

Lagnövikens samfällighetsförening

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 16 mars 2019

§ 1 Stämman öppnas

Ordinarie föreningsstämman öppnades av samfällighetsföreningens ordförande Kjell Blanklin.

§ 2 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 3 Val av ordförande för stämman

Till ordförande valdes Kjell Blanklin.

§ 4 Val av sekreterare för stämman

Till sekreterare valdes Susanne Reuterwall.

§ 5 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet samt vara rösträknare vid stämman

Till justerare tillika rösträknare vid stämman valdes Elisabet Söderström och Sven Ginsburg.

§ 6 Godkännande av kallelse

Kallelsen hade gått ut till samtliga medlemmar stadgeenligt, vilket godkändes.

§ 7 Fastställande av röstlängd

Det noterades att närvarolista upprättats och att fullmakter lämnats in. Närvarande var 49 personer som representerade 45 fastigheter/andelar. 47 hade rösträtt, varav 21 genom fullmakt.

Röstlängden fastställdes och förvaras tillsammans med protokollet.

§ 8 Styrelsens förvaltningsberättelse med balansräkning och resultaträkningar

Förvaltningsberättelsen föredrogs av Kjell Blanklin. Frågor ställdes och besvarades. Stämman beslutade att lägga förvaltningsberättelsen till handlingarna. Balansräkning och resultaträkning för GA:10 respektive GA:13 föredrogs.

§ 9 Disposition av årets resultat

Styrelsens förslag till disposition av årets resultat redovisades.

§ 10 Revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen föredrogs av föreningens revisor Rikard Johansson, som klargjorde revisorernas roll i förhållande till stämma och styrelse.

§ 11 Ansvarsfrihet för styrelsen och disposition av årets resultat

Stämman beslutade enligt revisorernas förslag att fastställa den av styrelsen framlagda resultaträkningen för GA:10 samt för GA:13 och balansräkningen samt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. Stämman beslutade godkänna styrelsens förslag till disposition av årets resultat vilket innebär att årets resultat 23 600,00 kronor för GA:10 överförs till fonden samt årets resultat 174 921,64 kronor för GA:13 överförs till fonden.

§ 12 Motioner med styrelsens yttrande samt framställningar från styrelsen

Inga motioner har inkommit till styrelsen.

Översyn av Bad-och båtklubbens stadgar har skett, vilket presenteras på klubbens årsmöte. Samfällighetsföreningen har visst underhållsansvar för anläggningen.

Kantstolpar föreslås vid kurvan Långbackavägen/Ploglandsvägen. Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

Från stämman 2017 har styrelsen haft ett uppdrag att fokusera på avstyckning av tomter. Stämman beslutade att tomtavstyckningar får ligga vilande och återtas när förutsättningarna är mer gynnsamma.

Frågan om arrendeaftalet med Trosa golfklubb har behandlats under året. Två alternativ förelåg: dels att sälja marken, dels fortsatt arrende. Frågor ställdes och besvarades. Stämman beslutade att gå vidare med alternativet arrende.

§ 13 Inkomst- och utgiftsstat för 2019, 3-årsplan och debiteringslängd

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att

- Avsättning till fonder ska ske.
- Avgifterna ska vara desamma för 2019 som föregående år.
- Avgifterna ska betalas senast 30 april 2019. Uppdelning av betalning kan ske mot administrationsavgift 100 kr.
- Påminnelseavgift ska utgå med 60 kr, dröjsmålsränta 1,5 % samt inkassoavgift med faktiska kostnader. Vid försenad betalning kommer ärendet att överlämnas till Kronofogdemyndigheten för rättsliga åtgärder.
- Ersättning för arbete med särskilda projekt, enligt styrelsens beslut, kan utgå som skattepliktig ersättning med 155 kr/tim. För bilresor utgår milersättning enligt statlig norm. Telefonsättning till den styrelsemedlem som begär detta utgår med max 1 800 kronor till ordförande och max 600 kronor till ordinarie styrelseledamot. Samtliga ersättningar rapporteras successivt i styrelsen.
- Två gemensamma arbetsdagar ordnas, 27 april och 21 september. Ersättning för deltagare utgår med 200 kronor per fastighet och gång.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat för 2019 samt att treårsplanen ska ligga till grund för styrelsens arbete 2019 – 2021.

Stämman fastställer debiteringslängden.

§ 14 Val av ordinarie styrelseledamöter

Till ordinarie ledamöter valdes

Sven Ginsburg, nyval	2019-2020
Susanne Reuterwall, omval	2019-2020
Börje Reuterwall, omval	2019-2020

Redan valda var

Ing-Marie Engström, vald	2018-2019
Ronnie Mårtensson, vald	2018-2019
Christian Hesslow, vald	2018-2019

§ 15 Val av suppleanter till styrelsen

Till suppleanter valdes

Hans Karlsson, omval	2019
Biörn Torbiörnsson, omval	2019
Lars Parling, omval	2019
Tiina Smith, nyval	2019

§ 16 Val av styrelseordförande

Sven Ginsburg valdes till styrelseordförande för ett år.

§ 17

Stämman beslutade att ersättning ska utgå till styrelsen med 1,5 prisbasbelopp att fördela inom styrelsen.

Stämman beslutade att ersättning ska utgå till revisorerna med 990 kronor per person.

§ 18 Val av revisorer och suppleanter

Elisabet Söderström och Rikard Johansson valdes till revisorer för ett år.

§ 19 Val av valberedning

Olle Wiklund, sammankallande, och Urban Hultqvist utsågs till valberedning för ett år.

§ 20 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg. Dock gavs viss information.

§ 21 Meddelande om plats där protokollet hålls tillgängligt

Protokollet kommer att hållas tillgängligt hos Sven Ginsburg, Lagnö Gård, samt på föreningens hemsida.

§ 21 Mötets avslutande

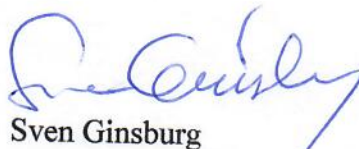
Föreningens ordförande Kjell Blanklin avslutade mötet varefter avtackning skedde av Kjell Blanklin som ordförande för mångårigt arbete för det gemensamma området och av Carina Carnlöf. Därvid riktade också Björn Torbjörnsson ett särskilt tack till ordföranden för samarbetet under tillkomsten av Lagnö Bo.

Vid protokollet


Susanne Reuterwall

Justeras


Kjell Blanklin


Sven Ginsburg


Elisabet Söderström