

Granens Samfällighetsförening

Protokoll fört vid Granens samfällighetsförenings årsstämma den 31 mars 2022 kl 19.00 i Ingarö Föreningshus avseende 2021 års verksamhet.

- § 1 **Stämman öppnas**
Styrelseordförande Jan Bäckelin öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
- § 2 **Val av ordförande att leda stämman**
Stämman valde Kia Karlman till ordförande att leda stämman.
- § 3 **Val av sekreterare för stämman**
Stämman valde Britt-Inger Fredriksson till sekreterare för stämman.
- § 4 **Fastställande av föredragningslista**
Stämman beslutade att anta den föreslagna dagordningen.
- § 5 **Fastställande av röstlängd**
Närvarande medlemmar registrerades, fullmakter granskades, röstlängd upprättades, totalt 19 närvarande, representerande 14 fastigheter, varav 11 med fullmakt inom fastighet, (inga utom), samtliga bjöds på fika.
- § 6 **Val av justerare**
Stämman valde Lena Bäckelin och Ingela Karlström att justera dagens protokoll jämte ordförande samt i förekommande fall fungera som rösträknare.
- § 7 **Stämmans utlysande**
Enligt stadgarna skall stämman utlysas senast 14 dagar i förväg, kallelse skickades ut 22-03-16 via mail och post. Stämman beslutade att mötet utlyst stadgeenligt.
- § 8 **Föredragning av årsredovisning och förvaltningsberättelse**
Årsredovisningen och förvaltningsberättelsen för 2021 presenterades och därefter lämnades frågan fri. Stämman beslutade godkänna årsredovisningen och förvaltningsberättelsen och lägga dem till handlingarna.
- § 9 **Föredragning av revisionsberättelsen**
Gösta Hellberg läste upp revisorernas årsberättelse. Stämman beslutade att godkänna revisionsberättelse.
- § 10 **Beslut om fastställande av resultat och balansräkning.**
Stämman beslutade att godkänna RR och BR.
- § 11 **Beslut om disposition av föreningens vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning**
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingående balanserade vinstmedel 201.810 och årets resultat 132.125 tillsammans uppgående till 334.125 disponeras så att 100.000 överförs till underhålls- och förnyelsefonden och resten 234.125 balanseras i ny räkning. Fonden uppgår efter överföringen till 200.000.
- § 12 **Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter**
Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.
- § 13a **Redovisning av styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat för verksamhetsåret 2022 samt verksamhetsplan 2022**
Stämman yrkade att punkt 20 skulle avhandlas innan punkt 13 a) lades fram för beslut.
- § 20 **Inkomna motioner eller skrivelser**
Styrelsen har mottagit en motion gällande uppställning/parkering av husbilar och -vagnar. Styrelsen rekommenderar stämman besluta om avbärräckan i bakkanten mellan parkeringen och föreningens mark men att avslå motionen i övrigt. Stämman beslutade att avslå både motionen i sin helhet samt styrelsens och parkeringsgruppens förslag med motiveringen att parkeringsfrågor inte ligger inom samfällighetsföreningens arbets- och ansvarsområde.
- § 13a **Redovisning av styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat för verksamhetsåret 2022 samt verksamhetsplan 2022 - fortsättning**
Med hänvisning till stämmans beslut avseende § 20 föreslår styrelsen en justering av budgeten på så sätt att 60.000 minskas till 10.000 för mark/p-platser vilket innebär att budgeten blir balanserad. Stämman strök i verksamhetsplanen stycket om parkeringsplatser och kompletterade med stycket om brandskydd innebärande inventering av befintlig utrustning och brandposter med syfte att förnya och uppdatera dessa så att de återigen är i

J. B. Ku

för samtliga medlemmar acceptabelt och hanterbart skick. Styrelsens uppmanades undersöka om möjlighet till gemensam upphandling av brandsläckare för att i möjligaste mån säkerställa att sådan finns på varje fastighet samt att påminna medlemmarna om vikten av brandvarnare.

§ 13b Redovisning debiteringslängd

Andelstalet för varje fastighet är 1,0.

§ 14 Fastställande av inkomst- och utgiftsstat samt årsavgift 2022

Styrelsen yrkade på avgiftshöjning för 2022 till 4.000 per fastighet och år. Stämman beslutade godkänna styrelsens förslag till justering av budgeten samt utdebiteringen med 4.000 per fastighet och år.

§ 15 Preliminär avgiftsdebitering avseende första halvåret 2023

Styrelsen föreslår att stämman godkänner att föreningen kan preliminärt debitera avgiften före stämman 2023. Stämman godkände styrelsens förslag.

§ 16 Beslut om arvode till styrelse och revisorer

Stämman beslutade att följa tidigare beslut att knyta styrelsearvode och revisorsarvode till prisbasbeloppet som idag är 48.300. Förslaget ger 1 pbb till styrelsen och 10% av 1 pbb till revisorerna och valberedningen. Sociala avgifter tillkommer.

§ 17 Val av styrelse

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av 5 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter. Valberedningens förslag presenterade och stämman beslutade godkänna densamma enligt följande:

Ordförande:

Britt-Inger Fredriksson nyval till 2024 och ordförande till 2023

Ordinarie styrelseledamöter:

Lillemor Frenkel kvarstår till 2023

Kia Karlman kvarstår till 2023

Kjell de Meijere omval till 2024

Steinar Thon omval till 2024

Suppleanter:

Jan Bäckelin nyval till 2023

Joakim Sundh nyval till 2023

§ 18 Val av revisor och revisorssuppleant

Stämman beslutade enligt följande:

Revisorer:

Ingemar Svensson omval till 2023

Christer Ericson omval till 2023

Revisorssuppleant:

Gösta Hellberg omval till 2023

§ 19 Val av valberedning

Stämman valde:

Göran Lindström omval till 2023

Lena Malm omval till 2023

§ 20 Motioner och eller skrivelser

se ovan vid § 13

§ 21 Övriga ärenden

Stämmans ordförande avtackade Jan Bäckelin och Stefan Wiberg för deras fleråriga arbete och engagemang i Granens styrelse. Kassören vädjade till alla att skaffa Kivra och meddela föreningen detta, allt för att förenkla distribution av fakturor. Styrelsen delade ut fröpåsar, "Blomsteräng", till alla närvarande.

§ 22 Meddelande om plats för stämmoprotokollet

Protokollet kommer att finnas tillgängligt på granen.ingaro.com samt området's anslagstavlor senast 14 april 2022.

§ 23 Mötet avslutades

Stämmans ordförande Kia Karlman tackade alla närvarande och avslutade mötet.

Vid protokollet


Britt-Inger Fredriksson

Sekreterare


Lena Bäckelin

Justerare


Kia Karlman

Ordförande


Ingela Karlström

Justerare

14

FASTIGHET	RÖSTER
BJÖRNÖ 1:334	1
BJÖRNÖ 1:334	
BJÖRNÖ 1:361	1
BJÖRNÖ 1:361	
BJÖRNÖ 1:362	1
BJÖRNÖ 1:362	
BJÖRNÖ 1:375	
BJÖRNÖ 1:375	
BJÖRNÖ 1:375	1
BJÖRNÖ 1:380	
BJÖRNÖ 1:384	1
BJÖRNÖ 1:386	1
BJÖRNÖ 1:396	1
BJÖRNÖ 1:396	
BJÖRNÖ 1:397	1
BJÖRNÖ 1:397	
BJÖRNÖ 1:397	
BJÖRNÖ 1:397	
BJÖRNÖ 1:407	1
BJÖRNÖ 1:419	1
BJÖRNÖ 1:426	
BJÖRNÖ 1:430	1
BJÖRNÖ 1:430	
BJÖRNÖ 1:444	1
BJÖRNÖ 1:444	
BJÖRNÖ 1:445	1
BJÖRNÖ 1:446	1