

## PROTOKOLL

### Ordinarie årsstämma den 22 mars 2017

**Plats:** Mattiasgården, Vallentuna

**Närvarande:** 13 personer deltog från 11 hushåll, en från övre området deltog.

#### 1. Stämman öppnas

Styrelsens ordförande Karin Wallin hälsade alla välkomna och förklarade årsstämman öppnad.

#### 2. Stämmans behöriga utlysande

Stämman förklarades i behörig ordning utlyst.

#### 3. Val av mötets funktionärer

3.1 *Stämman godkände* förslag till ordförande för mötet: Karin Wallin T32

3.2 *Stämman godkände* förslag till sekreterare för mötet: Kerstin Bergman E57

3.3 *Stämman valde* två justeringsmän, jämte rösträknare: Monica Emilsson E45 och Pontus Iderström T26.

#### 4. Anmälan av övriga frågor

- Läckage i dubbelgaraget
- störning i tv-nätet
- skyltar i området
- stenkant för rabatt

#### 5. Godkännande av dagordningen

*Stämman godkände* dagordningen.

#### 6. Verksamhetsberättelse och årsredovisning för år 2016

6:1 Årsberättelsen för verksamhetsåret 2016 godkändes och lades till handlingarna.

6:2 *Stämman beslutade*

att årets resultat 23.934 kr från samfälligheten och årets resultat 5.272 kr för antennkontot överförs i ny räkning.

#### 7. Revisorns berättelse

Samfällighetens revisor Bertil Sund föredrog revisionsberättelsen.

#### 8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

*Stämman beslutade* i enlighet med revisorns förslag att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

*Jul KB*

## 9. Motioner

En motion hade inkommit angående P-avgifter. Styrelsen hade lämnat ett förslag till *stämman* som *beslutade* att ge styrelsen i uppdrag att ta fram ett regelverk för upptällande av fordon inom vårt område. Målet ska vara att effektivt utnyttja garagen och övriga p-platser.

## 10. Budget - TV-nätet

Karin Wallin redogjorde för budgeten för antennkontot.

### 10.1 Fastställande av årsavgift och sista betalningsdag

*Stämman beslutade* att medlemsavgiften för TV-nätet fastställs till 4 404 kr och att betalningen delas upp enligt följande:

- \*) 1 976 kr med sista betalningsdag den 28 februari 2017
- 2 428 kr med sista betalningsdag den 31 augusti 2016

\*) De 38 fastigheter som har betalat fiberinstallationen som engångskostnad betalar inte denna kostnad.

### 10.2 Debiteringslängd

Debiteringslängden fanns tillgänglig för påsyn under årsstämman.

## 11. Verksamhetsplan 2017 - 2019 – nedre området

Karin Wallin redovisade verksamhetsplanen för 2017– 2019

*Stämman tillstyrkte* styrelsens ambition i verksamhetsplanen för 2017-2019.

## 12. Budget för 2017 – nedre området

Karin Wallin ordförande presenterade budgeten för 2017.

### 12.1 Fastställande av årsavgiften och sista betalningsdag

*Stämman beslutade* att medlemsavgiften för nedre området fastställs till 7 842 kr och att betalningen delas upp enligt följande:

- 700 kr betalas senast den 28 februari 2017
- 3 300 kr betalas senast den 31 maj 2017
- 942 kr betalas senast den 31 augusti 2017
- 2 900 kr betalas senast den 30 november 2017

### 12.2 Debiteringslängd

Debiteringslängden fanns tillgänglig för påsyn under årsstämman.

## 13. Val av 2 ordinarie styrelseledamöter för 2 år

*Stämman valde* Karin Wallin T32 (omval) till ordinarie ledamot för 2 år och Jan Hultgren E61 (omval) ordinarie ledamot för 2 år.

## 14. Val av styrelsens ordförande för 1 år

*Stämman valde* enhälligt Karin Wallin T32 till styrelseordförande för 1 år (omval).

### 15. Val av 2 suppleanter för 1 år

*Stämman valde* Rickard Ekdahl T34 (omval) till suppleant för 1 år och Miriam Sjögren E41 (omval) till suppleant för 1 år.

### 16. Val av 4 personer till praktisk arbetsgrupp för 1 år

*Stämman valde* Per Bilfeldt E13 (omval), John Stewart E25 (nyval) och Kristian Johansson E9 (nyval) till praktisk arbetsgrupp för 1 år. Sammankallande roteras i gruppen. *Stämman valde* Rickard Åberg E41 (omval) som ansvarig för belysning och lampor.

### 17. Val av 1 revisor och 1 revisorsuppleant

*Stämman valde* Bertil Sund E17 (omval) till revisor och Carina Bilfeldt E13 (omval) till revisorsuppleant för 1 år.

### 18. Val av valberedning

*Stämman valde* Johan Öberg E47 (omval, sammankallande) och John Stewart E25 (omval) till valberedning inför stämman 2018.

### 19. Övriga frågor

Det anmäldes läckage från taket i dubbelgaraget. Monika Emilsson rapporterade också störning i sitt tv-nät och styrelsen uppmanade henne att ta kontakt med CanalDigital. Monika hade önskemål om skyltning i området. Styrelsen berättade att en orienteringsskylt kommer att sättas upp på Ekebydalssidan, likadan som den som nu finns på Tallhammarssidan. Till sist tyckte Monika att stenkanten vid rabatten vi samlingsplatsen tagit för mycket av vägbredden. Styrelsen gav besked att det var nödvänigt att fästa stenkanten på asfalten.

### 20. Tidpunkt för delgivning av stämmans protokoll

*Stämman beslutade* att protokollet läggs ut på hemsidan senast den 5 april.


### 21. Avslutning



Karin Wallin T32  
*Stämmans ordförande*



Kerstin Bergman E57  
*Stämmans sekreterare*



Monica Emilsson E45  
*Justerare*



Pontus Iderström T26  
*Justerare*