

Årsstämma 20250325

Tid: tisdag den 25 mars 2025, kl. 19

Plats: Stora mötesrummet, Kulturhuset Vallentuna

1. **Mötets öppnande**
Marielle Nottberg
2. **Val av ordförande för stämman**
Jan Hedqvist
3. **Val av sekreterare för stämman**
Johanna Mangsbo
4. **Val av två justeringsmän tillika rösträknare**
Åsa Odö och Marlene Aittamaa
5. **Fastställande av röstlängd**
11st, bifogar röstlängd på hemsidan.
6. **Fråga om kallelse skett i behörig ordning**
Ja
7. **Godkännande av dagordningen**
Ja
8. **Styrelsens och revisorernas berättelser**
Årligt underhåll
Städdag
Vägbrunnar rensade
Väg och gatubelysning åtgärdade
Vägar åtgärdade pga asfaltskada
Information till medlemmar gått ut under året via hemsida och analogt i brevlåda.
Budget och utfall ekonomi identifierades inga stora avvikelser.

Länk till underlag återfinns på hemsidan

Revisionsberättelse
Granskat styrelsens arbete.
Synpunkter på styrelseprotokoll och struktur. Ses över under kommande styrelseår.
9. **Ansvarsfrihet för styrelsen**
Tillstyrka ansvarsfrihet för styrelsen
10. **Framställningar från styrelsen samt motioner från medlemmarna**
Motion 1

Förslag på stadgeändring

Förslag att styrelsen består av 3-5 ledarmöten och 2 suppleanter

Titta på protokoll från 2018 om den stadgaförändring som inte finns med. Paragraf 14, hur styrelsen ska informera.

Omröstning under årsstämman: Medlemmarna röstar för.

Motion 2

Låta befintlig ekonomisk förvaltning ta över fakturahanteringen, Norrort Boservice.

Kostnad uppskattas till 7000kr för att de ska tas över.

Diskuteras av medlem på mötet. Stefan ifrågasätter hur stort jobb det är.

Vilket ansvar ska de ha? Behöver förtydliga vem som gör vad, ansvarsfördelning. Ta fram ett avtal när och hur de ska rapportera. Ändå styrelsens fulla ansvar.

Anledningen är att förenkla så vi kan tillsätta alla roller i styrelsen.

Förslag: Ta ut kvartalsrapporter löpande. Skapa en beskrivning av uppdraget och rollerna.

Omröstning under årsstämman: 9 st röstar för, 2 st lägger ner sin röst.

11. Ersättning till den nya styrelsen och revisorer

Förslag till ersättning

Styrelsearvode 5 400kr (5 st ledamöter á 900 kr och 2 suppleanter á 450 kr)

Revisorarvoden 1 350kr (Revisor 900 kr, suppleant 450 kr)

Omröstning under årsstämman: Ja

12. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat (budget)

Visar på årets förslag på budget, bifogat.

Förslag till årsavgift per fastighet 2025: 2 200kr

Kostnadstak för fakturahantering för Norrorts Boservice: 7000kr

Lägga till stadgeändring: 700kr

Omröstning under årsstämman: Ja

13. Godkännande av debiteringslängd

Avgiften för 2025 är kalkylerad till 2200 kr per fastighet

Omröstning under årsstämman: Ja

14. Val av styrelse – ledamöter, ordförande och suppleanter

2 st ledamot med 1 år kvar av mandatperiod: Marielle Nottberg och Charlotte Gentili .

1 st ledamöter för omval (2 år): Anderas Sollman

2 st ledamöter för nyval (2år) Marlene Aittamaa och Johan Karlsson

1 st suppleant för omval (1 år) Jan Hedqvist

1 st suppleant för nyval (1 år) Carina Jansson

Val av ordförande: Förslag: Marielle Nottberg 1 år till

Omröstning under årsstämman: Ja

15. Val av revisor och suppleant

Inget förslag till revisor eller revisorsuppleant

Förslag: Årsstämman ger i uppdrag åt styrelsen att upphandla en revisortjänst, en offert. Kostnaden finns inte i budget. Kolla med Villaägarna om råd.

Omröstning under årsstämman: Ja

16. Val av valberedning

Föreslår samma som detta år: Valberedningen fortsätter ett år till med Anna Karlsson och Helena Niwong.

Omröstning under årsstämman: Ja

17. Övriga frågor (under denna punkt kan inga beslut tas)

Offert från Swosh. Det är det upp till respektive fastighet att anmäla intresse. Styrelsen ska inte faktureras.

Trafiken: Diskuterade återkommande problemet med att hålla nere hastigheten. Prata om att ev skapa större gupp eller andra åtgärder.

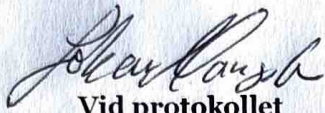
Städdagen: Roligt om fler deltar

18. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

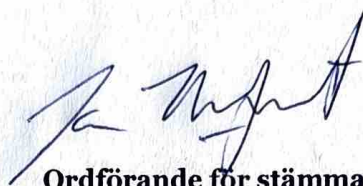
Publiceras på föreningens hemsida nybybacke.se inom två veckor efter stämman

19. Mötets avslutning

Ordförande avslutar möte.



Vid protokollet
Johanna Mangsbo



Ordförande för stämma
Jan Hedqvist



Justerare
Åsa Odö



Justerare
Marlene Aittamaa