens datum har föreningen 80 medlemmar varav 71 stycken har installerat fiber i sin fastighet. Föreningen har skrivit ett underhållsavtal med Transtema. Inställelsetid vid problem är 24 timmar.

Johannes kämpar med bidragsansökan för bredband. Föreningen har tidigare fått bidrag med föreningen menar att vi uppfyller kriterierna för att få mer bidrag. För att få detta tillskott krävs en del arbete.

6. Styrelsens berättelse för verksamhetsåret 2019.

Årsberättelsen skickades ut tillsammans med kallelsen.

Beslut: mötet godkänner styrelsens berättelse.

7. Resultat och balansräkning för verksamhetsåret 2019

Jerry Johansson, föreningens budgetansvarige, redovisar ekonomin för 2019 års verksamhet. Kommentar: 2019 gav en förlust som beror på de eftersläpande lägenhetsavgifterna från 2016.

Beslut: mötet godkänner Resultat och balansräkning för verksamhetsåret 2019.

8. Revisorernas berättelse för 2019

Revisorernas berättelse för 2019 lästes upp och kan ses på sidan 12 i Lennarts presentation.

9. Fråga om Styrelsens ansvarsfrihet.

Beslut: mötet beslutade att bifalla revisorns förslag om att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

10. Budget 2021.

Budgetansvarige Jerry redovisade budgetförslag 2021 för mötets deltagare. Totalt finns det 645 000 kronor fonderade varav 500 000 är istället för checkkredit. Budgetförslaget kan ses på sidan 14 i Lennarts presentation.

11. Beslut om medlemsavgift, styrelsearvode och anslutningsavgift

Mötet beslutar att:

- Bifalla styrelsens förslag om oförändrad medlemsavgift
- Bifalla styrelsens förslag om oförändrad styrelsearvode om 150 kr/timme
- Bifalla styrelsens förslag om att styrelsen får äta ett julbord på föreningens bekostnad
- Bifalla styrelsens förslag om oförändrad anslutningsavgift

12. Valberedningens förslag

Valberedningens förslag finns att beskåda på sidan 16 i Lennarts presentation. Årsmötet biföll valberedningens förslag i sin helhet.

13. Styrelsens förslag för 2020.

Styrelsen lämnar två förslag till årsmötet

1. När maxkapaciteten nås på en delsträcka i vårt VA-nät så tar föreningen inte in fler medlemmar på denna sträcka.

Beslut: mötet bifaller styrelsens förslag

2. Förslag på ändring av stadgar. Se vidare sidan 17 i Lennarts presentation. Detta förslag skjuts till årsmötet 2020 (mars 2021). Styrelsen tar tacksamt emot synpunkter.

14. Förslag från medlemmar

Inga förslag har inkommit från medlemmarna.

15. Övriga frågor

Två frågor: Se sida 19 och 20 i Lennarts presentation.

Första frågan, om den fasta avgiften, skjuts till årsmötet 2021. Förslag om ändring ska komma till styrelsens kännedom i god tid innan kallelsen till årsmötet går ut till medlemmarna.

Andra frågan: föreningens hemsida. Föreningen har bytt webbadress. Föreningens adress är numera www.tlva.se

Föreningen har även bytt webbhotell och styrelsen arbetar på en förbättring av hemsidans struktur. Detta innebär att e-mailadresserna inte riktigt fungerar som det är tänkt men det ska ordnas.

16. Mötet avslutas

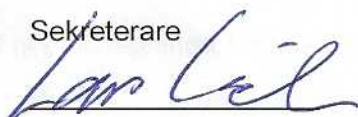
Lennart tackar för visat intresse och avslutar årsmötet.

Bilaga 1: Lennarts presentation

Bilaga 2: Närvaroförteckning

Bilaga 3: Fullmakt

Sekreterare



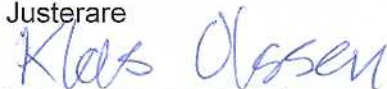
Lars Lindahl

Ordförande



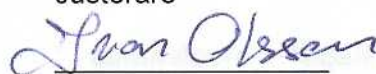
Lennart Westerlund

Justerare



Clas Olsson

Justerare



Ivan Olsson