

Granens Samfällighetsförening

Protokoll fört vid Granens samfällighetsförenings årsstämma den 28 mars 2019 kl. 19.00 i Brunns skola avseende 2018 års verksamhet.

- § 1 **Stämman öppnas**
Styrelseordförande Helena Claesson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
- § 2 **Val av ordförande att leda stämman**
Stämman valde Lars Claesson till ordförande att leda årsmötet
- § 3 **Val av sekreterare för stämman**
Stämman valde Malin Eklund till sekreterare för årsmötet.
- § 4 **Fastställande av föredragningslista.**
Stämman beslutade att anta den föreslagna dagordningen men att punkt "13a Redovisning av styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat för verksamhetsåret 2019 samt verksamhetsplan för 2019" skulle separeras i en del gällande Vattenverket och en del gällande parkeringsplatserna
- § 5 **Fastställande av röstlängd.**
Närvarande medlemmar registrerades, fullmakter granskades och röstlängd upprättades. Totalt var 26 fastigheter representerade, varav 23 genom personlig närvaro och 3 genom fullmakt. Stämman beslutade att godkänna den presenterade röstlängden.
- § 6 **Val av protokolljusterare.**
Stämman valde Lars Persson och Lars Bjerlow att justera dagens protokoll jämte ordföranden samt i förekommande fall fungera som rösträknare.
- § 7 **Årsmötet utlysande.**
Årsmötets Dag informerades om i kallelsen som skickades ut per post och e-post den 11 mars, 2 veckor innan aktuell mötesdag. Stämman beslutade att mötet utlysts stadgeenligt.
- § 8 **Föredragning av årsredovisning och förvaltningsberättelse.**
Föreningens årsredovisning och förvaltningsberättelse presenterades, därefter lämnades frågan fri. Stämman beslutade att godkänna årsredovisningen och förvaltningsberättelsen och att lägga dem till handlingarna.
- § 9 **Föredragning av revisionsberättelsen**
Revisorerna läste upp sin berättelse.
Stämman beslutade att godkänna revisionsberättelsen.
- § 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 styrelsen förslag, att årets vinst 12.431 kr balanseras i ny räkning.
- § 12 **Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna**
Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
- § 13a **Redovisning av styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat för verksamhetsåret**

2019 samt verksamhetsplan för 2019

Som framgår av § 13 b och c nedan och § 14, beslutades att samma budget som gällde för år 2018 tills vidare också ska gälla för verksamhetsåret 2019 till dess att beslut fattats om Vattenverket och Parkeringsplatserna.

§ 13b Förslag till inkomst- och utgiftsstat för 2019 samt verksamhetsplan – Vattenverket

Beslutades att ge styrelsen i uppdrag att ta fram ett bättre underlag gällande alternativ för tillsyn och skötsel av vattenverket, inklusive det på mötet muntligt berörda hängavtalsförslaget med Veolia och därefter kalla till en extra föreningsstämma..

§ 13c Förslag till inkomst- och utgiftsstat för 2019 samt verksamhetsplan - Parkeringsplatserna

Budgeten och verksamhetsplanen för 2019 presenterades angående alternativ till parkeringsförläggning.

Beslutades att ge styrelsen i uppdrag att skapa ett mer utarbetat förslag till beslut gällande parkeringen till den extra föreningsstämman. Arbetsgrupp Lars Claesson S.41, Marie Gustavsson S.90, Lena Mc Evenue S 101, Göran Lindström S 116, Jan-Olov Johansson S 8 och Lillemor Frenkiel S.55. Representant från styrelsen Peter Wollin.

§ 14 Fastställande av inkomst- och utgiftsstat samt årsavgift 2019

Stämman beslutade att den budget som gällde för år 2018 tills vidare ska tillämpas även under år 2019 i avvaktan på beslut om Vattenverket respektive Parkeringsplatserna vid den extra föreningsstämman under år 2019. Därmed förblir debiteringen per fastighet tills vidare 2 600 kr per år.

§ 15 Avgift första halvåret 2020

Stämman godkände att preliminär avgift för första halvåret 2020 får faktureras.

§ 16 Arvode till styrelse och revisorer.

Stämman beslutade att följa föregående års beslut att knyta styrelsearvode och revisorsarvode till prisbasbeloppet som idag är 46.500 kr. Förslaget ger ett halvt basbelopp till styrelsen och 10 % till revisorerna.

§ 17 Val av styrelse.

Stämman beslutade att styrelsen för kommande verksamhetsår ska bestå av 5 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter. Valberedningen förslag till styrelse presenterades och stämman besluta godkänna detsamma enligt följande.

Ordförande:

Helena Claesson (vald till 2020) (valdes till ordförande)

Ordinarie styrelseledamöter:

Stefan Wiberg (nyval till 2021)

Peter Wollin (omval till 2021)

Steinar Thon (vald till 2020)

Kjell de Meijere (vald till 2020)

Styrelsesuppleanter:

Gottis Olofsson (omval till 2020)

Kia Karlman (nyval till 2020)

§ 18 Val av revisorer

Stämman beslutade enligt följande:

Revisorer:

Ingemar Svensson (omval till 2020)

Christer Ericsson (omval till 2020)

Revisorsuppleant:

Gösta Hellberg (omval till 2020)

§ 19 Valberedning.



Stämman valde:
Göran Lindström (omval till 2020, sammankallande)
Lena Malm (omval till 2020)

§ 20 Inkomna motioner eller skrivelser.

Ingen motion eller skrivelse har inkommit.

§ 21 Övriga ärende

Avtackning av Malin Eklund, sekreterare. Inga ytterligare övriga frågor.

§ 22 Meddelande om plats för stämmoprotokollet.

Protokollet kommer att finnas på <https://ingaro.com/web/foreningar/foreningar-bjorno/granens-samfallighetsforening/>

§ 23 Mötet avslutas

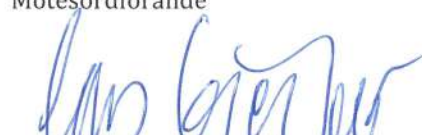
Ordförande tackade stämmodeltagare och avslutade mötet.

Vid protokollet


Malin Eklund
Sekreterare


Lars Claesson
Mötesordförande


Lars Persson
Justeringsman


Lars Bjerlow
Justeringsman