

Protokoll för ordinarie föreningsstämma 2018

Samfällighetsföreningen Markillen Ga 1.

2018-04-19

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 till stämman:
 - Katarina Helander Burvall valdes till ordförande för stämman.
3. Val av sekreterare till stämman:
 - Katarina Barros valdes till sekreterare för stämman.
4. Fastställande av röstlängd för stämman.
 - Stämman godtog den upprättade närvarolistan som röstlängd.
 - 18 av föreningens 45 hushåll var representerade på stämman varav fyra med fullmakter.
5. Val av justeringsmän att jämte stämmans ordförande justera protokollet.
 - Sara Berggren och Charlotta Nylén Peace 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 2017:
 - Katarina Helander Burvall föredrog styrelsens förvaltnings- och ekonomiska berättelse för verksamhetsåret 2017.
8. Revisorernas berättelse:
 - Jenny Olsqvist föredrog revisionsberättelsen och meddelade att revisorerna föreslår ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret 2017.
9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen:
 - Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.
10. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna samt eventuella beslut:
 - En framställning från styrelsen som föreslår 100 kr förseningsavgift för påminnelse om medlem ej betalat in årsavgift i tid. Efter 3 påminnelser går ärendet till inkasso. Framställningen godkändes av stämman.
11. Fastställande av ersättningar till styrelsen och revisorerna för verksamhetsåret 2019:
 - Stämman fastställde föreslagna ersättningar till 18 000 kr totalt.
12. Genomgång av styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat, fastställande av utgifts- och inkomststat samt framläggande av debiteringslängd för verksamhetsåret 2019.
 - Styrelsen lade fram och redogjorde för sitt förslag till utgifts- och inkomststat för verksamhetsåret 2019. Stämman fastställde utgifts- och inkomststat i enlighet med styrelsens förslag. Utifrån den fastställda utgifts- och inkomststaten lade styrelsen fram debiteringslängd innebärande att avgiften blir 4 200 kr per fastighet för verksamhetsåret 2019. Efter avdrag med 500 kr för deltagande på någon av städdagarna (maj och september) under 2019 blir avgiften 3 700 kr. Debitering av avgiften för 2019 kommer att ske i november 2018 med förfallodatum den 31:a december 2018.

1.Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter:

- Katarina Helander Burvall och Josefine Sjöcrona har ett år kvar som ordinarie styrelseledamöter.
- Jenny Olsqvist och Ylva Alsterlund valdes om som ordinarie styrelseledamöter (två år).
- Bahram Baretta valdes in som ordinarie styrelseledamot (2 år).
- Katarina Helander Burvall valdes till ordförande för styrelsen.
- Raja Chimar Laghrissi och Monika Anderz valdes till styrelsesuppleanter.

2.Val av revisorer och revisorssuppleanter:

- Sara Berggren och Kristin Cvetkovic valdes till revisorer för räkenskapsåret 2018.

3.Val av valberedning:

- Katarina Johansson och Charlotta Nylén Peace valdes till valberedning inför stämman 2019.

4.Övriga frågor

- Årets städdagar är fastställda. Information finns på hemsidan, www.makrillen.se samt på föreningens Facebook-sida.
- Vretaloppet kommer att genomföras även i år. Mer information om detta kommer på hemsidan, på Facebook-sidan och via mejl.
- Lekplatsen är nyligen renoverad, dock är den inte helt godkänd ännu utan trappstegen behöver täppas igen. Görs i sommar.
- Nytt avtal för snöröjning ska upphandlas under 2018, blir ny entreprenör.
- Viktigt att medlemmar ställer upp i styrelsearbetet, annars kommer vi behöva lägga ut arbetet på entreprenad. Medför minimum kostnadsökning på 8-10 000 kr/hushåll och år.
- Fiberlan - vår Fiberlan-anslutning är gammal och skåpet har gammal utrustning. Telia har varit svåra att samtala med, men nu kommer Telia att lämna nytt erbjudande med öppen fiber, vilket innebär att man kan välja leverantörer som t ex Boxer, Bannhof, Rixnet, Unviersal och få högre hastighet, upp till 1 GB. Att välja Botkyrka Stadsnät som leverantör i stället för Telia kommer att bli dyrare för varje medlem. Stämman bestämde att man förhandlar vidare med Telia ang. Fiberlan.
- Mejladresser; det kostar pengar att printa på papper. Styrelsen vill skicka ut info på mejl istället. Informera styrelsen vid ändring av mejladress.
- Fråga om förvaltningsberättelse, den lämnas ut digitalt före nästa årsmöte.
- Fråga om hundbajs: Hundägare från andra områden som låter hundar bajs på våra tomter när dom passerar. Kan föreningen sätta upp skyltar? Styrelsen undersöker detta.
- Fråga om parkeringsficka, föreningen har ingen egen parkeringsplats.

5.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 Katarina Barros

Justeras Sara Berggren

Justeras Charlotta Nylén Peace