

Protokoll från ordinarie föreningsstämma, 2020-05-26

Plats och tid: Badstranden vid Fagnäsvägen på Sommarbo, kl. 19.00 – 19.30.

Inledning och välkommen

Simon Lilja öppnade stämman och hälsade alla medlemmar välkomna.

Smittspridningen av det virus som orsakar covid-19 medför inte bara humanitära konsekvenser, utan påverkar även näringslivet och föreningslivet.

Sveriges riksdag har därför fattat beslut om att en ny tillfällig lag gäller från och med 2020-04-15 till 2020-12-13, som ska underlätta för bolag och föreningar att genomföra stämmorna på ett sådant sätt att risken för spridning av viruset minimeras.

Bestämmelserna möjliggör att antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman kan hållas nere, samtidigt som medlemmarna får ett så stort inflytande som möjligt under rådande omständigheter.

För samfällighetsföreningar innebär den nya tillfälliga lagen att:

"Trots 49 § lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter och oavsett vad som anges i stadgarna, får styrelsen i en samfällighetsförening besluta att ett ombud får företräda fler än en medlem."

Ändringen i den tidsbegränsade lagen ger alltså möjlighet för styrelsen att inför en stämma samla in fullmakter från medlemmarna för att dels minska antalet som fysiskt deltar vid stämman, dels underlätta för medlemmarna att kunna rösta utan att behöva delta fysiskt.

Styrelsen har därför vid styrelsemötet 2020-04-29 beslutat att ett ombud för medlemmarna på denna stämma kan företräda maximalt 40 medlemmar.

Ärendena, i vilka beslut ska fattas under denna ordinarie föreningsstämma, har begränsats till de som stadgarna föreskriver som obligatoriska med tillägget i punkten 13 om förslaget till stadgeändring.

1. Val av ordförande vid mötet

Till ordförande för mötet valdes Simon Lilja.

2. Anmälan av ordförandes val av protokollförare

Simon Lilja har utsett Lars Larsson att föra protokollet vid dagens möte.

3. Upprättande av förteckning över lämnade fullmakter och närvarande medlemmar

Total 9 (nio) fastigheter var närvarande på mötet. Dessutom lämnades 28 (tjugoåtta) fullmakter in av av 5 (fem) ombud, se bilaga 1.

4. Val av två justerare och rösträknare

Sofi Rotting samt Johan Warpe valdes att tillsammans med ordförande Simon Lilja justera dagen protokoll. Sofi och Johan tjänstgör även som rösträknare.

5. Fastställande av dagordningen

Den utsända dagordningen godkändes. Inga/övriga frågor väcktes att ta upp under punkt 20 på dagordningen.

6. Fråga om kallelse behörigen skett

Beslöts att kallelsen behörigen skett. Den skickades ut per e-post samt som vanlig post 2020-05-05--06. Enligt stadgarna ska kallelsen sändas ut senast 14 dagar in föreningsstämman. Samtliga handlingar har varit tillgängliga via Föreningshuset (länk) och efter förfrågan till styrelsen.

7. Förvaltningsberättelse och årsredovisning för det gångna verksamhetsåret

Verksamhetsberättelsen samt årsredovisningen för år 2019 föredrogs i korthet av Simon Lilja.

Föreningsstämman beslutade att lägga den föredragna verksamhetsberättelsen och årsredovisningen till handlingarna.

8. Revisorernas berättelse

Eva Turegård föredrog revisionsberättelsen i korthet som lades till handlingarna.

9. Fastställande av balansräkning

Föreningsstämman fastställde balansräkningen per 2019-12-31.

10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelserna beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

11. Beslut i anledning av föreningens överskott enligt balansräkning

	Totalt (kr)	Drift (kr) (resultaten het 01)	VS-projektet (kr) (resultatenh et 02)
Medel att disponera			
Balanserat resultat	1 171 852	341 569	830 283
Årets resultat	553 769	591 881	- 38 112
Summa	1 725 621	933 450	792 171
Förslag till disposition			
Avsättning till underhållsfond	400 000	400 000	0
Balanseras i ny räkning	1 325 621	533 450	792 171
Summa	1 725 621	933 450	792 171

Stämman beslutade godkänna styrelsens förslag till disposition av årets resultat.

12. Inkomna ärenden och motioner

Inga ärenden och motioner har inkommit.

13. Styrelsens förslag till ändring av stadgarna, § 6, 10, 13 och §15, första beslutet

Simon Lilja redogjorde i korthet för bakgrunden till förslagen om ändringar av stadgarnas § 6, 10, 13 och 15.

Stämman beslutade enhälligt att godkänna de föreslagna ändringarna av stadgarna, se bilaga 2.

14. Granskning av styrelsens förslag till åtgärder att utföras under verksamhetsåret, förslag till utgifts- och inkomststat, 2020 samt debiteringslängd för 2020

Lars Larsson fördrog i korthet underhållsplanen, budgeten för drift och underhåll samt budgeten för VS-projektet för år 2020.

Debiteringslängden för 2020 var framlagd på denna föreningsstämma.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt utdebitering för 2020

- normal drift och underhåll, ny grundavgift 6 000 kr/andel
- VS-projektet, ny grundavgift 1 500 kr/andel

Avgifterna ska vara betalda senast 2020-08-31.

15. Beslut om arvoden till förtroendevalda för kommande verksamhetsperiod

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om oförändrade arvoden för år 2020 till nästkommande styrelse, revisorer samt valberedning.

- Styrelse och styrelsesuppleanter, 50.000 kr att fritt fördela inom styrelsen
- Revisorer, 4.000 kr/år och person
- Valberedning, 2.000 kr/år
- Ersättning för nedlagt arbete i av styrelsen tillsatta arbetsgrupper med 300 kr/h, maximalt 100 timmar, 30.000 kr.
- Vägsamfällighetsföreningen betalar kostnaden för lagstadgade sociala avgifter
- Milersättning (skattefri) för resor med egen bil enligt statliga normer, f.n. 18,50 kr/mil.

16. Val av styrelseledamöter (1 och 2 år) samt suppleanter (1 år)

Stämman beslutade att godkänna valberednings förslag

Ordinarie styrelseledamöter

Simon Lilja	Sommarbo	omval	på 1 år
Sofi Roting	Sommarbo	omval	på 2 år
Peter Blomgren	Sommarbo	omval	på 2 år
Lars Larsson	Tegelön	omval	på 2 år
Johan Warpe	Tegelön	omval	på 1 år

Styrelsesuppleanter

Rickar Olsson	Sommarbo	omval	på 1 år
Martin Broström	Sommarbo	omval	på 1 år

17. Val av ordförande (1 år)

Stämman beslutade att till ordförande välja

Simon Lilja	Sommarbo	omval	på 1 år
-------------	----------	-------	---------

18. Val av revisorer och suppleant (1 år)

Stämman beslutade att som revisorer välja

Eva Turegård	Sommarbo	omval	på 1 år
Gunnar Lindholm	Tegelön	omval	på 1 år

19. Val av valberedning (1 år)

Stämman beslutade till valberedning välja

Lars-Olof Pettersson	Sommarbo	omval	på 1 år
----------------------	----------	-------	---------

20. Övriga ärenden

Inga övriga ärenden fanns att avhandla.

21. Plats och tid för protokollsjustering samt protokollets tillgänglighet för medlemmarna

Protokollet ska anslås senast 2020-06-09, på anslagstavlorna inom Sommarbo och Tegelön samt finnas tillgängligt via länk till Föreningshuset.

22. Avslutning

Simon Lilja tacka de närvarande medlemmarna för visat intresse samt förklarade föreningsstämman avslutad.

Bilagor:

1. Närvaroförteckning vid den ordinarie föreningsstämman
2. Ändring av stadgarna, första beslutet

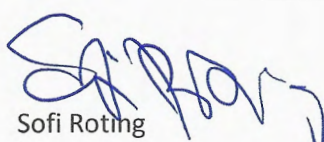
Mötets ordförande

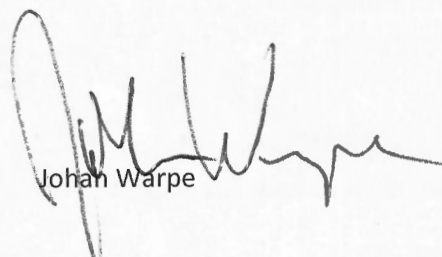

Simon Lilja

Protokollförare


Lars Larsson

Justeras


Sofi Roting


Johan Warpe