

Protokoll från Gunnedets samfällighetsförenings årsstämma den 16 juni 2018.

Dag och tid: Lördagen den 16 juni 2018 klockan 10.00

Plats: Bergshamra Bygdegård

Kallelsen jämte bilagor omfattande förslag till dagordning, verksamhetsberättelse, debiteringslängd, balans- och resultaträkning, budgetförslag samt fullmakt hade i förväg utsänts till medlemmarna.

1. **Mötets öppnande**
Styrelsens ordförande Dennis Gauw hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsmötet öppnat.
2. **Mötets behöriga utlysande**
Mötet förklarar att stämman har utlysts på rätt sätt enligt §14 i föreningens stadgar.
3. **Val av mötesordförande för stämman**
Sten Ask valdes till mötesordförande.
4. **Val av sekreterare vid stämman**
Richard Riis valdes till mötessekreterare.
5. **Val av två justeringsmän tillika rösträknare**
Till justerare valdes Per-Arne Blad och Luke Seguin.
6. **Fastställande av dagordning**
Förslaget till dagordning godkändes av stämman med följande justeringar och kompletteringar.
 - Punkt 8 justeras till: Styrelsens berättelse för verksamhetsåret
 - Punkt 16 justeras till: Fråga om val av valberedning
 - Komplettering med punkt 11b: Val av revisorer
 - Komplettering med punkt 16b: Övrigt
7. **Fastställande av röstlängd och debiteringslängd**
Röstlängd
De närvarande undertecknade närvarolistan. 31 personer närvarande, 5 representerade fastigheter saknade fullmakt. 7 giltiga fullmakter registrerade. Totalt 25 fastigheter representerade med rösträtt.

Debiteringslängd
Den utsända debiteringslängden godkändes av stämman.
8. **Styrelsens berättelse för verksamhetsåret**
Styrelseordförande Dennis Gauw föredrog den utsända verksamhetsberättelsen. Medlemmar ställde frågor om verksamhetsberättelsen som besvarades av styrelseordförande Dennis Gauw. Stämman lade verksamhetsberättelsen till handlingarna.

Förslag och omröstning om att styrelsens mötesprotokoll ska offentliggöras på samfällighetens hemsida. Stämman beslutade att styrelseprotokollen inte ska publiceras på hemsidan.

9. Styrelsens förslag att ta beslut om

Inga motioner har inkommit från medlemmarna.

Stämman godkände styrelsens förslag enligt följande:

- Medlemsavgiften ska höjas från 1500 kr till 2000 kr/andel för verksamhetsåret 2018-05-01 – 2019-04-30.
- Båtplatsavgiften ska vara oförändrad, 300 kr per båtplats för 2018.
- Fortsatt beredning av skogsvården etappvis, med sikte på ett hos medlemmarna väl förankrat avverkningsbeslut.

10. Revisionsberättelse

Revisor Eva Andersson föredrog revisorernas granskning av styrelsens arbete för det gångna verksamhetsåret. Eva läste upp revisionsberättelsen och rekommenderade stämman att ge styrelsen ansvarsfrihet.

11. Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade att ge styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

11b. Val av revisorer

Eva Andersson, revisor, omval 1år, Åke Lanéus, revisor, nyval 1 år (tidigare suppleant) och Stefan Björnsson, revisorssuppleant, nyval 1år.

Person, funktion	Mandatperiod
Eva Andersson, revisor	2018-2019
Åke Lanéus, revisor	2018-2019
Stefan Björnsson, revisorsuppleant	2018-2019

12. Ersättning till styrelsen och revisorer

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag gällande arvoden. Styrelsen förfogar över 18 000 kr exklusive sociala avgifter, varav 1 600 kr är avsedda för revisorerna.

Styrelsen avgör själv hur fördelning sker mellan styrelseledamöter, förtroendevalda och övriga funktionärer.

13. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat

Kassör Sonja Rinne föredrog balansräkningen för verksamhetsåret 2017-05-01 - 2018-04-30. Sonja föredrog det utsända budgetförslaget för verksamhetsåret 2018-05-01 - 2019-04-30 där beloppen för eget kapital rättades till 127 661 kr vid årets början och 162 636 kr vid årets slut. Stämman beslöt att fastställa styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat för 2018-05-01 - 2019-04-30. Debiteringen skall ske med 2000 kronor per andel. Avgiften skall vara betald 2018-08-15 enligt den godkända debiteringslängden.

14. & 15. Val av styrelseordförande och styrelsemedlemmar

Dejan Matic, medlem i valberedningen, föredrog valberedningens förslag.

Ordförande	Sten Ask, nyval 1 år
Ledamöter	Dennis Gauw, nyval 1 år, tidigare ordförande Tony Gabrielsson, omval 1 år Richard Riis, nyval 2 år, tidigare suppleant Sonja Rinne, vald till 2019
Suppleanter	Mikael Eriksson, nyval 1 år, tidigare ledamot Leif Vang, nyval 1 år

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.
Därmed har styrelsen följande sammansättning.

Person, funktion	Mandatperiod
Sten Ask, ordförande	2018-2019
Sonja Rinne, ledamot	2018-2019
Dennis Gauw, ledamot	2018-2019
Tony Gabrielsson, ledamot	2018-2019
Richard Riis, ledamot	2019-2020
Mikael Eriksson, suppleant	2018-2019
Leif Vang, suppleant	2018-2019

16. Fråga om val av valberedning

Stämman valde följande personer till valberedningen inför 2019 års stämma
Luke Seguin, sammankallande
Rolf Eriksson
Tomas Englund

16b. Övrigt

Information om vattenförsörjningen. Dennis Gauw informerade om vattenförsörjningens status med avseende på vattensystem och -tillgång. Vattensystemet och dess ledningsnät är närmare 50 år gammalt. Kostnaden för underhåll är fortfarande rimlig och ingen omfattande uppgradering planeras. Det finns inget system som varnar för vattenbrist. Styrelsen följer de allmänna rekommendationer som officiella myndigheter går ut med angående vattentillgång och -förbrukning. Samtliga medlemmar uppmanas att vara sparsamma med vattnet.

Stämman gav styrelsen i uppdrag att:

- Se över möjligheten att regelbundet skicka ut information om de frågor styrelsen arbetar med och vad som i övrigt sker i samfälligheten.
- Se över och publicera styrelsens arbetsfördelning.
- Se över möjligheten att ge kostnadsersättning för resor, inkomstbortfall etc. i samband med samfällighetsarbete.

17. **Meddelande av plats för justering av protokoll från stämman**
Protokollet justeras måndagen den 25 juni klockan 19:00 hos Richard Riis,
Gärdas väg 3.
18. **Mötets avslutande**
Sten Ask förklarar mötet avslutat och tackar alla deltagarna för deras
medverkan.

Bergshamra, 2018-06-25

Vid protokollet:



Richard Riis
Mötessekreterare

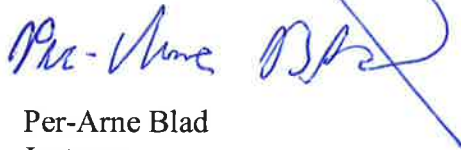


Sten Ask
Mötesordförande

Justeras



Luke Seguin
Justerare



Per-Arne Blad
Justerare