

Granens samfällighetsförening

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2014

Dag 2014 03 27
Plats Brunns skola matsal
Tid 19.00 och "fika" med registrering från 18.30

Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas av styrelsens ordförande.

Gun Munck öppnade mötet

2. Val av ordförande att leda stämman.

Karin Finnsen valdes att leda stämman

3. Val av sekreterare för stämman.

Malin Eklund valdes att föra protokoll vid stämman.

4. Fastställande av föredragningslista.

Föredragningslistan fastställdes.

5. Fastställande av röstlängd.

Röstlängden fastställdes till 15 närvarande fastighetsägare och 15 representerade genom fullmakt sammantaget 15 röster.

6. Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet samt vara rösträknare under stämman.

Lars Bjärlow och Anders Molander valdes.

7. Fråga om stämman blivit hade stadga enligt utlyst.

Kallelse till årsstämma skall vara utsänd tidigast 4 veckor före och senast 2 veckor före stämman. Kallelse med stämmohandlingar har sänts/ lagt i brevlådorna 11 mars. Datum för årsstämma fanns i vinterns infobrev.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning och förvaltningsberättelse.

Årsredovisning och förvaltningsberättelse redovisades av föreningens ordförande.

9. Föredragning av revisionsberättelsen.

Revisor Ingemar Svensson föredro grevisionsberättelsen och stämman förklarade sig nöjd med detta.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Föreningens resultat och balansräkning fastställdes.

11. Beslut om dispositioner av föreningens vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning.

Föreningens disposition av vinst och förlust fastställdes enligt styrelsens förslag

12. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.

Styrelsens ledamöter beviljades för ansvarsfrihet för 2013.

13a. Redovising av styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat för verksamhetsåret 2014 samt verksamhetsplan för 2014

Ordförande redovisade föreningens förslag till inkomst och utgiftsstat samt verksamhetsplan 2014

13b. Redodivisioning av debiteringlängd

Debiteringlängden fastställdes

14. Fastställande av inkomst- och utgiftsstat samt årsavgift 2014.

Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat samt årsavgift för 2014 fastställdes. Årsavgiften fastställdes till 2 800 kr

15. Styrelsens mandat för preliminär avgiftsdebitering avseende första avgift 2015.

Styrelsen beviljades mandat att göra en preliminär debitering för första halvåret 2015 i januari 2015.

16. Beslut om arvoden till styrelse och revisorer

Styrelsens arvode fastställdes till 8 000 kr att fördelas ledamöterna emellan. Revisorerna arvode fastställdes till 3000 kr att delas dem emellan.

17. Fastställande av antal samt val av styrelseledamöter, styrelseledamöter och suppleanter.

Antal ledamöter föreslås vara 5 och antalet suppleanter 3

Enligt följande:

Ledamöter

<i>Ingela Karlström ordförande</i>	<i> kvarstår intill stämman</i>	<i> 2015</i>
<i>Lena McEvenue</i>	<i> kvarstår intill stämman</i>	<i> 2015</i>
<i>Helena Claesson</i>	<i> nyval intill stämman</i>	<i> 2016</i>
<i>Steinar Thon</i>	<i> nyval intill stämman</i>	<i> 2016</i>
<i>Eric de Meijere</i>	<i> nyval intill stämman</i>	<i> 2016</i>
<i>Suppleanter:</i>		
<i>Johan Franzén</i>	<i> nyval intill stämman</i>	<i> 2015</i>
<i>Eva Karsberg</i>	<i> nyval intill stämman</i>	<i> 2015</i>
<i>Malin Eklund</i>	<i> nyval intill stämman</i>	<i> 2015</i>

18. Val av revisorer och revisorssuppleant för dessa.

<i>Ingemar Svensson</i>	<i> omval intill stämman</i>	<i> 2015</i>
<i>Ronnie Mårtenson</i>	<i> omval intill stämman</i>	<i> 2015</i>
<i>Gösta Hellberg</i>	<i> suppleant omval intill stämman</i>	<i> 2015</i>

19. Fråga om val av valberedning för ett år.

<i>Lars Claesson</i>	<i> omval intill stämman</i>	<i> 2015</i>
<i>Gun Munck af R</i>	<i> nyval intill stämman</i>	<i> 2015</i>

20. Framställningar från styrelsen och/eller behandling av inkomna motioner och skrivelser.

Inga motioner har inkommit.

21. Övriga ärenden

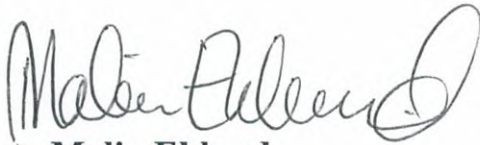
Blommor utdelades till avgående styrelsemedlemmar.

22. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt.
På anslagstavla och på hemsida www.ingaro.com.

23. Mötet avslutas.
Den nyvalda styrelsen kallas till konstituerande möte direkt efter stämman.

Ingarö 2014-03-27

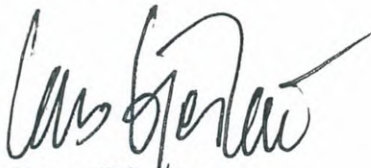
Vid protokollet



Malin Eklund
Sekreterare



Karin Finnson
Mötesordförande



Lars Bjerlow
Protokolljusterare



Anders Molander
Protokolljusterare

www.ingaro.com