

## Protokoll från Charlottendalshöjdens samfällighetsförenings ordinarie årsstämma

**Tid:** 2014-05-22, kl 18.30  
**Plats:** Röda huset på Ekvallens Idrottsplats, Gustavsberg

**Närvarande styrelsemedlemmar:** Björn Malmström, Heléne Cardelli, Dick Sandén, Richard Halltell, John Ericson (suppleant) och Henrik Röhs (suppleant)

**Närvarande föreningsmedlemmar:** totalt 13 st, enligt separat närvarolista

### 1. Mötets öppnande

Mötet öppnades av styrelseordförande, Björn Malmström.

### 2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar

Medlemsförteckningen skickades runt för notering av närvarande medlemmar. Totalt 13 st föreningsmedlemmar var närvarande på stämman.

### 3. Val av funktionärer

- a) **Ordförande** – Christina Sedelius valdes till stämmans ordförande.
- b) **Sekreterare** – Heléne Cardelli valdes till stämmans sekreterare.
- c) **Justerare/rösträknare** – Henrik Röhs och Gustav Sandström valdes till stämmans justeringsmän tillika rösträknare.

### 4. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett samt godkännande av dagordning

Kallelsen till årsstämman skickades ut 14 dagar före stämman och har därmed behörigen skett. Dagordningen godkändes.

### 5. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013

Styrelseordförande redogjorde för årets verksamhetsberättelse.

### 6. Revisorernas berättelse

Christina Sedelius, Ingarö kontorstjänst, gick igenom årets balans- och resultaträkning och sammanfattade Revisionsberättelsen. Enligt föreningens revisor, Tommy Adriansson, fanns det inte några tveksamheter kring räkenskaperna för året och stämman godkände därmed Revisionsberättelsen.

### 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 2013

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2013.

### 8. Beslut om inkomst- och utgiftsstat för kalenderåret 2015. Avgiften för 2014 beslutades föregående år.

Styrelseordförande redogjorde för budgeten som lagts för 2015. Stämman beslutade om en höjning av avgiften med 4% för helåret.

**9. Disposition av årets resultat enligt balansräkningen**

Årets underskott, å 26.814 kr, föreslås balanseras till nästa års balansräkning. Avsättning till underhålls- och förnyelsefond kunde därmed inte göras för året. Dispositionsförslaget godkändes av stämman.

**10. Revisionsarvode 2014**

Stämman beslutade att revisionsarvodet ska vara oförändrat och uppgå till ett fast belopp om 2.500 kr + sociala avgifter.

**11. Styrelsearvode 2014**

Stämman beslutade att styrelsearvodet ska vara oförändrat och uppgå till 36.000 kr + sociala avgifter.

**12. a) Val av styrelseledamöter, 3-5 st, varav en ordförande (2 år)**

Avgående styrelsemedlemmar: Björn Malmström (styrelseordförande), Thomas Nordin och Dick Sandén, ordinarie styrelseledamöter.

Omval av styrelseordförande på 2 år: Björn Malmström

Omval av styrelseledamot på 2 år: Thomas Nordin

Nyval av styrelseledamot på 2 år: Sofia Wågberg

Styrelseledamöter som sitter kvar på ytterligare 1 år: Heléne Cardelli och Richard Halltell

**b) Val av styrelsesuppleanter, 1-2 st (1 år)**

Avgående styrelsesuppleanter: John Ericson och Henrik Röhs

Omval av styrelsesuppleant på 1 år: John Ericson

Omval av styrelsesuppleant på 1 år: Henrik Röhs

**13. Val av 1 revisor och 1 revisorssuppleant (1 år)**

Avgående revisor och revisors suppleant: Tommy Adriansson, vakant revisors suppleant

Omval av revisor på 1 år: Tommy Adriansson

Omval av revisors suppleant på 1 år: vakant

**14. Val av valberedning samt sammankallande (1 år)**

Avgående valberedning: Gustav Sandström och Kristofer Tengliden

Omval av valberedning på 1 år: Gustav Sandström (sammankallande)

Omval av valberedning på 1 år: Kristofer Tengliden

**15. Inkomna motioner**

Inga motioner har lämnats in till styrelsen före mars månads utgång.

**16. Plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt**

Stämmoprotokollet kommer att publiceras på Ingarö kontorstjänsts hemsida, senast 5 juni, samt på samfällighetens hemsida: [www.charlottendalshojdensshf.se](http://www.charlottendalshojdensshf.se)

**17. Mötet avslutas**

Stämmans ordförande tackade för förtroendet och avslutade mötet.

.....  
Christina Sedelius  
Stämmans ordförande

.....  
Heléne Cardelli,  
Stämmans sekreterare

Protokollet justerat av:

.....  
Henrik Röhs

.....  
Gustav Sandström

**Närvarolista (röstlängd)**

Henrik Röhs (s)	Rankavägen 4
John Ericson (s)	Charlottendalsvägen 27
Björn Malmström (s)	Rankavägen 14
Gustav Sandström	Rankavägen 16
Dick Sandén (s)	Blå Blomvägen 1A
Inger Sandén	Blå Blomvägen 1A
Kristofer Tengliden	Bukettvägen 2
Heléne Cardelli (s)	Rankavägen 3
Richard Halltell (s)	Bukettvägen 8
Lars Strandholm	Rankavägen 9
Kathleen Holm	Blå Blomvägen 2A
Sofia Wågberg	Blå Blomvägen 4A
Niklas Hansen	Blå Blomvägen 4A