

Protokoll för ordinarie föreningsstämma 2016

Samfällighetsföreningen Makrillen Ga 1.

2016-04-21

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:
 - Sara Bergqvist 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. Josefina Sjöcrona och Leena Alari valdes till justeringsmän.
6. Fastställande av dagordningen:
 - Stämman fastställde dagordningen i enlighet med det förslag som gått ut med kallelsen.
7. Styrelsens förvaltnings- och ekonomiska berättelse för verksamhetsåret 2015:
 - Katarina Helander Burvall föredrog styrelsens förvaltnings- och ekonomiska berättelse för verksamhetsåret 2015.
 - Brunnar: Alla brunnar har slamsugits. Det visade sig att någon har hållt cement i 2 av brunnarna, men det rinner fortfarande igenom, så inget som åtgärdas i dagsläget.
 - Vretaloppet: Mycket positivt och roligt.
 - Städagar: 30 av 45 hushåll deltog på städdagarna, mycket bra (17/45 året innan).
 - Löpande bokföring: Jenny Ohlsqvist tar hand om detta, endast styrelsearvode.
8. Revisorernas berättelse:
 - Jenny Ohlsqvist föredrog revisionsberättelsen och meddelade att revisorerna föreslår ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret 2015.
9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen:
 - Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.
10. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna samt eventuella beslut:
 - Inga framställningar eller motioner i år.
11. Fastställande av ersättningar till styrelsen och revisorerna för verksamhetsåret 2017:
 - Stämman fastställde föreslagna ersättningar till 13.500 kr totalt.
 - Svårt att hitta personer som vill sitta i styrelsen. Om för få vill ställa upp behöver vi kanske höja arvoderingen på sikt alternativt att vi kan behöva lägga ut förvaltningen externt, det kommer att innebära att avgiften höjs markant.

12. Genomgång av styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat, fastställande av utgifts- och inkomststat samt framläggande av debiteringslängd för verksamhetsåret 2017.
 - Styrelsen lade fram och redogjorde för sitt förslag till utgifts- och inkomststat för verksamhetsåret 2017. 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 2017. Efter avdrag med 500 kr för deltagande på någon av städdagarna (maj och september) under år 2016 blir avgiften 3 500 kr. Debitering av avgiften för 2017 kommer att ske i november 2016 med förfallodatum den 31:a december 2015.
13. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter.
 - Katarina Helander Burvall och Charlotta Nylén Peace har ett år kvar som ordinarie styrelseledamöter. Jenny Ohlsqvist, Tony Leipälä och Ylva valdes av stämman till ordinarie styrelseledamöter (två år). Katarina Helander Burvall valdes till ordförande för styrelsen.
 - Makrillen 6, Jenny Bäckman och Makrillen 10, Daniel Samnerud nominerades och valdes av stämman till styrelsesuppleanter.
14. Val av revisorer och revisorssuppleanter:
 - Sara Berggren och Kristin Cvetkovic valdes till revisorer för räkenskapsåret 2016.
15. Val av valberedning:
 - Katarina Johansson-Barros och Agneta Araya-Szawlowska valdes till valberedning inför stämman 2017.
16. Övriga frågor:
 - Vretaloppet: Vretaloppet blir av igen. I år blir loppet bara för barnen i området, blir för stort annars. Josefine skickar ut inbjudan.
 - Picknick: Förslag om granngemensam picknick/knytkalas lades fram. Alla var positiva. Josefine skickar ut inbjudan.
 - Facebook-grupp: Det finns en nystartad facebook-grupp Makrillen-Tumba. Styrelsen kommer att lägga ut information både i gruppen och på hemsidan www.makrillen.se. På facebook-sidan kan alla göra inlägg, även sälj/köp-inlägg och lämna förslag/synpunkter. Det går även bra att mejla till info@makrillen.se.
 - Lampor: Problem med vissa av lamporna. Elektriker är bokad och kommer i maj. Frågan om flera lampor togs upp, mörkt på vissa platser. Styrelsen kollar med elektriker om enkel/smidig lösning finns.
 - Lekplatsen: Det mest akuta är åtgärdat men det är mycket kvar att göra.
 - Vinterunderhåll: Fortfarande problem med att snö trycks upp mot staket. Styrelsen tar det med entreprenör när vintern närmar sig.

- Trädgård: Problem med höga häckar i området, försvårar sikten vid bilkörning och skapar risk för att barn som leker inte syns. Önskemål om att styrelsen tar fram information kring att häckarna måste klippas lades fram.
 - Bilar: Problem med parkering i området. Bilar parkeras på gatan under längre tid vilket blockerar utryckningsfordon och elskåp. Även tunga fordon körs in i området och parkeras, vilket upplevs som ett problem eftersom det bor mycket barn i området och asfalten slits. Önskemål om att styrelsen ska ta fram information kring detta lades fram.
 - Grannsamverkan: Problem med inbrott i Vretarna. Läs gärna info om Grannsamverkan på www.makrillen.se, man kan anmäla sig till detta. Där finns även bra länkar till Grannsamverkan om vilka åtgärder man kan göra för att skydda sitt hus bättre mot inbrott. Inbjudan publiceras i facebook-gruppen.
 - Sotning: Det finns en offert med bra pris om fler än 25 hushåll vill gå ihop om sotning. Info publiceras i facebook-gruppen.
17. Årets städdagar är fastställa. Information finns på hemsidan www.makrillen.se och i föreningens Facebook-grupp Makrillen-Tumba.
- Vretaloppet kommer att genomföras även i år. Mer information kommer om detta på hemsidan, www.makrillen.se och i föreningens Facebook-grupp Makrillen-Tumba.
18. 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 Sara Bergqvist

Justeras Leena Alari

Justeras Josefine Sjöcrona

Katarina Helander Burvall