

Hässelby Gårds samfällighetsförening

Protokoll från ordinarie årsstämma 2019

Tisdagen den 19: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 Val av ordförande till stämman

- Ove Jönsson valdes till ordförande av stämman

§5 Val av sekreterare till stämman

- Till ^{sekreterare} ~~ordförande~~ valdes Andreas Maelum

§6 Val av justeringsmän tillika rösträknare

- Till justeringsmän valdes Lennart Brolin samt Thomas Lundqvist

§7 Styrelsens verksamhetsberättelse

- Styrelsens avgivna verksamhetsberättelse fanns med i utskicket till årsstämman och godkändes. Styrelsen har haft 10 ordinarie styrelsemöten sedan stämman 2018.

§8 Föreningens resultat och balansrapport

- Katrina Lång, kassör, gick genom bilaga 2 från kallelsen. Det negativa resultatet för 2018 berodde på ett större antal renoverande fastigheter än ursprungliga planen.

§9 Fastställande av röstlängd på stämman

- Antalet närvarande var 32 stycken och 3 fullmakter uppvisades. Röstlängden utgjordes av 35 röstberättigade fastigheter med Lantmäteriets fastighetsförteckning som grund.

§10 Revisorernas berättelse och fastställelse av resultat för år 2018

- Ingen av de ordinarie revisorerna var närvarande men Ove Jönsson presenterade och läste upp revisionsberättelsen signerad av revisorerna, mötet tog del av berättelsen som lades till handlingarna.
- Stämman beslutade att fastställa resultat och balansräkning för år 2018

§11 Ansvarsfrihet för styrelsen för år 2018

- 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 oförändrade arvoden gentemot tidigare år. Stämman beslutade om det av styrelsen föreslagna arvodet.

§14 Information om rörförnyelsen

- Lars-Erik Behrns presenterade reliningsprojektets status, både på vad som är gjort samt vad som kommer framöver i form av antal fastigheter per år.
- 2018 gjordes det 64 fastigheter mot budgeterade 50, därav det svagare resultatet.

§15 Underhåll och förnyelseplan för år 2019.

- Håkan Edlund och Ove Jönsson presenterade underhållsplanens för 2019 och vilka områden som blir berörda. En mer detaljerad plan kommer att presenteras när det blir aktuellt.

§16 Styrelsens förslag till utgift och inkomststat för 2019

- Ove Jönsson presenterade styrelsens förslag och stämman godkände förslaget.

§17 Uttaxering av årsavgiften för 2019 och senaste inbetalningsdagar.

- Årsavgiften föreslogs oförändrad (14 400) för 2019. 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 Lennart Brolin
 - Till styrelsens ordförande valdes Ove Jönsson för 2019
 - Till styrelseledamöter valdes:
 - Håkan Edlund (omval) 2019-2012
 - Katrina Lång (omval) 2019-2020
 - Lars-Erik Behrns (omval) 2019-2020
 - Thomas Graffman (nyval) 2019-2020
 - Henrik Öhlin (nyval) 2019
 - Valda på förra årets stämma med 1 år kvar på mandatperioden:
 - Andreas Maelum (2018-2019)
 - Ove Jönsson (2018-2019)
 - Till suppleanter valdes:
 - Roland Romehed (omval) 2019
 - Jörgen Loeb (nyval) 2019-2020

§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 (sammankallande)
- Åsa Magnfors

Båda valdes direkt på stämman.

§21 Föreningens firmatecknare

- I enlighet med förra årets förslag framlade styrelsen formuleringen:
 - Vid utbetalningar från föreningens bankkonton tecknas föreningens firma av ordföranden, kassören och vicekassören enligt följande:
 - Var för sig om betalningen underskriver 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.

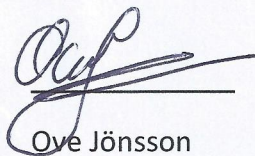
§22 Övriga frågor

§23 Meddelande om plats där stämmoprotokoll hålls tillgängligt

- Hos ordföranden och sekreteraren samt hemsida.

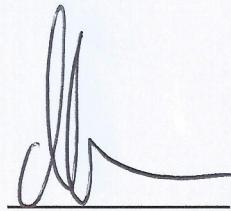
§24 Stämman avslutning

- Stämman avslutades.



Ove Jönsson

Mötesordförande



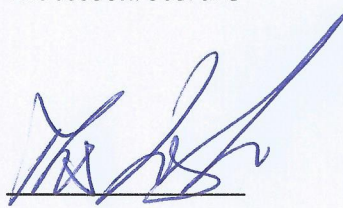
Andreas Maelum

Mötessekreterare



Justeras:

Lennart Brolin



Justeras:

Thomas Lundqvist