

Protokoll för Duettvägens samfällighetsförening Föreningsstämma 2021-03-18

Plats: Utomhus utanför föreningslokalen, Duettvägen 77

Tid: 2021-03-18 kl. 18:00

Närvarande: Enligt fastställd röstlängd § 4 i detta protokoll.

Paragraf: 1 - 19

Sidor: 1 - 4

- Bilagor:**
1. Kallelse/Dagordning
 2. Fastställd röstlängd
 3. Årsredovisning 2020
 4. Debiteringslängd
 5. Valberedningens förslag

Underskrifter:

Ordförande:



Tony Hammarlund

Sekreterare:

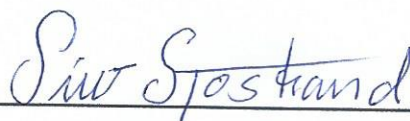


Ann-Christine Daljakt Jansson

Justerare:



Ann-Christine Hettman



Siv Sjöstrand

§ 1 Stämmans öppnande, val av ordförande för stämman

Styrelsens ordförande Alice Öhman hälsar alla välkomna till årets föreningsstämma som hålls utomhus i år och föreslår Tony Hammarlund som stämмоordförande.

Stämman beslutar att välja Tony Hammarlund till stämмоordförande

§ 2 Anmälan av stämмоordförandens val av sekreterare

Stämмоordförande anmäler att stämмоprotokollet förs av Ann-Christine Daljakt Jansson.

§ 3 Godkännande av dagordning (Bilaga 1)

Stämman beslutar att fastställa dagordningen.

§ 4 Godkännande av röstlängd (bilaga 2)

Förteckning över närvarande medlemmar och deras rösträtt upprättad.
Antalet röstberättigade medlemmar var 19 (varav 3 fullmakter)

Stämman beslutar att godkänna röstlängden 19 röstberättigade medlemmar.

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

Stämman föreslår Ann-Christine Hettman och Siv Sjöstrand att jämte stämмоordföranden justera protokollet och tillika vara rösträknare.

Stämman beslutar att välja Ann-Christine Hettman och Siv Sjöstrand som justerare och rösträknare.

§ 6 Fråga om kallelse har skett i behörig ordning (bilaga 1)

Stämмоordförande informerar om att kallelsen skall skickas ut senast 21 dagar innan stämman och frågar om det skett i behörig ordning.

Stämman beslutar att kallelsen har blivit utlyst i behörig ordning.

§ 7 Genomgång av styrelsen och revisorernas årsberättelse/redovisning (bilaga 3)

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

Revisor Ewa Bergfast läser de uttalanden som finns i årsredovisningen på sid 14-15 där revisorerna tillstyrker stämman att fastställa föreningens resultat och balansräkning och tillstyrker att stämman behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen samt beviljar styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Stämman beslutar att årsredovisningen är genomgången och lägger den till handlingarna.

TH
2
Joh
Sjö

§ 8 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning (bilaga 3 sid 7-9)

Revisorerna föreslår i sin berättelse att föreningsstämman skall fastställa upprättat förslag till resultat- och balansräkning som finns angivet i årsredovisningen för 2020.

Stämman beslutar att fastställa upprättat förslag till resultat- och balansräkning för 2020.

§ 9 Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (bilaga 3 sid 6)

Styrelsen med instämmande från revisorerna föreslår följande behandling av årets resultat:

Resultatdisposition

Till föreningsstämmans förfogande står följande medel

Balanserat resultat	4 089 335
Årets resultat	1 381 763
Summa till stämmans förfogande	5 471 093

Styrelsen föreslår följande disposition:

Reservering till fond för yttre underhåll	- 50 000
Uttag av fond för yttre underhåll motsvarande årets kostnad	5 000
Balanseras i ny räkning	5 426 098

Stämman beslutar i enlighet med styrelsen förslag.

§ 10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslutar att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

§ 11 Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna

Inga framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna finns att behandla.

§ 12 Arvode till styrelsen och revisorerna samt övrig ersättning (bilaga 5)

Valberedningen föreslår följande arvoden/ersättningar:

Oförändrat arvode till styrelsens ledamöter, suppleanter, föreningsvald medlemsrevisor samt övrig ersättning med 176 000 kr.
(Borevision enligt faktura)

Stämman beslutar att bifalla valberedningens förslag om arvoden/ersättningar.

§ 13 Styrelsen förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd (bilaga 4)

Styrelsens redovisning finns angivet i debiteringslängden med oförändrad avgift.

Stämman beslutar att bifalla styrelsens redovisning.

§ 14 Val av styrelse (bilaga 5)

Valberedningen föreslår:

- a) Omval av Alice Öhman som ordförande för en tid av 2 år.
- b) Nyval av Anna Karlsson och Anita Eriksson som ledamöter för en tid av 2 år.
- c) Nyval av Petra Andersson och omval av Gabriella Eriksson som suppleanter för en tid av 1 år.

Stämman beslutar att bifalla valberedningens förslag enligt ovan.

§ 15 Val av två revisorer och en suppleant för en tid av ett år (bilaga 5)

Valberedningen föreslår omval av Borevision som extern revisor med ordinarie revisor David Yousif och som suppleant Jörgen Götehed samt omval av Ewa Bergfast som ordinarie föreningsvald medlemsrevisor.

Stämman beslutar att bifalla valberedningens förslag och väljer Borevision som extern revisor samt Ewa Bergfast som föreningsvald medlemsrevisor för en tid av 1 år.

§ 16 Val av ledamöter till valberedningen (bilaga 5)

Valberedningen föreslår omval av Ylva Helander och nyval av Felicia Markus för en tid av 1 år och med Ylva Helander som den sammankallande.

Stämman beslutar att bifalla valberedningens förslag och väljer Ylva Helander och Felicia Markus för en tid av 1 år med Ylva Helander som den sammankallande.

§ 17 Meddelande av plats där stämmoprotokollet finns tillgängligt

Stämmoordförande informerar att protokollet ska finnas tillgängligt inom två veckor. Protokollet presenteras på anslagstavlan utanför föreningslokalen (Duettvägen 77) samt på föreningens hemsida (www.duettsamf.se)

§ 18 Stämmans avslutande

Stämmoordföranden Tony Hammarlund tackar för ordet och förklarar härmed årets föreningsstämma för avslutad.

§ 19 Diskussionsstund/frågestund

Inga diskussioner eller övriga frågor förekom.

TH
4
Hörel
Siv