

Vallemtuna

Protokoll: Kragsta Södra Samfällighetsförenings årsstämma

Tid: 2017-04-18, klockan 19:00

Plats: Stora Torpet, Kragstalundsvägen 85

Närvarande: Se separat närvarolista

1§ Stämmans öppnande

Ola Anderström öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

2§ Närvaro

Förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden upprättades, bilaga 1.

3§ Val av ordförande och sekreterare för stämman

Till ordförande för stämman valdes Bo Wolwan. Till protokollskrivare valdes Emma Freding.

4§ Val av två stycken justeringsmän tillika rösträknare

Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Lennart Ålund och Madeleine Widegren.

5§ Fråga om kallelse till stämman behörigen skett.

Stämman beslutade att kallelse till stämman skett i stadseenlig ordning.

6§ Godkännande av dagordningen

Stämman godkände dagordningen.

7§ Föredragning av styrelsens årsredovisning

Styrelsen föredrog årsredovisningen.

8§ Föredragning av revisorernas berättelse

Revisor Ingemar Bergkvist föredrog revisionsberättelsen. Stämman beslutade att ge styrelsen i uppdrag att titta på förslag angående ny fördelning av kostnad av elförbrukning i garage mellan GA1 och GA2.

9§ Fastställande av balans- och resultaträkning

Stämman beslutade att fastställa balans- och resultaträkningen.

10§ Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att göra disponera resultatet enligt följande:

Reservering till UH-fond GA:1	150 000 kr
lanspråktagande ur UH-fond GA:1	-693 775 kr
Reservering till UH-fond GA:2	10 000 kr
Reservering till UH-fond GA:14	10 000 kr
Reservering till UH-fond GA:15	5 000 kr

Resterande belopp överförs i ny räkning för respektive Gemensamhetsanläggning enligt följande:

GA:1	128 009 kr
GA:2	26 136 kr

MW
LA

Vallemtuna

GA:14 15 938 kr

GA:15 2 390 kr

11§ Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

12§ Fråga om arvode till styrelse och revisorer

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att:

- styrelsens arvode för 2017 ska vara 120 000 kr att fördela inom styrelsen.
- revisorernas för 2017 ska vara 5 000 kr att dela på.
- valberedningens arvode ska vara 5 000 kr att dela på.

Samtliga arvoden avser belopp exklusive sociala avgifter.

Inga ytterligare förslag.

Stämman beslutade godkänna det redovisade förslaget om arvode.

13§ A. Framläggande av styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat för 2017

Styrelsen framlade förslag till utgifts- och inkomststat för 2017.

B. Godkännande av styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat för 2017

Stämman beslutade godkänna styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat för 2017.

14§ Framläggande av debiteringslängd avseende 2017-01-01 – 2017-12-31

Styrelsens förslag för debiteringslängd för kalenderåret 2017 framlades för stämman.

15§ Val av styrelse, ordförande och suppleanter

Stämman godkände valberedningens förslag till ny styrelse och valde:

Ordinarie ledamöter 2 år:

- Ola Anderström, omval
- Liselotte Lindbergh, omval
- Ann-Marie Johannes, tidigare suppleant

Ordinarie ledamot 1 år (fyllnadsval):

- Torbjörn Ekengren, omval

Suppleanter 1 år:

- Heidi Holmström, omval
- Malin Stendahl, omval
- Olof Schylander, omval
- Ann-Katrin Eyre Widlund, nyval

Valentuna

Till styrelsens ordförande utsågs Ola Anderström.

16§ Val av revisorer och suppleanter

Stämman godkände valberedningens enda förslag till revisorer och valde:

Ordinarie:

- Linnea Sten, nyval
- Ove Eklöf, omval

Suppleant:

- Rebecka Hedlund, omval

17§ Val av valberedning

Stämman valde till ny valberedning:

Birgitta Mattinlassi, omval

Mattias Sandqvist, nyval

18§ A. Motion laddning av elbilar

Stämman beslutade att ge styrelsen i uppdrag att utvärdera de tekniska och juridiska förutsättningarna för att kunna ladda elbilar i samfällighetens garage.

B. Motion angående avstängningsventiler

Efter en längre diskussion beslutade stämman att styrelsen får i uppdrag att ta med detta i nästa upphandlingsunderlag för kulvertbyten. Beräknas ske inom 3-4 år.

19§ Meddelande om stämmoprotokoll

Protokollet anslås på samfällighetens webbplats senast 2017-05-02. Kort efter det är anslaget kommer det även att delas ut i brevlådorna.

20§ Stämmans avslutande

Bo Wolwan förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Ordförande



Emma Freding



Bo Wolwan

Justeras



Madeleine Widegren



Lennart Ålund