

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2016

Kolviks Samfällighetsförening

Plats: Hemmestaskolans matsal F-5

Tid: torsdagen den 17 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 2 mars till ägare angivna i Lantmäteriets fastighetsregister. All övrig information fanns tillgänglig på hemsidan samma dag. Mötet förklarades därför behörigen utlyst.
3. **Val av funktionärer**
 - a. Sten Trolle valdes till ordförande.
 - b. Patrik Lundén valdes till sekreterare.
 - c. Stefan Tham och Christer Lundberg 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 tre fullmakter godkändes. Totalt 51 röstberättigade.
6. **Föredragning av styrelsen årsredovisning 2015 och revisorernas berättelser.**
Kassören Bengt Engelberg föredrog verksamhetsberättelse och årsredovisning. Då revisorn inte fanns på plats föredrog Bengt även den. Samtliga handlingar har funnits tillgängliga på hemsidan och hos ordförande.
7. **Beslut om styrelsens förslag till vinstdisposition 2015**
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att vinsten kr 221.329 överförs i ny räkning.
8. **Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2015.**
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
9. **Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna.**
 - I. Stämman godkände servitutsavtal med fastigheten Hemmesta 11:506 (Tegelstigen).
 - II. Frågan om godkännande av servitutsavtal med fastigheten Hemmesta 10:310 (Örnklovägen) bordlades. Styrelsen fick mandat att hantera frågan och teckna avtal i samråd med kommunen och den berörda fastighetsägaren.
 - III. Stämman godkände servitutsavtal med fastigheten Hemmesta 10:310 (Tottkällvägen).
 - IV. De två närvarande medlemmarna i sektion 3 i Lantmäteriets förrättning AB09844, Hemmesta ga:3, beslutade enhälligt om lånefinansiering av byggandet av Solviksstigen. Lånet tas av föreningen, amortering och ränta betalas av fastighetsägarna under 30 år.



10. **Föredragning av undersökning om vilka arvoden som är rimliga för förtroendevalda i föreningen.**
Bengt Engelberg föredrog valberedningens förslag till arvoden för förtroendevalda med motivering.
11. **Beslut om ersättning till förtroendevalda 2016.**
Stämman beslutade att arvode 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.
12. **Föredragning av styrelsens förslag till verksamhetsplan 2016-2018 samt debiteringslängd 2016.**
Bengt Engelberg föredrog styrelsens förslag till verksamhetsplan och debiteringslängd.
13. **Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan 2016-2018 samt debiteringslängd 2016.**
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.
14. **Val av styrelse, styrelseordförande och styrelsesuppleanter.**
I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Tony Helin och Johan Axelsson som styrelseledamöter på två år. Mia Freitag och Sten Trolle nyvaldes som styrelseledamöter på två år. Daniel Ekroth nyvaldes som styrelsesuppleant på två år. Lisa Rennerstedt nyvaldes som styrelsesuppleant på ett år genom fyllnadsval. Till ordförande omvaldes Johan Axelsson på ett år.
15. **Val av revisorer och revisorssuppleant.**
I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Lena Gustavsson, godkänd revisor på Allegretto revision. Till revisorssuppleant omvaldes Jenny Douhan.
16. **Val av valberedning (4 personer, en vardera från K1, K2, K3 och K4).**
Till valberedning nyvaldes Bengt Engelberg, Karl Lindvall och Kent Roos. Den fjärde posten lämnades vakant.
17. **Övriga frågor.**
Bland övriga frågor presenterade styrelsen "Policy för önskemål och beslut från styrelsen avseende enskilda medlemmar" Denna läggs ut på hemsidan.

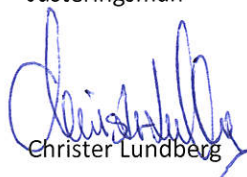
Mia Freitag presenterade datum för invigning av Kronbryggan till 21 maj samma dag som städdagen.
18. **Meddelande om plats där årsmötesprotokollet hålls tillgängligt.**
Årsmötesprotokollet presenteras senast 31 mars på föreningens hemsida Kolvik.com.
19. **Årsmötets avslutning.**
Efter avtackning av Bengt Engelberg som avgick ur styrelsen förklarade ordförande stämman avslutad.

Sekreterare



Patrik Lundén

Justeringsman



Christer Lundberg

Justeringsman



Stefan Tham