**Protokoll årsstämma söndagen den 28 maj 2023, plats Kvarnen på Edholma**

1. **Val av Ordförande för stämman**

Till ordförande för stämman valdes Anna Björkgren.

1. **Val av protokollförare för stämman**

Till protokollförare till stämman valdes Gudrun Eriksson-Vanke.

1. **Val av justeringsman och tillika rösträknare**

Till justeringsman och tillika rösträknare valdes Lars-Åke Fredberg och Åsa Karen Persson

1. **Frågan om stämman utlysts i behörig ordning**

Stämman ansåg enhälligt att stämman utlysts i behörig ordning.

1. **Fastställande av röstlängd**

Röstlängdslistan och tillika närvarolista fastställdes. Antal fastigheter som var representerade uppgick till 21 stycken närvarande.

1. **Föredragning av styrelsens årsredovisning**

Stämman beslöt att godkänna årsredovisningen efter föredragning av Susan Samuelsson. Föreningen redovisar en förlust på ca 54000 kr och i kassan fanns

den 31 december ca 1.300000 kr. Susan informerade om att det är en skillnad på

514 m3 vatten på fakturan från Roslagsvatten och EVA:s vattenavläsning.

1. **Revisorns berättelse**

Revisionsberättelsen föredrogs av Mats Bremberg. Stämman beslöt att godkänna revisionsberättelsen och lägga den till handlingarna.

1. **Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**

Stämman beslöt att fastställa resultat- och balansräkningen.

1. **Inkomst- och utgiftsstat**

Inkomst- och utgiftsstat (budget) hade utskickats i samband med kallelsen. Dessa handlingar föredrogs av Susan Samuelsson som informerade om att vi även i år sänker årsavgiften från 1500 till 1000 kr. Stämman beslöt fastställa inkomst-och utgiftsstaten.

1. **Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

1. **Beslut om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår**

Arvoden för styrelseledamöter och revisorer fastställdes till 0 kronor men att det är OK att äta en gemensam måltid.

1. **Val av Styrelseledamöter och Suppleanter**

Valberedningens hade lämnat ett förslag och stämman beslöt godkänna valberedningens förslag.

Ordförande Anna Björkgren 2023-2024 1 år kvar

Ordinarie ledamot Susan Samuelsson 2023-2024 1 år kvar

Ordinarie ledamot Sten Hultman 2023-2025 omval 2 år

Ordinarie ledamot Lars Lindström 2023-2024 1 år kvar

Ordinarie ledamot Maria Carlsson 2023-2025 nyval 2 år

Suppleant Henrik Palmaeus 2023-2024 omval 1 år

Suppleant Mikael Boberg 2023-2024 omval 1 år

1. **Val av Revisor**

Stämman beslöt godkänna valberedningens förslag

Ordinarie ledamot Mats Bremberg omval 1 år

Ordinarie ledamot Mats Nordström omval 1 år

1. **Val av valberedning**

Till valberedning i 1 år valdes Annette Nordström och Björn Johansson.

1. **Information om avläsning 2022**

Anna informerade om att årets avläsning av förbrukningen på fastigheterna kommer att ske genom att medlemmarna själva får fotografera sin vattenmätare och skicka uppgifterna till EVA. Detaljerade instruktioner för detta kommer att utfärdas.

1. **Övriga frågor**

En fråga kom upp var differensen mellan vattenförbrukning som registrerats av Roslagsvattens mätare på Vaxön jämfört med summan av de uppmätta förbrukningarna för samtliga fastigheter på Edholma. Vattenmätaren på Vaxön avläses av EVA varje månad dels för att jämföra förbrukningen med motsvarande period tidigare år, dels för att dokumentera att det förekommer tidsintervaller när mätarna står helt stilla. Det senare borde indikera att det inte förekommer någon kontinuerlig läcka i systemet. För närvarande har vi ingen förklaring till den stora avvikelsen som noterats för det senaste året. Styrelsen fortsätter att bevaka ärendet.

Under året har 4471 m3 vatten förbrukats.

Under året har två LPS-pumpar behövt bytas ut av berörda fastighetsägare.

1. **Stämman avslutades**

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Anna Björkgren Gudrun Eriksson-Vanke

Ordförande EVA Protokollförare

Åsa Karen Persson Lars-Åke Fredberg

Justeringsman Justeringsman