

Protokoll fört vid årsmöte 2017

Plats och tid: Sockenstugan, söndagen den 19 februari kl. 10.00.

Närvarande

Liselotte S. Wenger (ordf. för mötet), Rolf Schillén, Kurt Hyllendahl (med fullmakt från Maud Hyllendahls dödsbo), Roine Hansson, Liselotte Hyllendahl (med fullmakt från Siv Fredriksson), Yngve Modin, Kristin Bernhardsson (med fullmakt från B-O och Gunvor Gunnarsson), Arne Björk, Lisa Tistedt, Tor Fransson.

Övriga närvarande: Bo Nilsson.

Se även bifogad närvarolista bilaga 1.

§1. Mötets öppnande

Föreningens ordförande Liselotte S. Wenger hälsade deltagarna välkomna till 2017 års årsmöte för 2016 års förvaltning.

§2. Fråga om mötets behöriga utlysande

Skriftlig kallelse via post och e-post har kommit deltagarna tillhanda senast 14 dagar före mötet och därmed anses mötet behörigen utlyst.

§3. Val av ordförande för stämman

Till mötesordförande valdes Liselotte Schillén Wenger.

§4. Val av sekreterare för stämman

Till sekreterare för mötet valdes Kristin Bernhardsson.

§5. Val av två protokolljusterare

Stämman valde Arne Björk och Rolf Schillén till protokolljusterare.

§6. Upprättande av röstlängd

Lista har upprättats med närvarande och fullmakter, se bilaga 1. Vid mötet fanns datorfil tillgänglig, med uppgifter om medlemmarnas andelstal, att använda vid ev. röstning med andelsmetoden.

§7. Styrelsens och revisorernas berättelser

- a) Verksamhetsberättelse

Ordföranden föredrog verksamhetsberättelsen kompletterad med bilder i ppt-presentation.

- b) Årsbokslut

Balansrapport och resultatrapport för föreningen som helhet, samt resultatrapport uppdelad per samfälligheterna, gicks igenom.

c) Revisionsberättelse

Ordföranden läste upp revisionsberättelsen som revisor Karin Hammarberg på Hammerbergs revisionsbyrå avgivit och som inte innehåller några anmärkningar mot styrelsens förvaltning och föreslog att stämman ger styrelsen ansvarsfrihet.

§8. Ansvarsfrihet för styrelsen

Balans- och resultaträkning för 2016 fastställdes och stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna årets räkenskaps- och verksamhetsår.

§9 Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna

Inga motioner har inkommit.

§10 Ersättning till styrelsen och revisorerna.

Styrelsens förslag godkändes av stämman.

§11 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat

a) Verksamhetsplan för 2017

Ordföranden gick igenom styrelsens förslag till verksamhetsplan. Förslaget antogs.

a) Budgetförslag 2017

Ordföranden gick igenom styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret 2017.

Roine flaggar att dikning behövs på en sträcka av ca 200 meter av "Nygårdsdiket" som börjar slamma igen. Det fungerar hjälpligt just nu, men i förebyggande skäl och för att passa på när maskiner även är i området och efter att träd tagits ner.

Beslutas att inför föreslagna åtgärder görs en gemensam syn av diket, där representanter från styrelsen och markägare deltar och gemensamt överenskommer vad som behöver göras.

Norrängsdiket, som det inkom en motion om förra året, går att avvakta med till 2018.

Föreslås och beslutas att en budgetpost på 10 000 kr för dikning adderas till budgeten för 2017.

Budgetförslaget, med tillägg för 10 000 kr för dikning, antogs.

Under 2017 synar styrelsen även övriga sträckor av S14 som enligt föreningens regelverk för diken står på tur att synas.

§12 Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter.

Valberedningen, bestående av Rolf Schillén och Arne Björk, presenterade sitt förslag till styrelse för verksamhetsåret 2017:

Ordförande: Kristin Bernhardsson (vald som ledamot 2017 i o m val på 2 år 2016)

Ledamot 2 år: Liselotte S. Wenger

Ledamot 2 år: Yngve Modin

Ledamot 1 år: Liselotte Hyllendal (vald som ledamot 2017 i o m val på 2 år 2016)

Ledamot 1 år: Sofi Gunnarsson

Suppleant 2 år: Rolf Schillén

Valberedningens förslag antogs i sin helhet.

§13 Val av revisor och revisorsuppleant

Beslutades att fortsatt anlita Hammarbergs revisionsbyrå, som är tillfrågad och accepterar uppdraget om föreningen så önskar.

§14 Valberedning

Till valberedning valdes Arne Björk och Tor Fransson.

§15 Övriga frågor

Roine Hansson informerar om att Vattenfall tagit ner träd i Skottviken som nu ligger kvar och behöver tas omhand. Det ligger även en tall på södra bysplatsen som någon tagit ner. Styrelsen åtar sig att undersöka omfattning och ev. åtgärd.


§16 Meddelande om tidpunkt när stämmoprotokollet skickas ut. Uppdatering av e-postadresser

Protokoll finns tillgängligt inom 2 veckor och distribueras inom 4 veckor.

Styrelsen påminner om vikten av förse föreningen med aktuell e-postsadress, om man vid tidigare tillfälle accepterat att ta emot kallelser och övrig kommunikation från styrelsen via e-post.

§17 Mötets avslutande

Ordförande förklarade mötet avslutat.




Vid protokollet Kristin Bernhardsson

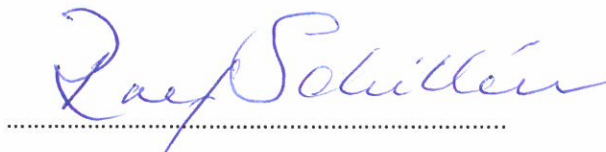


ordf. Liselotte S. Wenger

Protokolljusterare:



Arne Björk



Rolf Schillén