

STÄMMOPROTOKOLL

Fört vid 2019 års ordinarie stämma.

1. Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Jenny Lantz öppnade stämman och hälsade alla hjärtligt välkomna. 27 av samfällighetens totalt 99 fastigheter representerades på årets stämma.

2. Fråga om stämman är stadgeenligt utlyst

Stämman fanns stadgeenligt utlyst.

3. Val av ordförande och sekreterare för stämman

Till ordförande valdes Anders Olsson och till sekreterare valdes Erika Sales.

4. Val av två justerare, tillika rösträknare

Till justerare och rösträknare valdes Catarina Glaas Mbv. 314 och Magnus Berglund Mbv. 270.

5. Godkännande av dagordningen

Det utsända förslaget till dagordning godkändes.

6. Styrelsens berättelser

Verksamhetsberättelsen föredrogs inför stämman, liksom föreningens årsredovisning. Årsredovisningen och verksamhetsberättelsen godkändes därefter.

7. Beslut om avsättning till yttre fond

Godkändes enligt föreslaget.

8. Revisorernas berättelse

Revisorerna tillstyrker att resultat- och balansräkningen fastställs, att tillgängliga vinstmedel disponeras enligt styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen samt att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

9. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet

Stämman godkände verksamhetsberättelsen, årsredovisningen och revisorernas berättelse samt beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 2018.

10. Inkomna motioner

Motion 1: stämman beslutade att bifalla motionen.

Motion 2: stämman beslutade att bifalla punkt 1 och punkt 2 i motionen.

Motion 3: stämman beslutade att bifalla motionen.

11. Verksamhetsplan och budget 2019 samt samfällighetsavgift och fondavsättning

Verksamhetsplan och budget föredrogs för stämman.

Stämman fastställde styrelsens förslag.

Frågor som diskuterades särskilt:

Underskott i budgeten för 2018 beror på inköp av trädgårdsskötsel (häckar och rabatter), maskinkostnader i samband med gallringen omr.1 samt kostnad för en extra styrelsemedlem.

12. Val av styrelseordförande och styrelse

Stämman röstade ja till valberedningens förslag till ny styrelse.

Styrelsens sammansättning för 2019:

Jenny Lantz	Ordförande	1 år, omval
Emine Oulad Younes	Vice ordförande	vald t.o.m. 2019
Erika Sales	Sekreterare	1 år, omval
Anders Thunholm	Kassör	1 år, nyval
Kaj Nord	Ledamot (nuvarande suppl.)	2 år, omval
Emil Wanngren	Ledamot (nuvarande suppl.)	1 år, omval
Mattias Eriksson	Suppleant	1 år, nyval
Fredrik Roos	Suppleant	1 år, nyval

13. Val av revisorer

Andreas Gugg	Revisor	2 år, omval
Annika Ritzl	Revisor	1 år, omval
Lars Holmqvist	Revisorssuppleant	1 år

14. Val av valberedning

Valberedning 2019:

Björn Ritzl	Samman kallande
Helena Quedlinburg	
Maliha Asghari	

15. Meddelande om vilka som utsetts till städledare och vilka dagar som är städdagar

Listan finns i stämmohandlingarna.
Städdatum föreslagna på samma lista fastställdes av stämman.

16. Övriga frågor

Valberedningen tillsammans med styrelsen lyfte frågan att det under några år varit mycket svårt för valberedningen att hitta ersättare för avgående styrelsemedlemmar. Stämman hade därefter en kortare diskussion kring engagemang i styrelsen. Sittande styrelse vid stämman påminde om att i det fall en ny styrelse inte går att tillsätta kommer samfälligheten att enligt lag få en s.k. syssloman tillsatt, se text nedan från Lantmäteriets hemsida.

Om det saknas styrelse för den samfällighetsförening där du är medlem ska du kontakta länsstyrelsen. De prövar då om en så kallad syssloman kan få i uppdrag att sköta föreningen tills en ny styrelse valts. Sysslomannen ersätter i första hand en styrelseledamot. I andra hand tar sysslomannen över hela styrelsearbetet och kan ensam hantera föreningens angelägenheter och företräda föreningen. Sysslomannens främsta uppgift är att se till att en beslutför styrelse utses.

Även om det är länsstyrelsen som utser en syssloman så är det samfällighetsföreningen som ska betala sysslomannens arvode och kostnader för resor med mera.

En syssloman kan bara utses då det saknas en beslutför styrelse. Se 31-33§§ lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

Stämman hade sedan, trots diskussionen ovan, svårigheter att välja både en revisorssuppleant och ny valberedning. Det blev till sist ett nyval till valberedningen. Till övriga poster ställde ett par avgående styrelsemedlemmar samt sammankallande i avgående valberedning upp för omval.

Stämman hade en kortare diskussion kring stubb- och rishögarna och hur de billigast möjligt kan forslas bort/hämtas. Styrelsen har fått in en offert.

En fråga till styrelsen om vad ytan mitt emot infarten från Mickelsbergsvägen kommer användas till?

Svar: kommunen har upplåtit platsen som uppställningsplats för Skanska och Ramirent.

En synpunkt inför ev. framtida bygge av en idrottshall på fotbollsplanen nedanför vår samfällighet: ev. kan våra parkeringar komma att bli belastade av besökare till idrottshallen. Bra att ha en strategi uttänkt om detta blir ett problem.

17. Stämmans avslutande

Presentkort överlämnades till avgående styrelseledamöter och till stämmans ordförande Anders Olsson.

Sekreterare

Justeras



2019-03-28

Erika Sales
.....
Erika Sales, Mbv.350
Sekreterare

Anders Olsson
.....
Anders Olsson
Stämmans ordförande

Justeras

Catharina Glaas
.....
Catharina Glaas, Mbv. 314

Justeras

Magnus Berglund
.....
Magnus Berglund, Mby. 270