

Duettvägens samfällighetsförening
Ordinarie föreningsstämma
2019-03-11

Tid och plats: Måndagen den 11 Mars 2019 kl. 18:30 i Mariakyrkan Skogås centrum

Deltagare: Se § 4
 Staffan Paulusson
 Per-Eric Peterzon

Justerare: Ewa Bergfast
 Suman Hossain

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

Underskrifter:



Staffan Paulusson



Per-Eric Peterzon



Ewa Bergfast



Suman Hossain

§ 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 stämмоprotokollet förs av Per-Eric Peterzon.

§ 3. Godkännande av dagordning

Stämмоordföranden frågar om dagordningen kan godkännas?

Stämman beslutar att fastställa dagordningen.

§ 4. Godkännande av röstlängd Bilaga 1

Avprickning har skett vid ingången till lokalen, 24 röstberättigade medlemmar utgör röstlängden, bifogas protokollet (bilaga 1)

Stämman beslutar att godkänna röstlängden 24 röstberättigade medlemmar.

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

Stämman föreslår Ewa Bergfast och Suman Hossain

Stämman beslutar att välja Ewa Bergfast och Suman Hossain som justerare och rösträknare.

§ 6. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Stämмоordföranden informerar om att kallelsen skall skickas ut senast 21 dagar innan stämman, kallelsen skickades ut 17/2-2019. Stämмоordföranden frågar stämman om dom känner sig behörigen kallade?

Stämman beslutar att kallelse behörigen skett enligt nyss given information.

§ 7 Information gällande ombyggnaden av sekundärnätet

Tomas Nyberg inleder med att informera om att arbetet med sekundärnätet påbörjades 2016/2017. HSB skulle ha varit här ikväll, men dom kommer att bli inbjudna tillsammans med föreningens medlemmar vid ett senare tillfälle för att ge konkret information om entreprenaden. Tomas Nyberg informerar ändå om att entreprenaden inte är godkänd och att styrelsen skall ha ett möte med entreprenören om ett par dagar för att klargöra och reda ut vad som gäller, det informeras också om att värmen har fungerat mycket dåligt och att man bl.a. under arbetets gång har både bytt och lånat ut inköpta radiatorer och termostater för att akut lösa problem med kalla lägenheter, det finns lägenheter med temperaturer ner till 15 °C. Det blir många frågor och diskussioner här och stämмоordföranden frågar stämman om den kan ta frågor och diskussioner efter avslutad stämman på punkt 20?

Stämman beslutar att bifalla stämмоordförandens förslag.



Duettvägens samfällighetsförening
Ordinarie föreningsstämma
2019-03-11

§ 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. Revisor Ewa Bergfast läser dom uttalanden som finns i årsredovisningen på sidorna 17 och 18 och att revisorerna tillstyrker stämman att fastställa föreningens resultat och balansräkning, samt tillstyrker att stämman behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, samt beviljar styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Stämman beslutar att årsredovisningen är genomgången av stämмоordföranden och av föreningens interna revisor.

§ 9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning Bilaga 2

Resultat och balansräkning finns angivet på sidorna 9-11 i årsredovisningen för 2018 (bilaga 2) och som revisorerna i sin revisionsberättelse tillstyrker.

Stämman beslutar att fastställa resultat och balansräkning för 2018.

§ 10. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen Bilaga 2 sid 6

Stämмоordföranden redogör för styrelsens förslag till behandling av årets resultat:

Resultatdisposition

Till föreningsstämmans förfogande står följande medel

Balanserat resultat	152 864
Årets resultat	2 068 686
Summa till stämmans förfogande	2 221 550

Styrelsen föreslår följande disposition

Reservering till fond för yttre underhåll	-50 000
Uttag av fond för yttre underhåll	168 552
Balanseras i ny räkning	2 340 102

^ (finns angivet på sidan 8 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 2018.

rp

Duettvägens samfällighetsförening

Ordinarie föreningsstämma

2019-03-11

§ 12. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna bilaga 3

Stämman informeras om att det inte finns några motioner från medlemmarna, däremot en framställan/proposition från styrelsen.

Proposition från styrelsen om ett extra engångsarvode för arbete utöver ordinarie styrelsearbete

Förslag till beslut på årsmötet

Att Alice Öhman, Stig Karlsson och Tomas Nyberg delar på ett engångsarvode på 60.000 kr exklusive sociala avgifter. Arvodet skall ses som en kompensation för allt det arbete som har lagts ner i värmeprojektet utöver normalt styrelsearbete.

Stämмоordföranden föreslår röstkortsförfarande och informerar om att när fråga kommer upp att man är för förslaget så använder man sitt röstkort som ett bifall till förslaget, och när frågan kommer upp vilka som är emot så visar man sitt röstkort.

Röstkortsförfarandet samt rösträkning utföll enligt följande:

Bifall till förslaget 18 röster

emot förslaget 2 röster

Stämman beslutar att bifalla förslaget om ett extra engångsarvode på 60.000 kr med röstsiffrorna 18 för och 2 emot.

§ 13. Ersättning till styrelsen och revisorerna Bilaga 4

Valberedningen föreslår oförändrade arvoden för 2019/20

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

Stämman beslutar att bifalla valberedningens förslag om oförändrade arvoden/ersättningar för 2019/20

§ 14 Styrelsens förslag till utgifts och inkomststatistik samt debiteringslängd för 2019/20 Bilaga 5

Styrelsens redovisning finns angivet i bilaga 5

Denna är oförändrad sedan föregående stämma.

Stämman beslutar att bifalla styrelsens redovisning.

§ 15. Val av styrelse Bilaga 4

a) Val av styrelseordförande för en tid av 2 år

Valberedningen föreslår omval av Alice Öhman

Stämman beslutar att bifalla valberedningens förslag och väljer Alice Öhman på 2 år.

b) Val av 2 ordinarie ledamöter för en tid av 2 år

Valberedningen föreslår omval av Stig Karlsson och nyval av Petra Andersson

Stämman beslutar att bifalla valberedningens förslag och väljer Stig Karlsson och Petra Andersson på 2 år.

c) Val av 2 Suppleanter för en tid av 1 år

Valberedningen föreslår omval av Pertti Lapinlampi och nyval av Gabriella Eriksson

Stämman beslutar att bifalla valberedningens förslag och väljer Pertti Lapinlampi. och Gabriella Eriksson på 1 år.

Duettvägens samfällighetsförening
Ordinarie föreningsstämma
2019-03-11

§ 16. Val av revisorer Bilaga 4

Föreningen köper den externa revisortjänsten av BoRevision, extern revisor kommer Daniel Yousif att vara, och revisorssuppleant blir Jörgen Götehed, båda för en tid av 1 år.

Till stämموald revisor föreslår valberedningen omval av Ewa Bergfast på 1 år

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

§ 17. Val av ledamöter till valberedningen Bilaga 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

Stämموordföranden informerar om att stämmoprotokollet kommer att finnas tillgängligt på anslagstavlan utanför föreningslokalen (Duettvägen 77) samt på samfällighetens hemsida

(www.duettsamf.se)

§ 19. Föreningsstämmans avslutande

Stämموordföranden Staffan Paulusson tackar för visat intresse och förklarar 2019 års stämma avslutad.