

PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTE 2014

Kolviks Samfällighetsförening

Plats: Värmdö bygdegård

Tid: Söndagen den 30 mars kl 10.00

1. Årsmötets öppnande

Då ordförande Georg Karlsson var frånvarande hälsade vice ordförande Johan Axelsson alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

2. Frågan om mötet är behörigen utlyst

Konstaterades att kallelse gått ut per post den 10 mars till alla medlemmar enligt debiteringslängden samt att all övrig information fanns tillgänglig 15 mars varför mötet förklarades behörigen utlyst.

3. Val av funktionärer

- Sten Trolle valdes till ordförande.
- Patrik Lundén valdes till sekreterare.
- Lars Anderman och Berndt Johansson valdes till justeringsmän, tillika rösträknare.

4. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes i enlighet med den som skickats ut.

5. Fastställande av röstlängd (avprickning i debiteringslängden och godkännande av fullmakter)

Röstlängden fastställdes genom avprickning i debiteringslängden och godkännande av fullmakter.

6. Styrelsens och revisorernas berättelser

Johan Axelsson föredrog årets verksamhetsberättelse och kassören Daniel Klein föredrog resultat- och balansrapport. Dessa handlingar fastställdes. Då revisorn inte var på plats konstaterades bara att revisionsberättelsen inte innehöll några anmärkningar. Samtliga handlingar har funnits på hemsida för nedladdning eller har skickats hem enligt önskemål.

7. Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

8. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna

Johan Axelsson föredrog styrelsens förslag till stadgeändringar av §2, §7, §23 och ny §38. Samtliga ändringar antogs enhälligt av stämman efter ändring av formuleringen i §2.

"§2 Föreningens firma tecknas av styrelsen."

"§7 Medlemmarna ska på det ordinarie årsmötet utse 2 revisorer och 1 suppleant alternativt 1 extern godkänd revisor och 1 suppleant med uppgift att granska styrelsens förvaltning."

"§23 Styrelsen skall kalla medlemmarna till årsmöte genom personligt adresserad försändelse eller för de medlemmar som så önskar genom elektronisk försändelse, så kallad email, till hos föreningen registrerad adress senast 2 veckor före mötet."



"Underhålls- och förnyelsefond"

"§38 Till föreningens underhålls- och förnyelsefond skall årligen avsättas minst 10.000 kr. Till fonden förs även styckningsavgifter som tillkommer efter slutavräkning av utförandet."

Samtliga ändringar måste godkännas på ytterligare en stämma för att vinna laga kraft.

En motion från Lars Dahlöf hade inkommit som drogs tillbaks efter att styrelsen förklarat att åtgärder vidtagits avseende de nedtagna träden.

9. Ersättning till styrelsen och revisorerna

Valberedningen föreslog oförändrat arvode till styrelsen om 56.000 kr och till revisorerna om 4.000 kr exklusive sociala avgifter. Till extern revisor föreslogs ersättning enligt godkänd räkning. Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

10. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

Daniel Klein föredrog förslaget till utgifts- och inkomststat som också funnits tillgänglig på hemsidan. Stämman beslutade anta förslaget men styrelsen fick i uppdrag att utreda hur räntekostnaderna avseende vägprojektet ska hanteras.

Stämman beslutade om oförändrade andelstal och årsavgift på 320 kr/andelstal, det vill säga 3.200 kr för fastboende, 2.240 kr för sommarboende och 640 kr för obebyggd tomt. Sista betalningsdag fastställs till 15 maj 2014. Vid påminnelse debiteras 50 kr per påminnelse.

11. Val av styrelse, styrelseordförande och styrelsesuppleanter

Valberedningens förslag:

Ordförande: Johan Axelsson

Styrelseledamöter: Omval av Tony Helin samt nyval av David Wennergren och Bengt Engelberg samtliga på två år.

Styrelsesuppleanter: Fyllnadsval av Anna Anderman på ett år.

Ordförande, styrelse och styrelsesuppleanter valdes enhälligt i enlighet med valberedningens förslag.

Styrelse 2014:

Ordförande: Johan Axelsson

Ordinarie ledamöter: Tony Helin, David Wennergren, Bengt Engelberg (2 år), Patrik Lundén, Torgny Andersson, Jürgen Saville (1 år).

Suppleanter: Anna Anderman (1 år), Sten Trolle (1 år)

12. Val av revisorer och revisorssuppleant

Valberedningens förslag:

Revisor: Lena Gustavsson, Godkänd revisor, Allegretto Revision AB

Revisorssuppleant: Vakant

Revisor valdes enhälligt i enlighet med valberedningens förslag.

13. Val av valberedning, 2 personer

Stämman föreslog Mia Freitag och Anders Asp. Dessa valdes enhälligt av stämman.

14. Övriga frågor

Vid stigen från Kolviksvägen upp till Kärleksstigen har Frentab olovligt tagit ner ett antal träd och sprängt på föreningens mark. Styrelsen har kontakt med Frentab och söker en godtagbar lösning.

Lars Dahlöf påpekar att belysningen är dålig längs Skärgårdsvägen mellan centrum och vägskälet. Kommunen och Trafikverket skyller på varandra. Styrelsen fick i uppdrag av stämman att kontakta kommunen.

Enligt uppgift har snöröjningen av trottoarerna varit dålig vid något tillfälle under vintern. Enligt avtalet ska snöröjning ske även på trottoarerna.

15. **Meddelande om plats där årsmötesprotokollet hålls tillgängligt**

Årsmötesprotokollet hålls tillgängligt hos Johan Axelsson, Alkällevägen 40 och läggs även upp på föreningens hemsida senast 15 april.

16. **Årsmötets avslutning**

Efter avtackning av avgående ordförande Georg Karlsson, kassören Daniel Klein samt suppleanten Ingrid Westman förklarade ordförande mötet avslutat.

Justeringsman



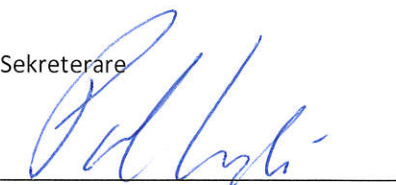
Lars Anderman

Justeringsman



Berndt Johansson

Sekreterare



Patrik Lundén