

Granens Samfällighetsförening

Protokoll vid Granens samfällighetsförenings stämma den 27 augusti 2020 kl 19.00 på Slingerstigen 36 avseende 2019 års verksamhet

- 1. Stämman öppnades**
Styrelsens ordförande, Helena Claesson, förklarade stämman öppnad.
Noterades att styrelsen beslutat att föreningsstämman skulle genomföras genom poströstning i enlighet med Lag (2020:198).
Efter genomgång av inkomna röstsedlar upprättades detta protokoll.
- 2. Val av stämмоordförande**
Lars Claesson valdes till stämмоordförande.
- 3. Val av sekreterare**
Stämmans ordförande anmälde Helena Claesson att föra stämmans protokoll.
- 4. Godkännande av dagordning**
Stämman godkände enhälligt föreslagen dagordning.
- 5. Godkännande av röstlängd**
Stämman godkände upprättad röstlängd och det noterades att tjugofem (25) röstberättigade medlemmar var närvarande via poströster.
- 6. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera stämмоprotokollet samt till rösträknare**
Stämman valde enhälligt Lena Malm och Suzan Käller.
- 7. Fråga om kallelse skett i behörig ordning**
Enligt föreningens stadgar ska kallelse ske tidigast fyra veckor före föreningsstämman och senast två veckor före föreningsstämman. Styrelsen har kallat till stämman den 5e augusti 2020 per post och e-post samt anslag på anslagstavlor samt på <http://granen.ingaro.com/>.
Stämman beslutade att mötet utlysts stadgeenligt.
- 8. Genomgång av styrelsens årsredovisning**
Konstaterades att årsredovisning funnits tillgänglig på <http://granen.ingaro.com/> sen den 5e augusti och att föreningens medlemmar getts möjlighet att ställa frågor till styrelsen.
Stämмоordföranden konstaterade att det inte inkommit några frågor. Årsredovisningen ansågs således vara föredragen och läggs till handlingarna.
- 9. Genomgång av revisorernas berättelse**
Konstaterades att revisionsberättelsen funnits tillgänglig på <http://granen.ingaro.com/> sen den 5e augusti och att föreningens medlemmar getts möjlighet att ställa frågor till styrelsen.
Stämмоordföranden konstaterade att det inte inkommit några frågor. Revisionsberättelsen ansågs således vara föredragen och läggs till handlingarna.
- 10. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning**
Styrelsens förslag till resultaträkning och balansräkning i enlighet med bilaga på <http://granen.ingaro.com/>.
Stämman beslutade enhälligt att fastställa resultaträkning och balansräkning.
- 11. Beslut om disposition av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**
Stämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag att årets resultat balanseras i ny räkning.
- 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter**
Stämman beslutade enhälligt att ge styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.



13. a. Redovisning av styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat för verksamhetsåret 2020 samt verksamhetsplan för 2020

Se dokument på <http://granen.ingaro.com/>.

b. Redovisning av debiteringslängd

Debiteringslängd kan rekvireras från styrelsen. Den består av samtliga ägare till de i samfälligheten ingående 121 fastigheter där andelstalet för samtliga är 1 (ett).

14. Beslut om inkomst och utgiftsstat samt årsavgift 2020

Stämman beslutade enhälligt att godkänna den framlagda budgeten och att årsavgiften fastställs till 2 600 kronor.

15. Beslut om avgiftsdebitering första halvåret 2021

Stämman beslutade att ge styrelsen mandat att debitera avgiften för första halvåret 2021.

För	Emot	Avstått
24	1	0

16. Beslut om arvoden för styrelsens ledamöter, revisorer samt valberedning

Stämмоordföranden konstaterade att valberedningen redogjort för sina förslag till arvoden i de dokument som funnits tillgängliga på <http://granen.ingaro.com/> sen den 5e augusti. Stämman beslutade enligt valberedningens förslag enligt nedan:

- Enhälligt bifall till valberedningens förslag att arvode ska utgå med ett (1) prisbasbelopp á 47 300 kronor till styrelsen att fördela inom sig.
- Enhälligt bifall till valberedningens förslag att revisorerna får dela på ett arvode om 10% av ett prisbasbelopp, á 47 300 kronor.
- Bifall till förslag att valberedningen får ett arvode om 10% av ett prisbasbelopp á 47 300 kronor.

För	Emot	Avstått
23	2	0

17. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter samt val av styrelseledamöter och suppleanter

- Enhälligt bifall till valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av fem (5) styrelseledamöter.
- Enhälligt bifall till valberedningens förslag att antalet suppleanter ska vara två (2) suppleanter.

Peter Wollin och Stefan Wiberg valdes vid stämman 2019 på 2 år vardera. De har således ett år kvar på sitt mandat.

- Enhälligt bifall till valberedningens förslag att utse *Jan Bäckelin* till styrelseledamot för en tid om 2 år samt ordförande för 2020.
- Bifall till valberedningens förslag att utse *Kjell de Meijere* till styrelseledamot för en tid om 2 år.

För	Emot	Avstått
24	0	1

- Enhälligt bifall till valberedningens förslag att utse *Steinar Thon* till styrelseledamot för en tid om 2 år.
- Enhälligt bifall till valberedningens förslag att utse *Kia Karlman* till suppleant för en tid om 1 år.
- Enhälligt bifall till valberedningens förslag att utse *Lillemor Frenkel* till suppleant för en tid om 1 år.

Ce

18. Val av revisorer och suppleant

- Bifall till valberedningens förslag att utse *Ingemar Svensson och Christer Ericson* till revisorer för ett år.

För	Emot	Avstått
24	0	1

- Enhälligt bifall till valberedningens förslag att utse *Gösta Hellberg* till revisorssuppleant för ett år.

19. Val av valberedning

Enhälligt bifall till valberedningens förslag att välja *Göran Lindström (sammankallande)* och *Lena Malm* till valberedning för ett år.

20. Inkomna motioner och skrivelser

Inga motioner eller skrivelser har inkommit.

21. Övriga ärenden

Mer information om de föreslagna åtgärderna i verksamhetsplanen meddelas de som så önskat.

Stämmans ordförande tackar av *Helena Claesson* som efter fem år avgår som föreningens ordförande.

22. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt.

Protokollet kommer att finnas på <http://granen.ingaro.com/> samt anslås på områdets anslagstavlor.

23. Föreningsstämman avslutandes

Stämmans ordförande förklarar stämman avslutad.

Vid protokollet



Helena Claesson
Sekreterare



Lars Claesson
Stämмоordförande



Lena Malm
Justerare



Suzan Käller
Justerare