

PROTOKOLL

fört vid

Årsstämma 2014-08-09

Närvarande: 38 medlemmar som representerade 34 fastigheter

Olle Wångborg förklarade årsstämman öppnad.

Godkännande gavs av stämman till presenterad dagordning

1. Val av ordförande för stämman

Till ordförande för stämman valdes Rune Landin

2. Val av sekreterare för stämman

Till sekreterare för stämman valdes Irén Ögren Börjesson

3. Val av 2 justerare tillika rösträknare

Till justerare/rösträknare valdes Morgan Ivarsson och Glenn Johannesson

4. Anmälan av övriga frågor, en fråga anmälades

a. Kopplingstvång av hundar

5. Frågan om årsstämman sammankallats i enlighet med stadgarna

Stämman bifaller att kallelse till årsstämman skett i enlighet med stadgarna

6. Styrelsens och revisorernas berättelser

Styrelsens årsberättelse, som har skickats till medlemmarna tillsammans med kallelsen, anses därmed fördragen.

Inga frågor kom på styrelsens och revisorernas berättelser.

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

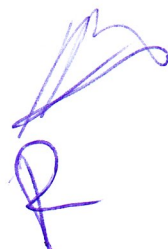
Årsstämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013-2014.

8. Framställningar/förslag från styrelsen eller motioner från medlemmarna

a. **Budget Vattenförsörjning**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att vattenavgiften

56



fastställs till 350 kr per andel Årsstämman beslutar enligt styrelsens förslag

b. **Budget Avloppsanläggningar**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att avloppsavgiften fastställs till

1 300 kr per andel och år Årsstämman beslutar enligt styrelsens förslag

och att, om avloppet inom 100-området läggs om, en engångsavgift tas ut under verksamhetsåret 2014 – 2015 på 150 kr per vatten andel för byte av vattenledningen. Årsstämman beslutar enligt styrelsens förslag

Arne redogjorde för planerade arbete på 100 området och att nästa tänkta steg var 200 området eftersom dessa idag har mest problem. Önskemål framkom att styrelsen tar fram en plan för kommande år, avseende förbättring av samtliga områden.

c. **Administrativ avgift för brevutskick**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att de som vill få handlingar med brev ska debiteras för utskicken med 100 kr per verksamhetsår. Årsstämman beslutar enligt styrelsens förslag

d. **Ansökan om lantmäteri-förrättning**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att

- i. fullfölja den inlämnade ansökan om ändring av andelstalen och bemyndigande för styrelsen att fortsättningsvis ändra dem enligt fastställda regler,
- ii. att ansöka om att införliva de skogsfastigheter som måste använda föreningens väg när de tar ut virke från sin skog,
- iii. att i övrigt uppdatera förrättningsbeslutet så att det så långt som möjligt stämmer med de faktiska förhållandena för tekniska installationer m.m.,
- iv. att förrättningskostnaderna täcks via en extra utdebitering efter det att lantmäteriet har fastställt kostnaden.

Motförslag kom från stämman att ärendet återremitteras till styrelsen till dess att nytt mer fullständigt förslag finns framme som även inkluderar ev. ändringar av vägen (se punkt h). Årsstämman beslutar enligt detta förslag

Urban påtalar att vissa lantmäterikostnader kan uppstå för att få fram ett fullständigt förslag inkl. nya intäkter och lantmäterikostnader vilket stämman ger sitt bifall till.

e. **Ändring av räkenskapsår**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar

56



- i. att ändra § 8 i föreningens stadgar så att föreningens räkenskapsperiod fr.o.m. år 2015 omfattar tiden 1 januari – 31 december;
- ii. Att ändra § 13 så att årsstämman ska hållas under mars – juni månader;
- iii. att ändra § 15 i föreningens stadgar så att motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 januari.

Årsstämman beslutar enligt styrelsens alla förslag på denna punkt

f. **Upphävande av beslut om trivselgrupp**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att upphäva årsstämmans 2011 beslut § 7, ärende c) om inrättande av en trivselgrupp.

Årsstämman beslutar enligt styrelsens förslag

g. **Reparation av trappan**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att avsätta 60 000 kr för reparation av trappan och att kostnaden täcks genom extra utdebitering på 750 kr under verksamhetsåret 2014 – 2015

1. Diskussion om detta ledde till att ett första beslut togs av stämman att behålla trappan
2. Motförslag kom från stämman att genomföra reparation av trappan och att i samband med reparation även göra den mer barnvagnsvänlig samt att låna internt av annan sektions fonderade medel och att lägga upp det under längre period.
Årsstämman beslutar enligt detta förslag
3. Ordförande Olle föreslår då en avbetalning genom en höjning av Grönområdesavgiften med 150 kr (till totalt 450 kr) per andel och år from 2014 (innevarande år). Denna höjning skall sen ligga kvar som en reserv för kommande reparationer. Årsstämman fastställer denna höjning

h. **Anläggande av mötesplats**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att avslå motionen.

Motförslag kom från stämman att återremittera till styrelsen att utreda hela området behov av ev. mötesplatser eller andra åtgärder. Vissa åtgärder kan kräva lantmäteriatgård och Årsstämman beslutar enligt detta förslag

56 

9. Styrelsens förslag till ersättning till styrelsen och revisorerna

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar

- att beloppet höjs så att det motsvarar ett basbelopp, f.n. 44 400 kr
- att föreningen fortsättningsvis ska redovisa utbetalda arvoden i enlighet med gällande lagstiftning
- att lagstadgade arbetsgivaravgifter inte ska ingå i arvodesbeloppet men betalas av föreningen

Årsstämman beslutar enligt styrelsens alla förslag på denna punkt

10. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

Styrelsen föreslår att årsmötet beslutar att fastställa förslaget till inkomst- och utgiftsstat och förslaget till debiteringslängd.

Tillägg, styrelsen får bemyndigande att göra nödvändiga periodiseringar i samband med förändring av räkenskapsår.

Årsstämman beslutar enligt styrelsens alla förslag samt tillägget på denna punkt

11. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter/ersättare

Valberedningens förslag:

Styrelsemedlemmar

Olle Wängborg (omval för perioden 2014 – 2016)

Urban Möller (omval för perioden 2014 – 2016)

Nils-Olof Hermansson (kvarstår till 2015)

Ulla Jonsson (kvarstår till 2015)

Arne Sahlstedt (kvarstår till 2015)

Årsstämman beslutar enligt valberedningens förslag.

Suppleanter

Leif Wallström (omval för perioden 2014 - 2015)

Lars-Owe Hartwig (omval för perioden 2014 - 2015)

Årsstämman beslutar enligt valberedningens förslag.

Ordförande för perioden 2014 – 2015, Olle Wängborg.

Årsstämman beslutar enligt valberedningens förslag.

12. Val av revisorer och ersättare

Valberedningen föreslår att årsstämman till revisorer för perioden 2014-2015 väljer Lars Bengtsson och Gösta Engström. Årsstämman beslutar enligt valberedningens förslag.

Valberedningen föreslår att årsstämman till revisorsersättare för perioden 2014-2015 väljer Bengt Jendeby. Årsstämman beslutar enligt valberedningens förslag.

95

13. Fråga om val av valberedning samt sammankallande

Årsstämman beslutar att göra omval på Claes Roswall, Morgan Ivarsson och Angela Björnefeldt till valberedning med Claes som sammankallande.

Önskemål framfördes av Morgan att styrelsen i god tid innan årsmötet kallar valberedningen till information

14. Övriga frågor

Uppmaning till hundägare att respektera att det finns ett generellt kopplingstvång av hundar 1/3 – 30/9 inom Tjörns kommun.

15. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

Stämmoprotokollet hålls efter justeringen tillgängligt hos styrelseordföranden och mötessekreteraren. Stämmoprotokollet kommer att publiceras på hemsidan samt skickas till en representant för varje fastighet.

Rune avslutade mötet med att tacka styrelsen för bra nedlagt arbete under det gångna året.

Irén Ögren Börjesson
Sekreterare

Morgan Ivarsson
Justerare

Rune Landin
Ordförande

Glenn Johansson
Justerare