

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2017

Kolviks Samfällighetsförening

Plats: Hemmestaskolans matsal F-5

Tid: måndagen den 13 mars kl 19.00

1. **Årsmötets öppnande.**

Ordförande Johan Axelsson förklarade mötet öppnat.

2. **Frågan om mötet är behörigen utlyst.**

Enligt stadgarna ska kallelse gå ut per post minst två veckor före årsmöte. Kallelsen sändes per post 23 februari till ägare angivna i Lantmäteriets fastighetsregister. All övrig information fanns tillgänglig på hemsidan 27 februari. Mötet förklarades därför behörigen utlyst.

3. **Val av funktionärer**

- a. Sten Trolle valdes till ordförande.
- b. Patrik Lundén valdes till sekreterare.
- c. Per Andersson och Thomas Pilo utsågs till justeringsmän och tillika rösträknare.

4. **Fastställande av dagordningen.**

Dagordningen fastställdes utan ändringar.

5. **Fastställande av röstlängd (avprickning i debiteringslängden och godkännande av fullmakter).**

Röstlängden fastställdes genom avprickning i debiteringslängden och en fullmakt godkändes. Totalt 54 röstberättigade.

6. **Föredragning av styrelsen årsbokslut 2016 och revisorernas berättelser.**

Ordförande Johan Axelsson och Bryggfogde Torgny Andersson föredrog verksamhetsberättelsen och Bengt Engelberg som skött bokföringen föredrog årsredovisningen. Då revisorn inte fanns på plats föredrog Johan även den. Revisionsberättelsen kommer att skrivas under den 15 februari vilket stämman accepterade. Samtliga handlingar har funnits tillgängliga på hemsidan och hos ordförande.

7. **Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2016.**

Med acklamation beviljades styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

8. **Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna.**

- I. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ansöka om Lantmäteriförrättning för att inkludera vägbelysning i förrättningen för K3 (övre Kolvik) samt höja standarden på vägarna i samma område för att uppnå större likvärdighet mellan områdena.
- II. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att höja slitageavgifterna vid nybyggnation till 10 000 kr samt vid om- eller tillbyggnad och Attefallsåtgärd till 2.500 kr.

9. **Beslut om ersättning till förtroendevalda 2017.**

Stämman beslutade med acklamation att arvode oförändrat ska utgå till;
Ordinarie styrelsemedlem med 15.000 kr
Styrelsesuppleant med 5.000 kr

Revisor med 4.000 kr eller enligt räkning om stämman väljer extern revisor
Revisorssuppleant med 1.000 kr
Medlem i valberedning med 2.000 kr.
Sociala avgifter tillkommer. För att hela summan ska utgå till styrelse och styrelsesuppleanter krävs närvaro på samtliga styrelsemöten.

10. **Föredragning av styrelsens förslag till verksamhetsplan 2017-2019 samt debiteringslängd 2017.**

Johan Axelsson föredrog styrelsens förslag till verksamhetsplan och debiteringslängd. Båda dokumenten har funnits tillgängliga på hemsidan och hos ordförande.

11. **Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan 2017-2019 samt debiteringslängd 2017.**

Stämman godkände med acklamation styrelsens förslag till verksamhetsplan med budget för 2017 samt debiteringslängden för 2017.

12. **Val av styrelse, styrelseordförande och styrelsesuppleanter.**

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Jürgen Saville och Torgny Andersson som styrelseledamöter på två år. Johan Hellmor och Isac Outinen nyvaldes som styrelseledamöter på två år. Lisa Rennerstedt omvaldes som styrelsesuppleant på ett år efter votering. Henrik Nielsen nyvaldes som styrelsesuppleant på ett år. Till ordförande omvaldes Johan Axelsson på ett år.

13. **Val av revisorer och revisorssuppleant.**

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Lena Gustavsson, godkänd revisor på Allegretto revision. Till revisorssuppleant omvaldes Jenny Douhan.

14. **Val av valberedning (4 personer, en vardera från K1, K2, K3 och K4).**

Till valberedning valdes Bengt Engelberg, Karl Lindvall, Kent Roos och Peter Wetterstrand.

15. **Övriga frågor.**

Under övriga frågor diskuterades dålig belysning och övergångar vid Skärgårdsvägen. Styrelsen såväl som enskilda medlemmar fortsätter arbeta med ärendet mot kommun och vägverk.

Farthinder på Smedsvägen diskuterades men konstaterades vara olämpligt. Test med portabla farttavlor kommer att göras.

Klistermärken för att sätta på bilen kommer att tas fram. Grannsamverkan diskuterades.

Föreningens medlemmar uppmanades att registrera mejladressen via hemsidan för att förenkla kommunikation med styrelsen och sänka föreningens kostnader.

Gå med i Hemmestasjöns vänner om ni har intresse av dess bevarande.

16. **Meddelande om plats där årsmötesprotokollet hålls tillgängligt.**

Årsmötesprotokollet finns tillgängligt senast 27 mars på hos Johan Axelsson och på föreningens hemsida Kolvik.com.

17. **Årsmötets avslutning.**

Efter avtackning med blomster och applåd av Sten Trolle och Patrik Lundén som avgick ur styrelsen förklarade ordförande stämman avslutad.

Sekreterare

Patrik Lundén

Justeringsman

Per Andersson

Justeringsman

Thomas Pilo