

Duettvägens samfällighetsförening
Ordinarie föreningsstämma
2020-03-09

Tid och plats: Måndagen den 9 Mars 2020 kl. 18:30 i Mariakyrkan Skogås centrum

Deltagare: Se § 4
Avprickningslista röstlängd
Staffan Paulusson stämмоordförande
Per-Eric Peterzon protokollförare

Justerare: Ann-Christine Daljakt Jansson
Ann-Christine Hettman

Paragrafer: 1 – 18
Sidor: 1 --4
Bilagor: 1 – 5
Bilaga 1 Dagordningen
Bilaga 2 Röstlängden
Bilaga 3 Årsredovisning
Bilaga 4 utgift och inkomststatistik samt debiteringslängd
Bilaga 5 Valberedningens förslag

Underskrifter:


.....
Staffan Paulusson


.....
Per-Eric Peterzon


.....
Ann-Christine Daljakt Jansson


.....
Ann-Christine Hettman

§ 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 bilaga 1

Stämмоordföranden frågar om vi kan lägga till valberedningen i rubriken på § 12 som behandlar ersättningar?

Stämman beslutar att fastställa dagordningen med den ändringen.

§ 4. Godkännande av röstlängd Bilaga 2

Avprickning har skett vid ingången till lokalen, 21 röstberättigade medlemmar utgör röstlängden, bifogas protokollet (bilaga 2)

Stämman beslutar att godkänna röstlängden 21 röstberättigade medlemmar.

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

Stämman föreslår Ann-Christine Daljakt Jansson och Ann-Christine Hettman

Stämman beslutar att välja Ann-Christine Daljakt Jansson och Ann-Christine Hettman som justerare och rösträknare.

§ 6. Fråga om kallelse skett i behörig ordning bilaga 1

Stämмоordföranden informerar om att kallelsen skall skickas ut senast 21 dagar innan stämman, Stämмоordföranden frågar stämman om dom känner sig behörigen kallade?

Stämman beslutar att kallelse behörigen skett enligt nyss given information.

§ 7. Genomgång av styrelsens och revisorernas årsberättelser/redovisning Bilaga 3

Stämмоordföranden presenterar årsberättelsen/redovisningen (bilaga 3) genom att läsa upp rubrikerna i densamma, och ger stämman möjlighet att ställa frågor under genomgången.

Stämman frågar hur utvecklingen ser ut för föreningen? Ann-Christine Daljakt Jansson och ordföranden Alice Öhman ger en kort lägesbild, bl.a. om rörprojektet, Alice Öhman informerar också om att samtliga boenden kommer från och med 2020-04-01 att få en sänkning av sin månadsavgift med 100:-.

I årsredovisningen finns även revisionsberättelsen på sidorna 14 och 15 med revisorernas uttalanden, och där revisorerna tillstyrker stämman att fastställa föreningens resultat och balansräkning, samt tillstyrker att stämman behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, och beviljar styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Stämman beslutar att årsredovisningen är genomgången av stämмоordföranden .

§ 8. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning Bilaga 3

Resultat och balansräkning finns angivet på sidorna 7-9 i årsredovisningen för 2019 (bilaga 3) och som revisorerna i sin revisionsberättelse tillstyrker.

Stämman beslutar att fastställa resultat och balansräkning för 2019.

§ 9. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen Bilaga 3 sid 6

Stämмоорdföranden redogör för styrelsens förslag till behandling av årets resultat:

Resultatdisposition

Till föreningsstämmans förfogande står följande medel

Balanserat resultat	2 340 102
Årets resultat	1 749 233
Summa till stämmans förfogande	4 089 335

Styrelsen föreslår följande disposition

Reservering till fond för yttre underhåll	-50 000
Uttag av fond för yttre underhåll	50 000
Balanseras i ny räkning	4 089 335

(finns angivet på sidan 6 i årsredovisningen bilaga 3)

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

§ 10. Beslut angående styrelsens ansvarsfrihet

Stämman beslutar enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

§ 11. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna

Stämman informeras om att det inte finns några framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna,

§ 12. Ersättning till styrelse, suppleanter, stämмоovald revisor samt valberedning

Stämмоорföranden förklarar att det fasta arvudet idag på 140.000:- har varit detsamma sedan 2011, nytt förslag som fast arvode är 176.000:- att fördela inom styrelseledamöter, suppleanter, föreningsvald revisor samt valberedning. Styrelsens ordförande Alice Öhman vill dock understryka att nivån på arvudet kan variera från år till år. t.ex. mycket arbete högre arvode, lite arbete något lägre arvode.

Stämman beslutar att bifalla förslaget på en höjning av arvudet till 176.000:- för 2020-21

§ 13 Styrelsens förslag till utgifts och inkomststatistik samt debiteringslängd för 2020/21 Bilaga 4

Styrelsens redovisning finns angivet i bilaga 4

Duettvägens samfällighetsförening

Ordinarie föreningsstämma

2020-03-09

Stämman beslutar att bifalla styrelsens redovisning.

§ 14. Val av styrelse Bilaga 5

Valberedningens ordförande Berit Liljegren informerar om hur valberedningen har jobbat, och deras förslag

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

Valberedningen föreslår omval av Ann-Christine Daljakt Jansson och nyval av Pertti Lapinlampi

Stämman beslutar att bifalla valberedningens förslag och väljer Ann-Christine Daljakt Jansson och Pertti Lapinlampi på 2 år.

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

Valberedningen föreslår omval av Gabriella Eriksson och nyval av Anna Karlsson

Stämman beslutar att bifalla valberedningens förslag och väljer Gabriella Eriksson och Anna Karlsson på 1 år

§ 15. Val av revisorer Bilaga 5

Föreningen köper den externa revisortjänsten av BoRevision

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

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

§ 16. Val av ledamöter till valberedningen Bilaga 5

Valberedningen föreslår omval av Berit Liljegren och nyval av Ylva Helander för en tid av 1 år och med Berit Liljegren som ordförande/sammankallande

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

§ 17 Meddelande av plats där stämmoprotokollet finns tillgängligt

Stämmoordföranden informerar om att stämmoprotokollet skall finnas tillgängligt inom två veckor, protokollet presenteras på anslagstavlan utanför föreningslokalen (Duettvägen 77) samt på samfällighetens hemsida (www.duettsamf.se)

§ 18. Föreningsstämmans avslutande

Stämmoordföranden Staffan Paulusson tackar för visat intresse och förklarar 2020 års stämma avslutad.