

Granens Samfällighetsförening

Protokoll fört vid Granens samfällighetsförenings årsstämma den 30 mars 2023 kl 19.00 i Ingarö Föreningshus avseende 2022 års verksamhet.

- § 1 **Stämman öppnas**
Styrelseordförande Britt-Inger Fredriksson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Sittande styrelse presenterades.
- § 2 **Val av ordförande att leda stämman**
Stämman valde Kia Karlman till ordförande att leda stämman.
- § 3 **Val av sekreterare för stämman**
Stämman valde Lillemor Frenkel 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 17 närvarande, representerande 15 fastigheter.
- § 6 **Val av justerare tillika rösträknare**
Stämman valde Lars Bjerlov 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 23-03-14 via mail och post. Stämman beslutade att mötet utlyst stadgeenligt.
- § 8 **Föredragning av årsredovisning och förvaltningsberättelse**
Årsredovisningen och förvaltningsberättelsen för 2022 presenterades och därefter lämnades frågan fri. Stämman beslutade godkänna årsredovisningen och förvaltningsberättelsen och lägga dem till handlingarna.
- § 9 **Föredragning av revisionsberättelsen**
Ingemar Svensson 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 234 125 och årets resultat 94 491 tillsammans uppgående till 328 616 disponeras så att 100 000 överförs till underhålls- och förnyelsefonden och resten 228 616 balanseras i ny räkning. Fonden uppgår efter överföringen till 300 000.
- § 12 **Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter**
Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022
- § 13a **Redovisning av styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat för verksamhetsåret 2023 samt verksamhetsplan 2023**
Ordförande föredrog verksamhetsplan för 2023 och berättade bl a att Livsmedelsverket bestämmelser nu gör att vattenprover kommer att mätas med flera parametrar framgent för ännu säkrare vattenkvalitet. Rådande EU-direktiv medför att även samfällighetsföreningar ska momsbeläggas, införs från och med detta verksamhetsår för Granen.
- § 13b **Redovisning debiteringslängd**
Andelstalet för varje fastighet är 1,0.
- § 14 **Fastställande av inkomst- och utgiftsstat samt årsavgift 2023**

Stämman beslutade godkänna styrelsens förslag till oförändrad utdebiteringen med 4 000 per fastighet och år exklusive moms. I och med att moms läggs på avgifterna blir utdebiteringen per fastighet 5 000 per år.

§ 15 Preliminär avgiftsdebitering avseende första halvåret 2024

Styrelsen föreslår att stämman godkänner att föreningen kan preliminärt debitera avgiften före stämman för verksamheten 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 52 500. Förslaget ger 1 pbb till styrelsen och 10 procent av 1 pbb till revisorerna att dela på. Sociala avgifter tillkommer.

§ 17 Val av styrelse

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av 4 ordinarie ledamöter och 3 suppleanter. Valberedningens förslag presenterade och stämman beslutade enligt följande:

Ordförande:

Britt-Inger Fredriksson kvarstår till 2024 och väljs som ordförande till 2024

Ordinarie styrelseledamöter:

Kia Karlman omval till 2025
Kjell de Meijere kvarstår till 2024
Steinar Thon kvarstår till 2024

Suppleanter:

Lottie Bölke nyval till 2024
Eva Helmersson nyval till 2024
Joakim Sundh omval till 2024

§ 18 Val av revisor och revisorssuppleant

Stämman beslutade enligt följande:

Revisorer:

Ingemar Svensson omval till 2024
Christer Ericson omval till 2024

Revisorssuppleant:

Gösta Hellberg omval till 2024

§ 19 Val av valberedning

Stämman valde:

Jan Bäckelin nyval till 2024
Lillemor Frenkel nyval till 2024

Beslöts att arvoda valberedningen med 10 procent av ett pbb att dela på.

§ 20 Motioner och eller skrivelser

Beslöts att upphäva stämmobeslutet från 2022 och återinföra parkeringsplatsfrågor att omfatta samfällighetens ansvarsområde.

Motion från fastigheter Björnö 1:374 tillstyrktes med tillägget att gallring genomförs 2024.

§ 21 Övriga ärenden

Håkan Nilsson, S 20 framförde en önskan att P-platser åter ska vara anvisade. Styrelsen tar frågan vidare.

Styrelsens ordförande avtackade Jan Bäckelin och Lillemor Frenkel för deras fleråriga arbete och engagemang i Granens styrelse.

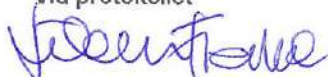
§ 22 Meddelande om plats för stämmoprotokollet

Protokollet kommer att finnas tillgängligt på granen.ingaro.com samt området's anslagstavlor senast 13 april 2023.

§ 23 Mötet avslutades

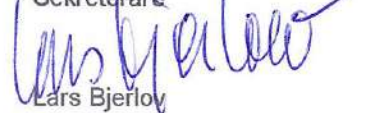
Stämmans ordförande Kia Karlman tackade alla närvarande och avslutade mötet.

Vid protokollet



Lillemor Frenkel

Sekreterare



Lars Bjerlov

Justerare



Kia Karlman

Ordförande



Ingela Karlström

Justerare