

Protokoll Årsstämma

2019-03-28

§ 1	Stämman öppnades	Styrelseledamot Fredrik Wallin öppnade stämman kl 19.00 och hälsade alla välkomna. (Styrelseordf Stefan Björkencrona var bortrest)
§ 2	Val av stämmans ordförande	Fredrik Wallin föreslogs och valdes till ordförande för stämman.
§ 3	Val av sekreterare för stämman	Robert Wendel föreslogs och valdes till sekreterare för stämman.
§ 4	Val av justeringsmän tillika rösträknare	Peter Bergström och Anders Rundberg föreslogs och valdes till justeringsmän tillika rösträknare för stämman
§ 5	Fråga om stämman är behörigt utlyst	Stämman befanns behörigt utlyst.
§ 6	Godkännande av dagordning och fastställande av röstlängd	Dagordningen fastställdes av stämman. Röstlängden fastslogs till 21 närvarande fastighetsägare plus en st. inlämnad fullmakt.
§ 7	Styrelsens och revisorernas berättelse, se bilaga 1-5	Ordf föredrog styrelsens verksamhetsberättelse enl bil.1 i dagordningen. Inga frågor ställdes. Sanna Alfredsson, kassör, fanns tillgänglig för frågor på resultat- och balansräkning bil 2 & 3. Fråga från medlem: Vart i budgeten låg kostnad för att byta tak på samfällighetens lokal? Svar: Kostnaden tas ur reparationsfonden. Revisorerna fanns på plats för frågor kring deras revisionsberättelse (bil.4). Stämman hade inga frågor eller kommentarer kring deras berättelse. Fredrik redogjorde för styrelsens verksamhetsplan enl bil 5. Stämman hade inga frågor på verksamhetsplanen.
§ 8	Ansvarsfrihet för styrelsen	Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2018.
§ 9	Framställan från styrelsen samt motioner	Ingen framställan från styrelsen och heller ingen inkommen motion fanns att ta ställning till.
§ 10	Ersättning till styrelse och revisorer för år 2018.	Ersättningen för styrelse och revisorer redovisas under posterna "Förvaltningskostnader 84 997 kr" samt "sociala kostnader 23 780 kr" i RR. Summerat ger detta 108 777. Denna summa godkändes av stämman.
§ 11	Styrelsens förslag till budget för år 2019, bil 7	Fredrik redogjorde för förslag till budget för år 2019. Stämman beslutade att godkänna budgeten.
§ 12	Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och suppleanter	Valberedningen, Mattias Dalesjö, presenterade sitt förslag på kommande styrelse. Föreslag till ordf för en tid om 1 år: Stefan Björkencrona. Stämman valde Stefan Björkencrona som ordf 2019 (omval 1 år) Sittande ledamot är: Sanna Alfredsson (kvarstår 1 år) Förslag på ledamöter Fredrik Wallin (omval 1 år) Tomas Lundin (omval 2 år) Robert Wendel (omval 2 år) Stämman valde dessa till ledamöter. Förslag till suppleanter för en tid om 1 år. Stefan Thorsson (omval) Jonas Olsson (omval) Anna Hansen (omval) Ulf Mauritzon (omval)

Klarinettvägens Samfällighetsförening

		Peter Larsson (omval) Stämman valde dessa till suppleanter.
§ 13	Val av revisorer och suppleanter	Förslag till revisorer för en tid om 1 år. Leif Hylze (omval) Nils Lyxell (omval) Stämman valde dessa till revisorer för 2019. Förslag till revisorssuppleanter för 2019 Anna Löwström (nyval) Erling Jonsson (omval) Stämman valde dessa till revisorssuppleanter för 2019
§ 14	Val av valberedning	Förslag till valberedning Arne Jacobsson samt Mattias Dalesjö Stämman valde dessa två till valberedning för 2019.
§ 15	Övriga frågor	<u>Fråga:</u> Har föreningen en plan för hur vi gör för att ladda elbilar? <u>Svar:</u> Styrelsen har under längre tid diskuterat frågan. Frågan är komplex och kommer att återupptas när garageportsprojektet är genomfört. 2 st medlemmar laddar sina bilar i dag via ett specialavtal med föreningen. <u>Fråga:</u> Det finns småskador/gropar utanför garageportarna på några ställen i området. Kommer detta att asfalteras nu i vår? <u>Svar:</u> Vi kommer att använda kallasfalt och bedömer detta som tillräckligt. <u>Fråga:</u> Finns det en uppdaterad tidsplan för garageportsprojektet? <u>Svar:</u> Stefan B är projektledare från styrelsens sida och så fort vi har relevant ny information kommer detta ut på hemsidan och ansås även på anslagstavlorna. Ex på info är tidpunkt för när en garagelänga är "blockerad" för tex gjutning och portmontering. Noterbart är att vi behöver hjälpas åt för att skapa parkeringsmöjligheter åt alla under projektet. Det kan bli nödvändigt att parkera på ett annat garageområdes parkeringar under kortare perioder. <u>Fråga:</u> Varför installeras rörelsedetektorer som styr belysningen i garagen? <u>Svar:</u> Vi bedömer att detta i längden kommer att spara energi samtidigt som det ger en större trevnad och trygghet (fler lampor tänds automatiskt inne i garagelängan när man rör sig inne vid sin egen plats) <u>Fråga:</u> Hur finansieras garageprojektet? <u>Svar:</u> Projektet kommer att kosta drygt 3,5 milj. Vi har ett föreningsbeslut på att kunna låna max 2,0 milj. Vi har egna finansiella medel på drygt 2 milj.
§16	Protokollets tillgänglighet	Protokollet finns tillgängligt hos styrelsens sekreterare, justerat och klart inom två veckor efter stämman. Inom denna tid kommer protokollet delas ut och även publiceras på hemsidan.
§ 17	Stämman avslutas	Fredrik Wallin avslutar mötet och tackade alla som deltagit.

Sekreterare:
Robert Wendel

Mötets ordf.:
Fredrik Wallin

Justeringsmän:
Peter Bergström

Anders Rundberg