

Duettvägens samfällighetsförening
Ordinarie föreningsstämma
2017-03-29

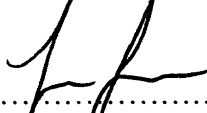
Tid och plats: Onsdagen den 29 Mars 2017 kl. 18.30 i Mariakyrkan Skogås centrum

Deltagare: Se § 4
Jonte Söderström
Per-Eric Peterzon

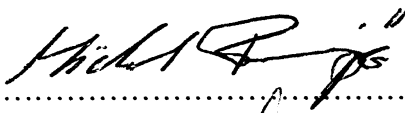
Justerare: Mikael Finnsjö
Ewa Bergfast


Paragrafer: 1- 19
Sidor: 1 - 4
Bilagor: 1 - 4

Underskrifter:


.....
Jonte Söderström


.....
Per-Eric Peterzon


.....
Mikael Finnsjö


.....
Ewa Bergfast

§ 1. Stämmans öppnande, val av ordförande för stämman

Styrelsens ordförande Annika Press hälsar medlemmarna välkomna och förklarar stämman öppnad, och föreslår Jonte Söderström som stämмоordförande.

Stämman beslutar att välja Jonte Söderström till stämмоordförande.

§ 2. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmäler att stämмоprotokollet förs av Per-Eric Peterzon.

§ 3. Godkännande av röstlängd

Avprickning har skett vid ingången till lokalen, 15 röstberättigade medlemmar utgör röstlängden, bifogas protokollet (bilaga 1)

Stämman beslutar att godkänna röstlängden 15 röstberättigade medlemmar.

§ 4. Godkännande av dagordning

Stämman beslutar att fastställa dagordningen med dom tillägg som stämмоorföranden angett

§ 5. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet och tillika rösträknare

Stämman föreslår Mikael Finnsjö och Ewa Bergfast

Stämman beslutar att välja Mikael Finnsjö och Ewa Bergfast som justerare och rösträknare

§ 6. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Stämмоordföranden förklarar att kallelsen ska ha gått ut tidigast 4 veckor före och senast 2 veckor innan stämman enligt stadgar, enligt styrelsens ordförande skedde utskicket tre veckor innan stämman.

Stämman beslutar att kallelse behörigen skett.

§ 7 Information om status på föreningens värme och vattensystem och planerade åtgärder

Styrelsen hade bjudit in entreprenörer/HSB för en grundlig information till medlemmarna samt att medlemmarna fick möjligheter att ställa frågor. För att följa utvecklingen av detta så informerades det också om att medlemmarna kan följa detta på hemsidan (www.duettsamf.se)

Stämman beslutar att information och möjligheter till frågor behörigen skett.

§ 8.Genomgång av styrelsens årsredovisning

Stämмоordföranden presenterar årsredovisningen (bilaga 2) genom att läsa upp rubrikerna i densamma, och ger stämman möjlighet att ställa frågor under genomgången.

Stämman beslutar att årsredovisningen är genomgången.

§ 9. Genomgång av revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen finns intagen i möteshandlingarna/årsredovisningen (bilaga 2) på sid. 13 och 14.

Stämмоordföranden läser vissa delar i revisionsberättelsen, och hänvisar till att revisorerna tillstyrker att föreningsstämman behandlar resultat och balansräkning, enligt förslag samt ger styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret

Stämman beslutar att revisionsberättelsen är genomgången.

§ 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Resultat och balansräkning finns angivet på sidorna 5-7 i årsredovisningen för 2016 (bilaga 2) och som revisorerna i sin revisionsberättelse tillstyrker.

Stämman beslutar att fastställa resultat och balansräkning för 2016.

§ 11. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämмоordföranden redogör för styrelsens förslag till behandling av årets resultat:

Till föreningsstämmans förfogande står följande medel

Balanserat resultat		- 581 177
Årets resultat	<u>453 912</u>	
Summa till stämmans förfogande		- 127 265

Styrelsen föreslår följande disposition

Uttag ur fond för yttre underhåll motsvarande årets kostnad	23 835
Överföring till fond för yttre underhåll enligt underhållsplan	<u>- 50 000</u>
Balanserat resultat	- 153 430

Efter föreslagen disposition uppgår fond för yttre underhåll till 76 165 kronor

(finns angivet på sidan 4 i årsredovisningen bilaga 2)

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

§ 12. Beslut i om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslutar att enhälligt bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

§ 13. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna.

Stämman informeras om att det inte finns några framställningar från styrelsen på denna punkt eller motioner från medlemmarna

Duettvägens samfällighetsförening
Ordinarie föreningsstämma
2017-03-29

§ 14. Ersättning till styrelsen och revisorerna

Valberedningen föreslår oförändrade arvoden för 2017/18

Styrelse och revisor 125 000 i fast ersättning att fördela inom sig

Löner och andra ersättningar 15 000:-

Stämman beslutar att bifalla valberedningens förslag om oförändrade arvoden/ersättningar

§ 15 Styrelsens förslag till utgifts och inkomststatistik samt debiteringslängd

Styrelsens redovisning finns angivet i bilaga 3 och 4

Styrelsen föreslår en höjning på 5% from 2017-05-01 även om budget 2017 visar 6,68%

Stämman beslutar att bifalla styrelsens förslag på en höjning av 5% from 2017-05-01

§ 16. Val av

a) Styrelseordförande för en tid av 1 år

Valberedningen föreslår Alice Öhman

Stämman beslutar att bifalla valberedningens förslag och väljer Alice Öhman på 1 år

b) 2 Ordinarie ledamöter för en tid av 2 år

Valberedningen föreslår Stig Karlsson och Siv Sjöstrand

Stämman beslutar att bifalla valberedningens förslag och väljer Stig Karlsson och Siv Sjöstrand på 2 år

c) 2 Suppleanter för en tid av 1 år

Valberedningen föreslår Peter Jansson och Ann-Christine Hettman

Stämman beslutar att bifalla valberedningens förslag och väljer Peter Jansson och Ann-Christine Hettman på 1 år

§ 17. Val av revisorer

2 revisorer för en tid av 1 år samt suppleant

Extern revisor är Borevision som också utser 1 revisorsuppleant

Till stämмоvald revisor föreslår valberedningen Ewa Bergfast

Stämman beslutar att bifalla valberedningens förslag och väljer Ewa Bergfast på 1 år som stämмоvald revisor

§ 18. Val av ledamöter till valberedningen

Stämman föreslår ~~Bertil~~^{BERIT} Liljegren och Susanna Stenlund för en tid av 1 år och med ~~Bertil~~^{BERIT}

Liljegren som ordförande/sammankallande

Stämman beslutar att bifalla stämmans förslag och väljer Bertil Liljegren och Susanna Stenlund för en tid av 1 år och med ~~Bertil~~^{BERIT} Liljegren som ordförande/sammankallande

§ 19. Föreningsstämmans avslutande

Stämмоordföranden Jonte Söderström tackar för visat intresse och förklarar 2016 års föreningsstämma för avslutad.