

**Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i
Granens Samfällighetsförening den 1 mars 2011 i Brunns skola.**

1. Stämman öppnas av styrelsens ordförande.

Gun Munck öppnade stämman.

2. Val av ordförande att leda stämman.

Lars Claesson valdes att leda stämman.

3. Val av sekreterare för stämman

Lena Mc Evenue valdes till sekreterare för stämman.

4. Fastställande av föredragningslista.

Föredragningslistan godkändes.

5. Fastställande av röstlängd.

Närvarande medlemmar registrerades, fullmakter granskades och röstlängd upprättades. Totalt var 26 fastigheter representerade, varav 24 genom personlig närvaro och 2 genom fullmakt. Stämman beslutade godkänna röstlängden.

6. Val av två personer - tillika rösträknare – att jämte stämмоordföranden justera protokollet.

Stämman valde Linnéa Byström och Kjell Kerne att justera dagens protokoll.

7. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

Kallelsen har 3 februari 2011 distribuerats i brevlådorna på Slingerstigen och brev har samma dag postats till övriga fastighetsägare.

Handlingarna till stämman har sänts med post och lagts i brevlådorna på Slingerstigen veckan före stämman.

Stämman beslöt att kallelsen skett stadgeenligt.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning och förvaltningsberättelse

Efter presentation beslutade stämman godkänna årsredovisning och förvaltningsberättelse.

Sedan det beslutats att Granens Samfällighetsförening skall överta förvaltningen av vattenverket har Björnö Tomtägarförening överfört den behållning som vid årsskiftet fanns kvar i föreningen. Behållningen kan betraktas som förutbetalad driftavgift, som gör det möjligt för Granens Samfällighetsförening att driva vattenverket intill dess ny driftavgift har betalats in under 2011.

9. Föredragning av revisionsberättelsen

Revisorerna redogjorde för sitt arbete och stämman förklarade sig nöjd med detta.

10. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning för 2010

Stämman beslutade att fastställa resultat och balansräkning.

11. Beslut om dispositioner beträffande uppkommet överskott.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att ingående balanserade vinstmedel och årets resultat, tillsammans uppgående till 36 660 kr, fördelas så att 23 000 kr överförs till reservfond och 13 660 kr balanseras i ny räkning. Avsättningen till reservfond motsvarar i stort den extraordinära intäkten till följd av Björnö Tomtägarförenings avveckling.

R

C

[Handwritten signature]

12. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.

Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

13. Beslut om fastställande av styrelsens förslag till inkomst och utgiftsstat (budget) för verksamhetsåret 2011 samt debiteringslängd.

Stämman beslutade att godkänna styrelsen förslag till budget för 2011.

14. Årsavgift

Stämman beslutade att fastställa årsavgiften till 2 600 kr under förutsättning att de förslag som styrelsen presenterar under sin verksamhetsplan godkänns.

15. Styrelsens och revisorernas arvoden

Styrelsens arvode fastställdes till 8 000 kr. Arvodet skall efter styrelsebeslut fördelas mellan ledamöterna.

Revisorernas arvode fastställdes till 3 000 kr att fördelas dem emellan.

16. Fastställande av antal samt val av ledamöter, styrelseordförande och suppleanter

Ordförande: Gun Munck af Rosenschöld omvaldes till ordförande på ett år.

Ledamöter: Lars Persson valdes till ordinarie ledamot i två år. Lars Bjerlow, Kjell Kenne och Lena Mc Evenue är tidigare valda till 2012.

Suppleanter: Lars Claesson, Ingela Karlström och Ann Christin Sjövall, omvaldes på ett år.

17. Val av revisor och revisorssuppleant.

Till revisorer valdes Ingemar Svensson och Ronnie Mårtensson samt Gösta Hellberg till revisorssuppleant.

18. Val av valberedning.

Till valberedning valdes Linnéa Byström och Willy Nejj.

19. Framställningar från styrelsen

Inga motioner har inkommit.

Redovisning av verksamhetsplan för 2011. Efter diskussioner beslutade stämman:

att godkänna den framlagda verksamhetsplanen

att behålla de befintliga brevlådorna, och att dessa skall renoveras i egen regi, samt att 15 000 kr avsätts för detta

att skyltar med text "Vinterunderhålls ej" kan beställas och sättas upp

att godkänna den framlagda skötselplanen för Björnö S:2.

20. Övriga ärenden

Beslutades att Granen i början av år 2012 har rätt att utgå med första debitering före nästa årsstämma.

Ordförande informerade om att Lantmäteriet avslutat fastighetsregleringen avseende Björnö1:329-353, 355-449 samt S:2. Under förutsättning att inget förrättningsbeslut överklagas kommer resultatet att var infört i fastighetsregistret tidigast den 31 mars 2011.

21. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt

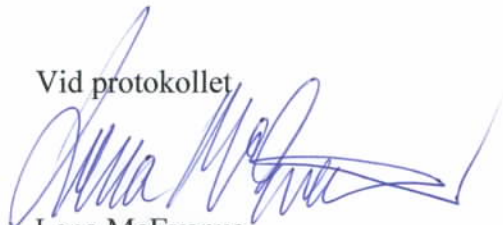
Protokollet anslås på områdets anslagstavlor inom 14 dagar och läggs ut på föreningens hemsida.

[Handwritten signatures and initials]

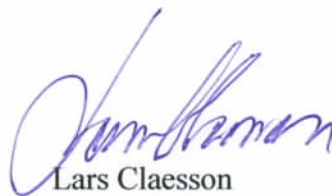
22. Mötet avslutas

Ordförande avslutade mötet.

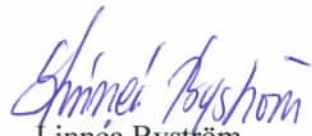
Vid protokollet



Lena McEvenue
Sekreterare



Lars Claesson
Mötesordförande



Linnea Byström
Protokolljusterare



Kjell Kenne
Protokolljusterare

www.ingaro.com