

## **Hässelby Gårds samfällighetsförening**

Protokoll från ordinarie årsstämma 2018

Tisdagen den 20:e mars kl. 19-21 i Prisma, Hässelby Gård.

### **§1 Stämmans öppnande.**

- Stämman öppnades av styrelsens ordförande Ove Jönsson

### **§2 Stämmans behöriga utlysande.**

- Stämman ansågs vara behörigt utlyst

### **§3 Godkännande av dagordning**

- Ordförande föreslog flytt av §4 till efter §9 vilket godkändes av stämman. Dagordningen godkändes.

### **§4 Fastställande av röstlängd**

- Antalet närvarande var 49 stycken och 5 fullmakter uppvisades. Röstlängden utgjordes av 49 röstberättigade fastigheter med Lantmäteriets fastighetsförteckning som grund. (Frågan behandlades efter §9)

### **§5 Val av ordförande till stämman**

- Till ordförande valdes Lars Hallgren

### **§6 Val av sekreterare till stämman**

- Till sekreterare valdes Andreas Maelum

### **§7 Val av justeringsmän tillika rösträknare**

- Till justeringsmän valdes Thomas Graffman och Henrik Öhlin

### **§8 Styrelsens verksamhetsberättelse**

- Styrelsens avgivna verksamhetsberättelse fanns med i utskicket till årsstämman och godkändes. Styrelsen har haft 7 protokollförda styrelsemöten under 2017. Ove Jönsson berättade att Johan Edberg som valdes till ledamot på stämman avgick tidigt från styrelsearbetet.

### **§9 Föreningens resultat och balansräkning för år 2017.**

- Katrina Lång, kassör, gick genom resultat och balansräkning.
- Resultat och balansräkning hade bifogats kallelsen. Årets resultat uppgick till cirka 6,2 miljoner, vilket har överförts till reparationsfonderna.

### **§10 Revisorernas berättelse och fastställelse av resultat för år 2016**

- Gunnar Lindgren läste upp revisionsberättelsen, mötet tog del av berättelsen som lades till handlingarna.
- Stämman beslutade att fastställa resultat och balansräkning för år 2017.

### **§11 Ansvarsfrihet för styrelsen för år 2017**

- Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året.

### **§12 Inkomna motioner**

- Inga motioner har inkommit

### **§13 Förslag till årlig ersättning till styrelsen och revisorerna år 2018.**

- Styrelsen hade i sin budget anslagit 67 200 i styrelsearvoden för 2018 och 4800 för revisorerna)
- En medlem yrkade på ökade anslag till styrelsen och angav 70 000. En annan medlem yrkade då på 80 000 i totalt styrelsearvode, vilket stämman röstade om och fastslog. Revisorernas ersättning ökades samtidigt till totalt 8000.

### **§14 Information om upphandling av relining av avloppsrören**

- Lars-Erik Behrns och Andreas Maelum redogjorde för hur upphandlingsprocessen sett ut och vilka steg de hade genomfört. Ingen entreprenör var vid stämman vald men styrelsen angav att det inom kort hoppas vara klart och att ett info-möte kommer att genomföras när detta är klart.
- 

### **§15 Underhåll och förnyelseplan för år 2018.**

- Håkan Edlund presenterade planen som bygger på det idag mest fördelaktiga anbudet från §14.

Planen bifogades årsstämmohandlingarna i utskick och anger att 2024 blir det sista året med nuvarande avgift.

#### **§16 Styrelsens förslag till utgift och inkomststat för 2018**

- Katrina Lång presenterade styrelsens förslag och stämman godkände förslaget med den justeringen av styrelse- och revisorsarvode som är nämnt under **§13**.

#### **§17 Uttaxering av årsavgiften för 2018 och senaste inbetalningsdagar.**

- Årsavgiften föreslogs oförändrad (14 400) för 2018. Avgiften skall betalas kvartalsvis, vilket innebär 3600:- / kvartal. Förslaget godkändes.
- Debiteringslängd framlades på stämman.

#### **§18 Val av styrelse och styrelseordförande**

- Valberedningens förslag presenterades av valberedningens sammankallande Michael Grönberg.
  - o Till styrelsens ordförande valdes Ove Jönsson för 2018
    - Ove Jönsson valdes även som ledamot i styrelsen för 2018-2019
  - o Till styrelseledamöter valdes:
    - Andreas Maelum (omval) 2018-2019
    - Katrina Lång (omval) 2018
  - o Valda på förra årets stämma med 1 år kvar på mandatperioden:
    - Håkan Edlund (2017-2018)
    - Lars-Erik Behrns (2017-2018)
  - o Till suppleanter valdes:
    - Roland Romehed (för 2018) - nyval
    - Magdalena Vermani (för 2018) – fyllnadsval

#### **§19 Val av revisorer och revisorssuppleanter**

- Två revisorer valdes: Lars Hallgren (omval) samt Gunnar Lindgren (omval)
- Till revisorssuppleant valdes Annika Loeb (omval)

## §20 Val av valberedning för år 2019

- Lennart Brolin
- Åsa Magnfors (sammankallande)

Båda valdes direkt på stämman.

## §21 Föreningens firmatecknare

- I enlighet med förra årets förslag framlade styrelsen formuleringen:
  - o Vid utbetalningar från föreningens bankkonton tecknas föreningens firma av ordföranden, kassören och vicekassören enligt följande:
    - Var för sig om betalningen underskrider 50 000 kr per betalningstillfälle.
    - Två i förening om betalningen uppgår till 50 000 kr eller högre belopp per utbetalningstillfälle.
- Vid upprättande av skriftliga avtal tecknas föreningen i firma Ordförande, Kassören och sekreteraren, två i förening.

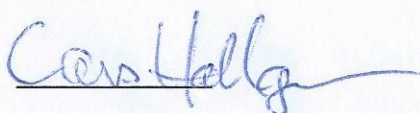
## §22 Övriga frågor

## §23 Meddelande om plats där stämmoprotokoll hålls tillgängligt

- Hos ordföranden och sekreteraren samt hemsida.

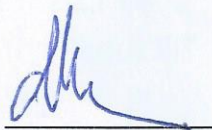
## §24 Stämman avslutning

- Stämman avslutades och avgående styrelsemedlemmar avtackades.



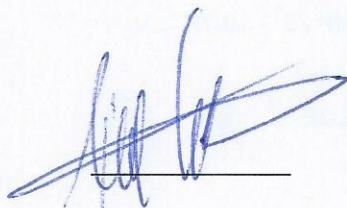
Lars Hallgren

Mötesordförande



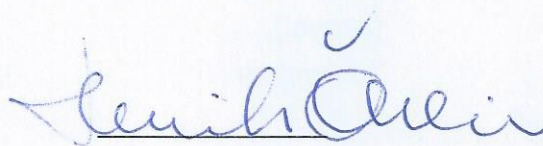
Andreas Maelum

Mötessekreterare



Justeras:

Thomas Graffman



Henrik Öhlin