

Duettvägens samfällighetsförening
Ordinarie föreningsstämma
2018-03-14

Tid och plats: Onsdagen den 14 Mars 2018 kl. 19.00 i Mariakyrkan Skogås centrum

Deltagare: Se § 4
Staffan Paulusson
Per-Eric Peterzon

Justerare: Ann-Christine Daljakt Jansson
Maria Nyberg

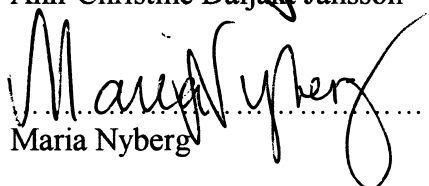
Paragrafer: 1- 19
Sidor: 1 – 4
Bilagor: 1 – 5

Underskrifter:


.....
Staffan Paulusson


.....
Per-Eric Peterzon


.....
Ann-Christine Daljakt Jansson


.....
Maria Nyberg

§ 1. Stämmans öppnande, val av ordförande för stämman

Styrelsens ordförande Alice Öhman hälsar medlemmarna välkomna och förklarar stämman öppnad, och föreslår Staffan Paulusson som stämмоordförande.

Stämman beslutar att välja Staffan Paulusson till stämмоordförande.

§ 2. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmäler att stämmoprotokollet förs av Per-Eric Peterzon.

§ 3. Godkännande av dagordning

Stämмоordföranden informerar stämman om att den utskickade dagordningen är justerad med tillägg och ändringar, stämмоordföranden redogör för stämman hur den nya dagordningen ser ut.

Stämman beslutar att fastställa dagordningen med dom tillägg och justeringar som stämмоordföranden angett.

§ 4. Godkännande av röstlängd Bilaga 1

Avprickning har skett vid ingången till lokalen, 12 röstberättigade medlemmar utgör röstlängden, bifogas protokollet (bilaga 1)

Stämman beslutar att godkänna röstlängden 12 röstberättigade medlemmar.

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

Stämman föreslår Ann-Christine Daljakt Jansson och Maria Nyberg

Stämman beslutar att välja Ann-Christine Daljakt Jansson och Maria Nyberg som justerare och rösträknare

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

Tomas Nyberg inleder med att informera stämman övergripande om värme och vattensystemet, och lämnar sedan över till Stefan Jacobsson, projektledare från HSB Södertörn, som är inbjuden till denna stämman. Stefan Jacobsson redogör för vad som har gjorts och även aktuell status, samt ger stämmans medlemmar möjlighet att ställa frågor. Enligt Stefan Jacobsson så har projektet flutit på bättre och snabbare än vad man kanske vågat hoppats på från början.

Stämman beslutar att information och möjligheter till frågor behöri gen skett.

§ 7. Fråga om kallelse skett i behöri g ordning

Stämмоordföranden får information om att kallelsen skall skickas ut senast 21 dagar innan stämman. Stämмоordföranden frågar stämman om dom känner sig behöri gen kallade?

Stämman beslutar att kallelse behöri gen skett enligt nyss givna information

Handwritten signatures and the number 2.

Duettvägens samfällighetsförening
Ordinarie föreningsstämma
2018-03-14

§ 8. Genomgång av styrelsens och revisorernas årsberättelser/redovisning Bilaga 2

Stämмоordföranden presenterar årsberättelsen/redovisningen (bilaga 2) genom att läsa upp rubrikerna i densamma, och ger stämman möjlighet att ställa frågor under genomgången. Bl.a. så tillstyrker revisorerna stämman att fastställa föreningens resultat och balansräkning, samt tillstyrker att stämman behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, och beviljar styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017

Stämman beslutar att årsredovisningen är genomgången.

§ 9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Resultat och balansräkning finns angivet på sidorna 6-8 i årsredovisningen för 2017 (bilaga 2) och som revisorerna i sin revisionsberättelse tillstyrker.

Stämman beslutar att fastställa resultat och balansräkning för 2017.

§ 10. 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	- 153 430
Årets resultat	<u>348 681</u>
Summa till stämmans förfogande	195 251

Styrelsen föreslår följande disposition

Överföring till fond för yttre underhåll enligt stadgar	50 000
Uttag ur fond för yttre underhåll motsvarande årets kostnad	<u>- 7 613</u>
Balanserat resultat	- 195 251

Efter föreslagen disposition uppgår fond för yttre underhåll till 118 552 kronor

(finns angivet på sidan 5 i årsredovisningen bilaga 2)

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

§ 11. Beslut i om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslutar att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

§ 12. 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

§ 13. Ersättning till styrelsen och revisorerna Bilaga 3/4

Valberedningen föreslår oförändrade arvoden för 2018/19

140.000:- i fast ersättning att fördela inom styrelsen till ledamöter och suppleanter, samt till föreningsvald revisor.

Stämman beslutar att bifalla valberedningens förslag om oförändrade arvoden/ersättningar

 7
3.

§ 14 Styrelsens förslag till utgifts och inkomststatistik samt debiteringslängd Bilaga 5

Styrelsens redovisning finns angivet i bilaga 5

Denna är oförändrad sedan föregående stämma

Stämman beslutar att bifalla styrelsens redovisning

§ 15. Val av Bilaga 3/4

a) Styrelseordförande för en tid av 1 år

Valberedningen föreslår omval av 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 omval av Ann-Christine Daljakt Jansson och Tomas Nyberg

Stämman beslutar att bifalla valberedningens förslag och väljer Ann-Christine Daljakt Jansson och Tomas Nyberg på 2 år

c) 2 Suppleanter för en tid av 1 år

Valberedningen föreslår omval av Ann-Christine Hettman och nyval av Pertti Lapinlampi.

Stämman beslutar att bifalla valberedningens förslag och väljer Ann-Christine Hettman och Pertti Lapinlampi på 1 år

§ 16. Val av revisorer Bilaga 3/4

2 revisorer för en tid av 1 år samt suppleant

Extern revisor är Borevision som också utser 1 revisorsuppleant

Till stämموald revisor föreslår valberedningen omval av Ewa Bergfast

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

§ 17. Val av ledamöter till valberedningen Bilaga 3/4

Valberedningen föreslår omval av Berit Liljegren och Susanna Stenlund för en tid av 1 år och med Berit Liljegren som ordförande/sammankallande

Stämman beslutar att bifalla valberedningens förslag och väljer Berit Liljegren och Susanna Stenlund för en tid av 1 år och med Berit Liljegren som ordförande/sammankallande

§ 18 Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

Tomas Nyberg informerar om att stämmoprotokollet kommer att finnas tillgängligt på Duettvägen 77 samt på samfällighetens hemsida (www.duettsamf.se)

§ 19. Föreningsstämmans avslutande

Stämموordföranden Staffan Paulusson tackar för visat intresse och förklarar 2018 års föreningsstämma för avslutad.

Handwritten signature and initials.