

## **Mollösunds samfällighetsförening**

### **Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma**

*Tid:* Lördagen den 16 juli 2011 kl. 15 – 16.15. *Plats:* Änggården, Mollösund.

*Antal närvarande:* 13 delägarfastigheter var företrädda vid stämman.

### **Öppnande**

Styrelsens ordförande Yngve Lind hälsar de närvarande välkomna till föreningens ordinarie stämma och förklarar stämman öppnad.

### **Fråga om stämman utlysts i behörig ordning**

#### *Beslut*

Stämman har utlysts i behörig ordning.

### **1 § Val av ordförande vid stämman**

#### *Beslut*

Stämman väljer Anders Wallin till ordförande.

### **2 § Val av sekreterare vid stämman**

#### *Beslut*

Stämman väljer Bengt Wedel till sekreterare.

### **3 § Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera protokollet**

#### *Beslut*

Stämman väljer Lennart Fahlback och Göran Östling till justeringsmän tillika rösträknare.

### **4 § Styrelsens och revisorernas berättelser**

Årsredovisningen (förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning) och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 1 maj 2010 – 30 april 2011 har funnits tillgängliga på föreningens anslagstavla på gamla brandstationen, på anslagstavlan i affären (Tempo) samt på föreningens hemsida.

Bengt Wedel informerar om resultat- och balansräkningen.

En medlem anser att snöskottning och sandning under den gångna vintern varit bristfällig. Stämmans ordförande understryker, att styrelsen bör rikta uppmärksamheten på de synpunkter som framförts rörande vinterväghållningen samtidigt som allmänheten måste ha en viss förståelse för de svårigheter som en sträng vinter för med sig.

Håkan Tidlund föredrar revisionsberättelsen.

Styrelsen föreslår

**att** 129 813 kr tas i anspråk från underhålls- och förnyelsefonden,

**att** 43 000 kr av resultatet för året 2010/11 avsätts till underhålls- och förnyelsefonden,

**att** 338 695 kr balanseras i ny räkning.

*Beslut*

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen läggs till handlingarna.

### **5 § Ansvarsfrihet för styrelsen**

*Beslut*

Stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1 maj 2010 – 30 april 2011.

### **6 § Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna**

Ingen framställning från styrelsen eller medlemsmotion föreligger.

*Beslut*

Antecknas.

### **7 § Ersättning till styrelsen och revisorerna**

Styrelsen föreslår att de regler som har gällt under 2010/11 fortsättningsvis skall äga tillämpning. Dessa regler innebär att ersättningen till styrelsen får uppgå till 125 procent av det s.k. prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Prisbasbeloppet för år 2011 är 42 800 kr.

Till revisorerna föreslås en samlad ersättning med 2000 kr.

Styrelsen föreslår att själv få besluta om fördelning av arvodena.

De i denna paragraf nämnda arvodesbeloppen är beräknade exklusive sociala avgifter (arbetsgivaravgifter).

*Beslut*

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

## **8 § Utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd**

Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat (budget) för räkenskapsåret 1 maj 2011 – 30 april 2012 har funnits tillgänglig på föreningens anslagstavla på gamla brandstationen, på anslagstavlan i affären (Tempo) samt på föreningens hemsida.

Bengt Wedel informerar om budgeten. Uttaxering kommer att ske med förfalldag den 30 september 2011. Debiteringen blir 100 kr per andel och år.

Debiteringslängden, som har funnits tillgänglig på anslagstavlan i affären (Tempo), framlägges.

### *Beslut*

Stämman beslutar godkänna styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat.

## **9 § Val av styrelse, styrelseordförande samt suppleanter**

Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma. Mandattiden för ledamot är två år och för suppleant ett år. Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter.

Mandattiden utgår för ledamöterna Kristina Larsson och Bengt Wedel samt för suppleanterna Maths Håland och Madeleine Mattsson.

Kristina Larsson har undanbett sig omval.

Valberedningen föreslår att Madeleine Mattsson och Bengt Wedel väljs till ledamöter samt att Maths Håland och Karin Östling väljs till suppleanter.

### *Beslut*

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag. Det innebär att styrelsen får följande sammansättning fram till 2012 års ordinarie stämma.

### Ledamöter

Karl-Olof Berntsson, kvarstår till 2012,  
Yngve Lind, kvarstår till 2012,  
Christer Mattsson, kvarstår till 2012,  
Madeleine Mattsson, nyvald till 2013,  
Bengt Wedel, omvald till 2013.

### Suppleanter

Maths Håland, omvald till 2012,  
Karin Östling, nyvald till 2012.

Stämman beslutar vidare, att – i enlighet med valberedningens förslag – välja Yngve Lind till ordförande i styrelsen för tiden fram till 2012 års ordinarie föreningsstämma.

Stämmans ordförande framför, på medlemmarnas vägnar, ett tack till Kristina Larsson som nu lämnar styrelsen.

## 10 § Val av revisorer och suppleanter

För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse två revisorer och två revisorssuppleanter. De utses för ett år.

Valberedningen föreslår omval av revisorerna Håkan Chalmers och Håkan Tidlund samt omval av revisorssuppleanterna Ulf Jemsby och Tomas Nyberg.

### *Beslut*

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

## 11 § Val av valberedning

### *Beslut*

Stämman väljer Anders Wallin och Göran Östling (sammankallande) till ledamöter i valberedningen.

## 12 § Övriga frågor

### *Lekplatsen*

Christer Mattsson informerar om att styrelsen har diskuterat den lekplats som ligger på mark som föreningen förvaltar. I det skick den nu befinner sig skulle den sannolikt inte godkännas vid en inspektion. Det är inte bara lekutrustningen som behöver ersättas. Marken bör grävas upp och jordlagret på sina håll ersättas med för ändamålet godkänd sand. Mattsson har fått en offert på dessa arbeten och beräknar kostnaderna till ca en halv miljon kronor, vilket skulle innebära en uppräkningskostnad av andelskostnaden med ca 100 kr per medlem. En livlig diskussion följer.

### *Beslut*

Stämman uppdrar åt styrelsen att närmare utreda frågan om vem som har ansvaret för att lekplatsen har godkänd standard och kostnaderna för en eventuell upprustning av lekplatsen. Även ett lågkostnadsalternativ bör framläggas.

## 13 § Plats där stämmoprotokollet skall hållas tillgängligt

Sekreteraren meddelar att stämmoprotokollet kommer att justeras inom två veckor från denna dag. Kopia av stämmoprotokollet kommer att anslås på föreningens anslagstavla på gamla brandstationen (Gatan, nära kyrkogården) och på anslagstavlan i affären (Tempo). Protokollet kommer även att finnas på föreningens hemsida.

## Avslutning

Ordföranden förklarar föreningsstämman avslutad.

Vid protokollet                      Justeras

Bengt Wedel

Anders Wallin

Lennart Fahlback

Göran Östling