

Protokoll för ordinarie föreningsstämma 2015

Samfällighetsföreningen Makrillen Ga 1.

2015-04-23

1. Stämmans öppnande samt frågan om kallelse skett i behörig ordning:
 - Föreningens ordförande Katarina Helander Burvall förklarade stämman öppnad. Stämman ansåg att kallelse skett i behörig ordning.
2. Val av ordförande för stämman:
 - Katarina Helander Burvall valdes till ordförande för stämman.
3. Val av sekreterare för stämman:
 - Andreas Olsqvist valdes till sekreterare för stämman.
4. Fastställande av röstlängd för stämman:
 - Stämman godtog den upprättade närvarolistan som röstlängd. 16 av föreningens 45 hushåll var representerade på stämman varav tre med fullmakter.
5. Val av två justeringsmän att jämte stämmans ordförande justera protokollet. Josefine Sjöcrona och Katarina Helander Burvall valdes till justeringsmän.
6. Fastställande av dagordningen:
 - Stämman fastställde dagordningen i enlighet med det förslag som gått ut med kallelsen.
1. Styrelsens förvaltnings- och ekonomiska berättelse för verksamhetsåret 2014:
 - Katarina Helander Burvall föredrog styrelsens förvaltnings- och ekonomiska berättelse för verksamhetsåret 2014. Fråga uppkom om vad det kostar att byta lampor i området.
7. Revisorernas berättelse:
 - Katarina Helander Burvall föredrog revisionsberättelsen och meddelade att revisorerna föreslår ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret 2014.
8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen:
 - Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.
9. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna samt eventuella beslut:
 - Motion 1: Förlängning av mandatperiod för revisorer, från 1 till 2 år. Stämman godkände motionen.
 - Motion 2: Roterande suppleanter till styrelsen med start lägsta och högsta fastighetsnummer. Stämman godkände motionen. Fråga uppkom om kan vi ta betalt av de som inte vill vara suppleanter? Vi gör ett försök med schema först.
 - Motion 3: Utveckling av lekplatsen, två olika förslag diskuterades. Stämman godkände motionen och förslag 2 med tillägget att man ansåg att det var bättre att satsa på ordentligt markarbete och byta ut hela sanden så att man framgent kanske kan sätta in en gunga också.

10. Fastställande av ersättningar till styrelsen och revisorerna för verksamhetsåret 2016:
 - Stämman fastställde föreslagna ersättningar till 13.500 kr totalt.
2. Genomgång av styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat, fastställande av utgifts- och inkomststat samt framläggande av debiteringslängd för verksamhetsåret 2016.
 - Styrelsen lade fram och redogjorde för sitt förslag till utgifts- och inkomststat för verksamhetsåret 2016. Stämman fastställde utgifts- och inkomststat i enlighet med styrelsens förslag. Utifrån den fastställda utgifts- och inkomststaten lade styrelsen fram debiteringslängd innebärande att avgiften blir 4 000 kr per fastighet för verksamhetsåret 2016. Efter avdrag med 500 kr för deltagande på någon av städdagarna (maj och september) under år 2015 blir avgiften 3 500 kr. Debitering av avgiften för 2016 kommer att ske i november 2015 med förfalldatum den 31:a december 2015. Fråga uppkom om budgeten räcker till om alla är med på städdagen? Ja det är budgeterat så!
11. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter.
 - Jenny Ohlsqvist, Tony Leipälä och Jouziph Marouni har ett år kvar som ordinarie styrelseledamöter. Katarina Helander Burvall och Charlotta Nylén Peace valdes av stämman till ordinarie styrelseledamöter (två år). Katarina Helander Burvall valdes till ordförande för styrelsen.
 - Makrillen 1, Amanjh Nawzat och Makrillen 45, Zulal Tuhral nominerades och valdes av stämman till styrelsesuppleanter.
12. Val av revisorer och revisorssuppleanter:
 - Sara Berggren och Kristin Cvetkovic valdes till revisorer för räkenskapsåret 2015.
13. Val av valberedning:
 - Daniel Samnerud och René Araya valdes till valberedning inför stämman 2016.
14. Övriga frågor:
 - Underhåll: Behov av underhåll ökar då området börjar bli äldre. Saker behöver börja underhållas i lite större omfattning som t ex asfaltsanläggning, lampdon, lekpark och dagvattenbrunnar. Styrelsen kommer därför låta slamsuga dagvattenbrunnarna och byta ut samtliga lampor och tänddon under våren.
 - Lekparken: Det finns också ett långtgående ansvar att ha bra säkerhet och underhåll av lekparken och styrelsen har därför låtit en besiktningsman besikta lekplatsen. I besiktningsprotokollet framkommer en hel del saker som behöver åtgärdas, t ex byte av sand, laga lekhus, byta ut sandlåda etc. Detta kommer styrelsen nu att arbeta med.
 - Årets städdagar är fastställda. Information finns på hemsidan www.makrillen.se.
 - Vretaloppet kommer att genomföras även i år. Mer information kommer om detta på hemsidan, www.makrillen.se.
15. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt:
 - Stämmoprotokollet kommer att hållas tillgängligt genom att det läggs upp på hemsidan senast två veckor efter stämman, www.makrillen.se.

Stämman avslutades.

Sekreterare Andreas Olsqvist

Justeras Katarina Helander Burvall

Josefine Sjöcrona