



Protokoll Ordinarie stämma 2019

Tid 2019-04-29, kl.19:00

Plats Västerby bygdegård

Dagordning

1. Stämmans öppnande.

Björn Gustavsson förklarade stämman öppnad.

2. Val av ordförande för stämman.

Till stämmans ordförande valdes Robin Odelius.

3. Val av sekreterare för stämman.

Till stämmans sekreterare valdes Therese Odelius.

4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.

Stämman valde Therese From och Monica Lindgren till justeringsmän, tillika rösträknare för stämman.

5. Justering av röstlängd samt registrering av fullmakter.

Stämmans ordförande konstaterade att närvaro har kontrollerats genom avprickning i en närvarolista och att fullmakter samlats in i förekommande fall.

6. Fråga om stämmans behöriga utlysande.

Det beslutades att stämman var behörigen utlyst.

7. Godkännande av dagordningen.

Dagordningen godkändes.

8. Styrelsens och revisorerernas berättelse samt fastställande av årsbokslut för 2018.

Styrelsens ordförande Björn Gustavsson redogjorde för styrelsens berättelse, samfällighetens revisor Erica Molin redogjorde för revisorerernas berättelse och samfällighetens redovisningskonsult Ove Rudelöv redogjorde för årsbokslutet. Stämman beslutade att fastställa den i årsbokslutet intagna resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2018.

9. Ansvarsfrihet för styrelsen.

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för föregående verksamhetsår.

10. Framställningar från styrelsen.

Styrelsen framställde förslag på hårdgöring av samfällighetens vägar. Den metod som är aktuell är hårdgöring med tankbeläggning (tidigare kallat oljegrus). Av de offerter som inkommit är det PEAB:s offert som bäst stämmer överens med samfällighetens förutsättningar och den är på ca 1,2 miljoner kronor ink moms.

Frågan gällande huruvida samfällighetens vägar ska hårdgöras eller ej gick till omröstning. Stämman röstade 11 ja och 6 nej enligt rösträknare Therese From och Monica Lindgren. Stämman beslutade genomföra hårdgöring av vägarna.

Styrelsen framställde även förslag på utbyte till LED-lampor för energibesparing och för att uppfylla gällande krav. Stämman beslutade att genomföra utbyte av gatubelysning till LED-lampor.

11. Motioner från medlemmar.

Inga motioner fanns att ta del av.

12. Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat samt framläggande av debiteringslängd. Presentation av styrelsens underhållsplan samt beslut om en extra avsättning om 300 000 kr till underhållsfonden.

Samfällighetens redovisningskonsult Ove Rudelöv redogjorde för styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat (budget) och debiteringslängd. Dessa handlingar fanns tillgängliga för medlemmarna att ta del av under stämman. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag och debiteringslängden för 2019 godkändes.

Therese Gustavsson redogjorde för styrelsens förslag till underhållsplan. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att avsätta 300 000 sek till underhållsfonden.

13. Ersättning till styrelse och revisorer.

Efter förslag från styrelsen beslutades att arvoden ska vara 50 000 sek inklusive sociala avgifter för styrelsen att fördela samt att ersättning till extern revisor ska ske på löpande räkning.

14. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter.

Tre av styrelsens nuvarande ledarmöten Krister Sjöo, Jonas Molin och Therese Odelius valdes förra året in på en mandatperiod på två år. Samtliga sitter kvar på ett år. Erik Holmberg avgår på egen begäran.

Stämman beslutade följande förslag till styrelse i enlighet med valberedningens förslag:

Krister Sjöo sitter kvar 1 år

Jonas Molin sitter kvar 1 år

Therese Odelius sitter kvar 1 år

Björn Gustavsson väljs på 2 år

Therese From väljs på 2 år

Therese Gustavsson väljs på 2 år

Inga suppleanter valdes.

Till styrelsens ordförande utsågs Björn Gustavsson.

15. Val av revisorer samt revisorssuppleant.

Frågan om samfälligheten ska anlita en extern revisor gick till omröstning.

Stämman röstade 10 ja och 8 nej.

I enlighet med styrelsens förslag valdes en extern auktoriserad revisor, Carin Ekstrand på Conredo Revision AB.

Stämman valde även Érica Molin till revisor och Roine Löfgren till suppleant.

16. Fråga om val av valberedning.

Till valberedning utsågs styrelsen.

17. Övriga frågor.

a. Fastställande av debiteringslängd för 2016.

Styrelsen framlade en uppdaterad debiteringslängd för verksamhetsåret 2016. Debiteringslängden uppvisade det totala belopp som uttaxerades enligt 2016 års utgifts- och inkomststat, vad som belöpte på varje enskild medlem samt när betalning skulle ske. Stämman godkände debiteringslängden.

b. Beslut gällande upptagande av lån på 1,5 miljoner kronor för finansiering av vägprojekt.

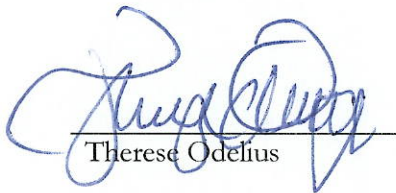
Stämman beslutade att samfällighetsföreningen får ta lån upp till 1,5 miljoner sek för finansiering av hårdgöring av samfällighetens vägar.

18. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt. Stämman avslutas.

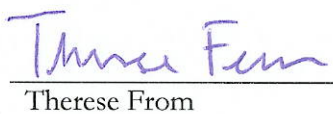
Protokollet kommer finnas tillgängligt på hemsidan två veckor efter stämman och anslaget på anslagstavlan vid brevlådorna vid Trollsta Malm.

Ordförande Robin Odelius förklarade stämman avslutad.

Protokollförare:


Therese Odelius

Justeras:


Therese From

Justeras:


Monica Lindgren