

Protokoll Årsstämma

Årsstämma för Näshulta-Österby Samfällighetsförening

Datum: 13/4 2019, kl: 10:00

Plats: Kommunalhuset i Näshulta

Näshulta-Österby Samfällighetsförenings ordförande, Göran Pettersson, öppnade stämman och hälsade alla närvarande välkomna.

Ordföranden informerade om årsstämmans upplägg där dagordningens punkter 1-8 genomförs under årsstämmans första del. Därefter ajourneras årsstämman under punkt 9 för information från ESEM gällande VA-utbyggnaden.

Efter informationen från ESEM är det kaffeservering/frågestund och därefter återupptas årsstämman med punkt 10 och efterföljande punkter.

Punkter i överensstämmelse med dagordningen.

1. Val av ordförande vid stämman och val av protokollförare

Robert Larsson valdes till ordförande.

Stefan Håkansson valdes till årsstämmans sekreterare.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Årsstämman beslutade att deltagarlistan skall fungera som röstlängd.

Röstlängden bifogas protokollet som bilaga 1.

3. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare

Mikael Wetterdal och Fredrik Helgöstm valdes till justeringsmän och tillika rösträknare.

4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Efter diskussion och inlägg kring hur delgivningslagen efterföljts beslutades att årsstämman blivit behörigen sammankallad.

5. Godkänna förslag till dagordning

Årsstämman godkände framlagt förslag till dagordning.

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse (se bilaga)

Robert Larsson, samfällighetens internrevisor, föredrog den externa revisorns redovisning som avser granskning av årsredovisning, räkenskaper och styrelsens förvaltning för verksamhetsåret 2018. Det är tydligt uttalat i den externa revisorns redovisning att allt är i sin ordning och ger en rättvisande bild av föreningens finansiella

ställning och att man föreslår att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

7. Beslut angående

a) Fastställelse av resultaträkning och balansräkning

Samfällighetens kassör Stig Mårtensson, gick igenom årsredovisningens kommentarer varvid en medlem ifrågasatte samfällighetens sparande i fond/fonder då det i sig är en risk att kapitalet sjunker.

Vid årsstämman 2018 beslutades att samfälligheten skulle fortsätta spara i fond/fonder.

Frågan om framtida sparform kommer att tas upp vid årsstämman 2020.

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkning och balansräkning för verksamhetsåret 2018.

b) Dispositioner beträffande föreningens resultat enligt fastställd balansräkning.

Årsstämman beslutade att godkänna dispositioner beträffande föreningens resultat enligt fastställd balansräkning.

8. Ansvarsfrihet för styrelsen

Årsstämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018 i enlighet med revisorernas förslag.

9. ESEM – föredragning av VA-planeringen samt frågestund och kaffe-paus.

Årsstämman ajournerades under denna punkt.

10. Motioner och framställan från styrelsen

Inför röstning om motioner och framställan från styrelsen redogjorde ordföranden för röstningsförfarandet och samtidigt informerades om att det vid årsstämman delats ut 78 röstkort.

- a) Framställan 1: Uppförande av carport för släpkärra.
Omröstning: 22 röster för och övriga mot. Framställan bifölls ej.
- b) Framställan 2: Installation av vägbelysning.
Frågan bordlades och ska utredas vidare med syftet att belysa flera alternativ. Då beslut är tidskritiskt kommer styrelsen att kalla till extrastämma före halvårsskiftet.
- c) Framställan 3: Utfasning av GA4 Sjövatten
Frågan bordlades till årsstämman år 2020.
- d) Motion 1: Utreda behovet av förändrad detaljplan
Motionen bifölls ej.

- e) Motion 2: Klargöra information från styrelsen
Motionen bifölls ej.
- f) Motion 3: Ingen standardhöjning av GA2 med vägbelysning.
Huvudfrågan bordlades enligt punkt 10 b och därför fattas inget beslut vid årsstämman.
- g) Motion 4: Förstärka styrelsearbetet
Motionen bifölls ej.
- h) Motion 5: Avveckla och ev. flytta risupplaget
Motionen bifölls ej. (Motionsställaren undersöker förslag på möjlig alternativ plats.)
- i) Motion 6: Utredda behovet av VA
Motionen bifölls ej. (Motionen utgick i och med att ESEM redovisat vilka regler och villkor som gäller.)

11. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer samt övriga förtroendevalda

Årsstämman beslutade att godkänna framlagt förslag.

12. Beslut angående styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd.

Not: Inkomststaten justerades med +25 000 SEK då styrelsens förslag om uppförande av carport ej bifölls enligt punkt 10 a ovan.

13. Val av styrelse och styrelsesuppleanter

Det påpekades innan personvalen att samfällighetsföreningen inte haft någon fungerande valberedning sedan föregående årsstämma.

- a) Ordförande på 1 år

Årsstämman beslutade om omval av Göran Pettersson

- b) 1 ledamot på 2 år

Årsstämman beslutade om omval av Markku Kajander

- c) 2 suppleanter på 1 år

Årsstämman beslutade om omval av Tomas Pargelius samt nyval av Johan Deubler

Under denna punkt valdes Alexander Rosenquist som ny GA-ansvarig för GA2 Vägar.

Övriga funktionärer i samfällighetsföreningen valdes enligt framlagt förslag.

14. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Årsstämman beslutade om omval av Robert Larsson som internrevisor och Mikael Wetterdal som revisorssuppleant.

Årsstämman beslutade vidare om omval av Johanna Ekenman (Redovision) som extern revisor.

15. Val av valberedning

Årsstämman beslutade om nyval av Peter Lapalus och Alexander Rosenquist till att ingå i valberedningen på 1 år.

16. Övriga ärenden

Under denna punkt informerades om aktuell status i vildsvinsfrågan samt aktuell status kring Fibra-avtalet.

17. Meddelande av plats där protokoll från stämman hålls tillgängligt

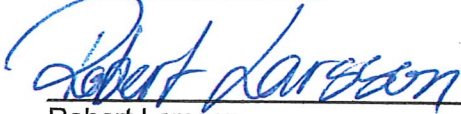
Protokoll från årsstämman kommer att publiceras på hemsidan så snart det är justerat.

18. Mötets avslutande


Årsstämmans ordförande och samfällighetens ordförande tackade alla närvarande och förklarar årsstämman för avslutad.

Näshulta 2019-04-13


Årsstämмоordförande


Robert Larsson

Sekreterare


Stefan Håkansson

Justerare


Mikael Wetterdal

Justerare


Fredrik Helgöstan