

Styrelsemöte med Hummelstad vatten och avloppsförening 11 feb 2018

Närvarande: Kent M, Kent B, Kåke, Inge, Berndt, Anders, Pär (valberedning)

Mötet öppnas

Val av mötessekreterare: Anders valdes

Val av justerare: Kent M

Dagordningen godkändes

Förra mötesprotokollet: Godkändes

Valberedningen inför årsmötet: Inge avsäger sig sin plats som ledamot. Valberedningen kommer att föreslå att Bernt blir ny ledamot (är idag suppleant). I och med detta stämmer antalet styrelsemedlemmar, 7 st, med antalet personer som kvarstår i styrelsen och som är anmält hos Bolagsverket.

Åtgärdslista: Inga nya åtgärder till listan

Ekonomi: 59 000 kr i kassan.

Förväntad inkomst i vår på 65 000 kr från ny fastighetsägare (Peder Karlsson).

Efterpoleringsbädden: Kåke har pratat med Västerviks kommun. Det behövs ingen bygganmälan eftersom vi redan har en befintlig anläggning.

Kassetterna är beställda.

Banklånet är klart. Lånet är på 10 år, ej bundet eftersom vi i dagsläget inte vet exakt hur mycket pengar vi behöver. 3 % ränta.

Beställning av grävning: Beställs genom Kent B under dagens möte. Förmodligen start på arbetet vecka 8.

Nya stadgar

Stadgarna är från 1950 och behöver uppdateras. Bernt och Kent B har gått igenom de gamla stadgarna och lämnar förslag på nya stadgar. Förslaget innebär bland mycket annat att styrelsen ska bestå av 6 ledamöter samt en suppleant.

Styrelsen lämnar förslaget till årsmötet.

Årsmötet: Anders ansvarar för att kallelsen skickas ut. Kåke har skrivit förslag på verksamhetsberättelse som godkändes och går som förslag till årsmötet.

Styrelsen beslutar att bjuda på fika, kaffe och bullar/kaka, på årsmötet.

Övrigt: Kåke har köpt in en box att förvara föreningens dokument i. Boxen ska förvaras hos ordförande.

Nästa möte: Årsmötet den 4 mars.

Mötessekreterare
Anders Degerman

Justerare
Kent Mohlin