

**Protokoll ordinarie årsstämma SF Öjersjö – Hallen.
Hörsalen Kulturum, Partille centrum.
2015-05-27 kl 18.00.**

§1 Mötet öppnades.

Mötet öppnades av avgående ordföranden Fredrik Halén.

§2 Val av ordförande.

Till stämmans ordförande valdes Bo Magnusson.

§3 Val av sekreterare.

Till sekreterare valdes Christian Lundgren.

§4 Val av justerare och rösträknare.

Till justerare tillika rösträknare valdes Carl-Johan Helgesson och Mikael Eckstrand.

§5 Fastställande av röstlängd.

På stämman närvarade totalt 21 personer varav 16 var röstberättigade. En 17:e medlem med fullmakt kom sent men röstlängden gjordes ej om.

§6 Fråga om kallelse till årsstämman samt utskick av stämmohandlingar skett i behörig ordning.

Stämman svarade ja.

§7 Godkännande av dagordning.

Önskemål från Åke Blomqvist att lägga till en punkt **7b skrivelser** i dagordningen och Från Pierre Wennström att **§ 9, Frågan om fastställande av resultat- och balansräkning och § 10, Revisorernas berättelse för samma tid bytte turordning**, vilka bifölls.

§7b Skrivelser.

En medlem undrar över "vägarna in" till styrelsen avseende skrivelser. Detta då han lämnat in en skrivelse via ombud i samband med den extra årsstämman avseende aktivitetstytan 150122. Det visar sig att skrivelsen lämnats in vid entrén/avbockningsstationen men pga den mänskliga faktorn hamnat mellan stolarna och inte behandlats vilket är olyckligt. Vägen in till styrelsen upplevs som osäker vilket måste förändras till det bättre. Skrivelsen lämnades åter in vid dagens

stämma och skall behandlas.

§8 Framläggande av årsredovisning för föreningen samt verksamhetsberättelse.

Till årsredovisningen och i verksamhetsberättelsen önskade några medlemmar att vissa förändringar/tillägg gjordes. Det var ett felaktigt inskrivet årtal samt viktiga händelser som inträffat under året där överklagan/klandertalan till Mark och Miljödomstolen av stämmobeslutet ang aktivitetsytan avsågs. Det innebar att de två översta raderna i texten kring överklagande i appendix 2, noten längst ner flyttades till **Väsentliga händelser under året 2014**. Detta skrevs in direkt på stämman av Fredrik Halén. Ändringen bifölls av stämmodeltagarna via acklamation.

§9 Revisorernas berättelse för samma tid.

Magnus Loenheim berättade om sin granskning av årsredovisningen och bokföringen enl revisionsberättelsen i kallelsen. Magnus Loenheim har inget att anmärka på och tillstyrker att årstämmen fastställer resultaträkning samt balansräkning och beviljar styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

En medlem tog upp några punkter som han ifrågasatte och var osäker på om styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet. Dels en differens på 158 kr vid jämförelse av **Förslag till vinstdisposition (370 715 kr)** och **Summa eget kapital (370 873 kr)**. Det visade sig vara en summeringsmiss under **Summa eget kapital** som rättades till **370 715 kr**. Dessutom anmärktes på ett antal redovisningstekniska punkter som Pierre Wennström skall hjälpa styrelsen att rätta till och utveckla inför nästa års årsredovisning och årssämman.

§10 Frågan om fastställande av resultat och balansräkning.

Ordförande Bo Magnusson frågade om stämman fastställde resultaträkning samt balansräkningen. 3-4 medlemmar sa nej men hade inget eget förslag till resultat- och balansräkning varför styrelsens förslag bifölls.

§11 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

Ordföranden Bo Magnusson frågade om stämman kunde bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret. En medlem ansåg att ekonomin uppvisade så pass allvarliga brister att han inte vill bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Votering gav siffrorna **7st för** att bevilja styrelsen ansvarsfrihet och **5 emot**. Styrelsens röster ej medräknade. (6 personer räckte upp handen vid voteringen för att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet men

två av dem tillhör samma hushåll och har således en röst.) . Stämman beviljade ansvarsfrihet men mer än 10 % av de närvarande röstberättigade röstade nej för ansvarsfrihet.

§12 Ersättning för styrelsen 2016.

En medlem lade förslag om att ta bort ersättningen för styrelsen helt och hållet, kassören undantagen. Om möjligt ev få avdrag på årsavgiften.

Det är en stor del av ersättningen som går till sociala avgifter och skatt (ca 70%) Detta förslag godkändes av stämman genom acklamation. Möjligheten till avdrag på årsavgiften för styrelsen som arvode skall undersökas vidare av styrelsen.

§13 Beslut om budget och debiteringslängd för 2016.

Ordföranden föreslog med tanke på tidigare diskussioner kring ekonomi att kassören stryks och istället utse person med specifik kunskap i ämnet. Ex någon medlem som har egen revisionsfirma eller jobbar med detta till vardags. Det yrkades också att hela noten längst ner under Budget i appendix 2 togs bort, vilket bifalldes.

Stämman fastställde föreslagen budget och debiteringslängd för 2016 med korrigeringen för styrelsens arvode.

§14 Val av styrelseledamöter och suppleanter.

Vid dagens stämma är det ordföranden och ytterligare 2 ordinarie ledamöter och två suppleanter som lämnar sina platser. Styrelsen skall bestå av minst 3 och max 7 ledamöter.

Till ny ordförande under en tid av 2 år valdes **Olof Ingulf**.

Till ordinarie ledamöter under en tid av 1 år valdes **Ulrica Hammarstedt** (omval).

Till ordinarie ledamöter under en tid av 2 år valdes **Carl-Johan Helgesson**, **Marie Fredriksson** och **Dan Kuylenstierna**.

Till suppleanter under en tid av 1 år valdes **Emma Svensson** och **Karna Kristoffersson**.

§15 Val av 2 revisorer och två revisorsersättare.

Till revisorer valdes **Magnus Loenheim** och **Pierre Wennström**.

Till revisorsersättare valdes **Erika Rogbrant**.

Inga fler intresserade.

§16 Val av valberedning.

Till valberedning valdes **Marie Ahlberg** och **Anders Ohlsson**.



§17 Motioner.

Inga motioner har inkommit.

§18 Övriga frågor.

En skrivelse har inkommit till styrelsen med förslag på utveckling av ladan från en medlem. Dels hur den kan utvecklas för att kunna nyttjas året runt och dels förslag på förändringar i kostnader vid uthyrning och tiderna för nyttjande. Den nya styrelsen tar till sig skrivelsen och ska föra vidare diskussioner kring den.

§19 Meddelande om plats där stämmoprotokollet+årsredovisningen hålls tillgängligt senast 14 dagar efter stämman.

Det kommer att läggas ut på vår hemsida på villaagarna.se, facebook: [facebook.com/hallensf](https://www.facebook.com/hallensf) och via mail för de som lagt till sig till mail-listan: <http://eepurl.com/bbYJwn>.

§20 Information om aktuellt läge för aktivitetssytan.

Efter extrastämman i januari har en klandertalan mot det beslutet inkommit till tingsrätten i Vänersborg, Mark- och Miljödomstolen. Styrelsen har besvarat denna och förväntad handläggningstid är ca 10 månader från slutet av april räknat.

§21 Stämman avslutas.

Ordföranden Bo Magnusson avslutade stämman och avgående styrelsemedlemmar avtackades.



Bo Magnusson Ordf.



Christian Lundgren sekr.



Carl-Johan Helgesson just.



Mikael Eckstrand just.