

Protokoll föreningsstämma 2015-03-19 i Kallaxhalvöns samfällighetsförening, orgnr 716465-8309

Närvarande: Tomas Patomella 1:16, Anita Lundberg (fullmakt) 1:28, Lennart Gradin 1:36, 1:250, Eva Gradin 1.76, 1:248, Erik Andersson 1:101, Mona-Lisa Ledin 1:103, 1:287, Sven Öhman 1:105, Torvald Isaksson och Gunvor Andrea Söderlund 1:113, Kajsa Svensson (fullmakt) och Bo Nilsson 1:114, Sylvia Marion Backarud-Harila (fullmakt), och Göte Sigfrid Ingemar Harila 1:130, Ulla-Britt och Torgny Ölund 1:136, Anna Eva-Lena Hamrén Sandberg (fullmakt) och Hans Sandberg 1:139, Britt-Inger Nordkvist 1:147, Anita Byström 1:151, Margareta och Jan-Olov Törnberg 1:152, Bengt Åke Jakobsson (fullmakt) 1:153, Anita (fullmakt) och Kjell Hollström 1:154, Ulla Margareta Brandén 1:155, Bruno Ekberg 1:160 (fullmakt), Erika Johansson (fullmakt) 1:178, Gunhild (fullmakt) och Henrik Hjelm 1:186, Jon Hallström och Petter Hallström (fullmakt) 1:193, Elisabet Lundström 1:196, Sven Erik Sundgren 1:198, Sune och Britt-Inger Nordkvist 1:207, Gunhild Höök-Sinnemark (fullmakt), Astrid Marianne Årfelt (fullmakt), Anna Lena Thorell (fullmakt), 1:208, Ronny Nilsson 1:219, Maria (fullmakt) och Anders Wallander (fullmakt) 1:249, Stig-Göran Uusitalo 1:251, Bengt Lennart Sandström 1:252, Gerd Maria Englund 1:254, Jan-Erik Liminka (fullmakt) 1:270, Nicklas Karlsson (fullmakt) och Kathinka Hägglund Karlsson 1:271, Jan-Anders och Inga-Maj Björnström 1:278, Eva och Karl Eric Cederlund (fullmakt), 1:292, Jimmy Kjellgren 1:300, Anita Syrena Nordström 4:8.

§1 Mötets öppnande

Ordförande Bo Nilsson hälsar välkommen och öppnar mötet.

§2 Val av ordförande för stämman

Stämman beslutade att välja Katarina Gulliksson till mötets ordförande.

§3 Val av sekreterare för stämman

Stämman beslutade att välja Anita Byström till mötets sekreterare.

§4 Mötets behöriga utlysning

Ett påpekande är inlämnat av fastighetsägare Kallax 1:131 som erhållit sin kallelse 13 mars 2015. **Stämman beslutade att godkänna mötets behöriga utlysande.**

§5 Upprättande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna upprättad röstlängd, 41 fastigheter med vardera en rösträtt.

§6 Fastställande av dagordning

Stämman beslutade att fastställa dagordningen.

§7 Val av protokolljusterare tillika rösträknare

Stämman beslutade att välja Sven Öhman och Göran Uusitalo till protokolljusterare tillika rösträknare.

§8 Styrelsens och revisorernas berättelse för 2014

- Ordförande Bo Nilsson redogjorde för årets verksamhet och bokslut. Bredband är grävt och anslutet under 2014.
- **Stämman beslutade att** ett tillägg till punkten debiteringslängd i verksamhetsberättelsen för anl 12 avseende debitering av sommarvatten skulle skrivas in enligt följande "...samt 200 kr per fastighet för sommarvatten".

- Grönområde 4 mellan Smiths väg och Jaktviksvägen är gallrat och nettot blev 42 212 kr. Bokslut är upprättat av extern redovisningsbyrå. Årets resultat för föreningen är 50 530 SEK.
- Anl 1 har ett underskott på 103 108SEK. En del av underskottet beror av extrakostnader för halvårsbokslut samt att föreningen hade dyra tryckkostnader för kallelsen inför årsstämman 2013.
- Revisorerna föreslår stämman att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.
Stämman beslutade att godkänna handlingarna med tillägg att anläggningarnas resultaträkningar fortsättningsvis ska finnas med i kallelsen.

§9 Ansvarsfrihet för styrelsen avseende 2014

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

§10 Framställning från styrelsen eller motioner från medlemmar

- **Motion gällande soptunnor.**
Stämman beslutade att styrelsen får i uppdrag att kontakta renhållningen föra att flytta tunnorna. Ev flyttning ska ske i samråd med anläggningsombuden.
- **Motion gällande trädfällning.**
Stämman beslutade enligt förslag 3 dvs enligt följande:
”Förslag 3 gäller stora träd vid egen avverkning. Att en från styrelsen och ett vägombud godkänner röjning för att minimera missförstånd på området. Beslutet dokumenteras samt att en slutbesiktning sker. Ingen kostnad tas ut. I samtliga fall där egen röjning sker ska ris och kvistar städas bort, antingen eldas upp eller forslas bort.”
- **Motion gällande köp av delar samfällighetens mark.**
Stämman beslutade att föra till protokollet att den som har intresse av att köpa mark från samfälligheten får anmäla detta till styrelsen som återför frågan på nästa årsstämma.

§11 Ersättning till styrelse och revisorer

Stämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till arvoden samt ett förtydligande angående Vattenverkets, anl 12, styrelseersättning.

Styrelsen 25 000 kr med intern fördelning.

Styrelsesuppleanter 300 kr/sammanträde

Revisorer 2 000 kr vardera.

Vattenverkets styrelse, Anl 12, 10 000 kr med intern fördelning.

Ersättning till respektive anläggningsombud beslutas av respektive anläggning.

Övriga ersättningar utbetalas endast mot faktura attesterad av respektive anläggningsombud. Utlägg av anläggningsombud ska attesteras av annan medlem inom respektive anläggning.

§12 Verksamhetsplan 2015

Stämman beslutade att röjning på Grönområde 6 ska ske i samråd med berörd anläggning.

Stämman beslutade att godkänna verksamhetsplanen för 2015.

§13 Styrelsens förslag till budget samt debiteringslängd för 2015

Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag till budget samt debiteringslängd för 2015.

Stämman beslutade att skulden för fastighet 1:233 ska förtydligas som ett tillägg dvs fastighet 1:233 har en obetald skuld till föreningen på 4 800 kr för 2014. Skulden skulle ha varit reglerad senast 20140430.

§14 Val av styrelse och styrelseordförande

Stämman beslutade att välja Bo Nilsson som ordförande för 1 år.

Stämman beslutade att välja Anita Byström och Jimmy Kjellgren som styrelseledamöter för 2 år.

Stämman beslutade att välja Göran Uusitalo till suppleant 1 år och Sven Öhman till suppleant tillika vägmästare för 1 år.

Stämman beslutade att välja Bo Nilsson till styrelseordförande för 1 år.

§15 Val av revisor

Stämman beslutade att välja revisorerna Jerry Lantto, s k och Lennart Gradin för 1 år.

§16 Val av valberedning

Stämman beslutade att välja Henrik Hjelm s k, Thomas Patomella och Hans Sandberg till valberedningen för 1 år.

§17 Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

Stämman beslutade att stämmoprotokollet kommer att finnas tillgängligt hos sekreteraren samt på föreningens hemsida (ej debiteringslängden som innehåller personuppgifter) hemsidan www.kallaxhalvon.se inom 10 dagar.


§18 Ordförande avslutar mötet.

Kallax 20150319


Anita Byström
Sekreterare


Katarina Gulliksson
Mötesordförande

Justeras:


Göran Uusitalo

Justeras:


Sven Öhman