

Protokoll för Fanjunkarvägens samfällighetsförenings årsstämma 2019-05-16

Plats: Fanjunkarvägen 14

Närvarande:

1. **Mötets öppnande:** Årsstämman öppnades av samfällighetsföreningens ordförande Robert Stenberg
2. **Godkännande av kallelse:** Stämman godkände att kallelsen hade nått alla samt kommit ut i tid.
3. **Godkännande av dagordning.** Stämman godkände dagordningen
4. **Val av ordförande för stämman.** Stämman valde [REDACTED] till ordförande för stämman
5. **Val av sekreterare för stämman.** Stämman valde [REDACTED] till sekreterare för stämman.
6. **Val av två justeringsmän tillika rösträknare.** Stämman valde [REDACTED] och [REDACTED] till justeringsmän tillika rösträknare.
7. **Styrelsens och revisorernas berättelser.** Samfällighetens ordförande [REDACTED] läste upp styrelsen verksamhetsberättelse för det gångna året. Samt påminde om samfällighetens egendom. Styrelsen påminde om att samfälligheten äger en avstängningsnyckel till vattenledningarna. Denna förvaras åtkomligt för samtliga medlemmar på Fanjunkarvägen 10.

Samfällighetsföreningens ekonomi redovisades av kassör [REDACTED]

Samfällighetsföreningen har ett kapital av 42 019 kr.

Stämman godkände styrelsen verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning.

Revisor Aira Tapper läste upp revisorsberättelsen för stämman

8. **Ansvarsfrihet för styrelsen.** Revisorns yrkar på ansvarsfrihet för styrelsen. Stämman godkände yrkandet.
9. **Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna.** Inga motioner har inkommit och styrelsen har ingen framställan till stämman.
10. **Ersättning till styrelsen och revisorerna.** Styrelsen yrkar inte på någon ersättning. Stämman godkände yrkandet
11. **Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd.** Styrelsen visade sitt förslag till utgifts- och inkomststat för det kommande budgetåret, samt visar debiteringslängden för samfällighetsföreningen. Stämman godkände utgifts- och inkomststat samt debiteringslängden.
12. **Anläggningen status samt kommande års arbete.**

Styrelsen informerade att inga nya kontroller av anläggningens status gjort under det gångna året. Styrelsen redogjorde för kontakterna och mötet med Panghus som skett under det gångna året. Den kontakt person som styrelsen haft kontakt med hos Panghus har därefter slutat på Panghus. Styrelsen har sökt Panghus

upprepade gånger för att få en ny kontaktperson och samma dag som stämman fick styrelsen svar om ny kontaktperson.

Styrelsen och stämman är eniga om att kontakterna med Panghus ska fortsätta då detta bedöms som det billigaste sättet att få ordning på röranläggningen. Styrelsen fortsätter att välkomna hjälp från medlemmar utöver styrelsen vid kontakterna med Panghus.

Stämman tycker inte att samfälligheten ska driva processen juridiskt under det kommande året. Utöver detta så delegerar stämman ansvaret till styrelsen att välja arbetssätt under det kommande året.

13. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleant. [REDACTED] och [REDACTED] har avböjt omval till styrelsen. Valberedningen [REDACTED] förslög [REDACTED] till fortsatt ordförande. Valberedning föreslög [REDACTED] och [REDACTED] till nya ordinarie styrelsemedlemmar.. Valberedningen föreslög [REDACTED] som suppleant till styrelsen.

Stämman godkände valberedningen förslag.

14. Val av revisorer och suppleanter. Valberedningen föreslög [REDACTED] som fortsatt revisor. Stämman godkände förslaget. På stämman anmälde sig [REDACTED] som kandidat till revisorsuppleant. Stämman godkände förslaget

15. Fråga om val av valberedning. Stämman föreslög att [REDACTED] skulle fortsätta som valberedning. [REDACTED] tackade ja till uppdraget.

16. Övriga frågor. Valberedningen tog upp förslaget att ha rullande schema på plasterna i styrelsen. En diskussion hölls under stämman vilket resulterade i tre olika förslag.

- 1) Rullande schema på alla poster inom samfällighetsföreningen
- 2) Rullande schema på vissa poster inom samfällighetsföreningen
- 3) Fortsätta med valberedning

Efter omröstning beslutade stämman att fortsätta med punkt 3), dvs med valberedning.

17. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt. Stämman beslutade att protokoll från stämman ska finns tillgängligt i pappersform på Ålstavägen 15C. Samt att länken till protokollet på samfällighetsföreningens googla Drive ska mailas ut till samtliga medlemmar.

18. Mötet avslutades

Sekreterare: [REDACTED]

Justerare : [REDACTED]

Justerare : 