HUSEBERGS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

**PROTOKOLL** fört vid **årsstämma 2015-05-02**

Närvarande: 38 medlemmar som representerade 36 fastigheter

Olle Wängborg förklarade årsstämman öppnad.

Godkännande gavs av stämman till presenterad dagordning

1. **Val av ordförande för stämman**

Till ordförande för stämman valdes Rune Landin

1. **Val av sekreterare för stämman**

Till sekreterare för stämman valdes Irén Ögren Börjesson

1. **Val av 2 justerare tillika rösträknare**

Till justerare/rösträknare valdes Sten Johansson och Stellan Biörsson

1. **Anmälan av övriga frågor/ärenden, en fråga anmäldes**
   * + 1. Information om gemensamma hämtställen för sopor.
2. **Frågan om årsstämman sammankallats i enlighet med stadgarna**Stämman bifaller att kallelse till årsstämman skett i enlighet med stadgarna
3. **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. Årsberättelsen fastställdes därmed

Arne föredrog vattengruppens arbete under 2014.

1. **Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**

Årsstämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

1. **Framställningar/förslag från styrelsen eller motioner från medlemmarna** 
   1. **Ansökan om lantmäteriförrättning**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ansökan om lantmäteriförrättning återkallas

Årsstämman beslutar enligt styrelsens förslag

* 1. **Anordnande av fler mötesplatser**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att dels avslå motionen dels inte heller anlägga ytterligare mötesplatser inom området.

Årsstämman beslutar enligt styrelsens förslag

* 1. **Ändring av stadgarna § 17**Styrelsen [föreslår](file:///C:\Users\urban\Documents\Husebergs%20samf%25C3%25A4llighetsf%25C3%25B6rening\St%25C3%25A4mmor%20och%20styrelsen\2015\%25C3%2585rsst%25C3%25A4mma\%25C2%25A7%2017%20ST%25C3%2584MMOBESLUT.docx) att årsstämman beslutar att 17 § stadgarna utökas med tre nya stycken (andra - fjärde) samt att nuvarande andrastycket ändras och blir femte stycket.

Årsstämman beslutar enligt styrelsens förslag

* 1. **Upplåtelse av nyttjanderätt i väg**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna att föreningen upplåter nyttjanderätt i väg enligt [avtalsförslaget](file:///C:\Users\urban\Documents\Husebergs%20samf%25C3%25A4llighetsf%25C3%25B6rening\Fortum\VP%20karta%20Husebergs%20samf%25C3%25A4llighetsf%25C3%25B6rening.pdf).

Årsstämman beslutar enligt styrelsens förslag

Till styrelsen: kolla och säkerställ med Fortum så att inga luftledningar blir kvar och att samordning även görs med teleledningar.

* 1. **Översyn av kostnader och upprättande av en åtgärdsplan med målsättningen att kommande år sänka utdebiteringen**

[Styrelsens förslag](file:///C:\Users\urban\Documents\Husebergs%20samf%25C3%25A4llighetsf%25C3%25B6rening\St%25C3%25A4mmor%20och%20styrelsen\2015\%25C3%2585rsst%25C3%25A4mma\Motion%201%20-%20styrelsens%20f%25C3%25B6rslag%20visning.docx): Om årsstämman beslutar att en översyn ska göras på det sätt som motionärerna föreslår anser styrelsen att översynen ska göras av personer som inte tidigare har suttit i styrelsen eller har granskat dess förvaltning.

Årsstämman avslog motionen

1. **Styrelsens förslag till ersättning till styrelsen och revisorerna**

Valberedningen förslår att årsstämman beslutar att anslå 44 500 kronor vilket liksom förra året motsvarar ett prisbasbelopp.

Årsstämman beslutar enligt styrelsens förslag

1. **Styrelsens budgetförslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd**

Styrelsen föreslår att årsmötet beslutar att fastställa budgetförslaget till utgifts- och inkomststat samt förslaget till debiteringslängd

Årsstämman beslutar enligt styrelsens förslag på båda punkterna

1. **Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter/ersättare**

Valberedningens förslag:

Styrelsemedlemmar

Olle Wängborg (vald för perioden maj 2014 – maj 2016)

Irén Ögren Börjesson (nyval för perioden maj 2015 – maj 2017)

Mattias Rutgersson (nyval för perioden maj 2015 – maj 2017)

Ulla Jonsson (omval för perioden (maj 2015 – maj 2017)

Arne Sahlstedt (omval för perioden maj 2015 – maj 2017)

Årsstämman beslutar enligt valberedningens förslag.

Suppleanter

Leif Wallström (omval för perioden maj 2015 – maj 2016)

Lars-Owe Hartwig (omval för perioden maj 2015 – maj 2016)

Årsstämman beslutar enligt valberedningens förslag.

Ordförande

Olle Wängborg (vald för året 2015)  
Årsstämman beslutar enligt valberedningens förslag.

1. **Val av revisorer och ersättare**   
   Valberedningen föreslår att årsstämman till revisorer för åren 2015-2016 väljer Bengt Jendeby och Glenn Johannesson. Årsstämman beslutar enligt valberedningens förslag.  
     
   Valberedningen föreslår att årsstämman till revisorsersättare för åren 2015-2016 väljer Håkan Sterner. Årsstämman beslutar enligt valberedningens förslag.
2. **Fråga om val av valberedning samt sammankallande**  
   Årsstämman beslutar att välja Rune Landin, Johnny Eriksson och Jessica Bergström till valberedning med Rune som sammankallande.
3. **Övriga frågor**
4. Irén informerade om möjlighet till gemensamma hämtningsställe för sopor och kompost, minst 4 fastigheter. Avgiften blir då lägre per fastighet än normal taxa ca 2000kr per år inkl komposthämtning.
5. Önskemål kom upp om att styrelsen ska kolla om nedläggning av fiber i samband med Fortums grävning i vägen.
6. Göran tog upp frågan om gamla vägen förbi Lillebror ner mot Röra strand, styrelsen ombads kolla upp om det finns något gammalt servitut.
7. **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.

Avgående styrelsemedlemmar och revisorer avtackades av Olle.

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

Irén Ögren Börjesson Rune Landin  
Sekreterare Ordförande

Stellan Biörsson Sten Johansson

Justerare Justerare