

Ljunghedens samfällighetsförening

Protokoll från 41:e ordinarie årsstämman

Tid: Måndag den 9 mars 2015 kl. 19.00
Plats: Björnbodaskolans matsal
Närvarande: 33 röstberättigade hushåll, inklusive fullmakter

1. **Mötets öppnande**

Föreningens ordförande, Kenth Grossman, öppnade stämman och hälsade alla närvarande välkomna.

2. **Val av ordförande för stämman**

Till ordförande för stämman valdes Jan Gnipe.

3. **Val av sekreterare för stämman**

Till sekreterare för stämman valdes Sten Olsson.

4. **Val av två justeringsmän tillika rösträknare**

Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Joakim Vallejo och Leif Thunström.

5. **Godkännande av dagordningen**

Stämman godkände dagordningen med justeringar av vissa årtal som var felaktiga. Årtalen under punkterna 11, 13 och 14 justerades med +1 år.

6. **Fråga om stämman har utlysts i behörig ordning**

Stämman förklarades vara utlyst i behörig ordning.

7. **Upprättande av röstlängd**

33 röstberättigade hushåll var närvarande på stämman. Inga fullmakter.

8. **Styrelsens verksamhetsberättelse**

Verksamhetsberättelsen för 2014 lästes upp av ordinarie ordförande.

9. **Ekonomisk berättelse**

Kassören, Stefan Ljungar, presenterade den ekonomiska redovisningen för verksamhetsåret 2014.

10. **Revisorernas berättelse**

Revisionsberättelsen, som bilagts kallelsen, godkändes av stämman.

11. **Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**

Stämman beslöt enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

Ljunghedens samfällighetsförening

Protokoll från 41:e ordinarie årsstämman

12. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmar

Handikapplats för besökande på parkeringen till Jungfrulinet

Stämman beslutade med 11 röster för och 17 röster mot att motionen inte bifalles.

Uppdatering av stadgarna för Ljunghedens samfällighetsförening

Stämman beslutade att med förslag, som kom fram under stämman, på vissa uppdateringar till presenterade stadgar, anta nya stadgarna.

13. Styrelsens förslag till budget och föreningsavgifter för 2015

Kassören, Stefan Ljungar, presenterade 2015 års budget. Budgeten som presenterades är justerad jämfört med det underlag som har delats ut med kallelsen till stämman på grund av en kalkylmiss gällande blivande avgiften när vi byter TV/internet/telefonileverantör från Comhem till Ownit. Punkten Comhem & bredband är justerad från 162.000kr till 226.000kr och därmed ändras resultatet från 0kr till -64.000kr.

Styrelsens budget för verksamhetsåret 2015, som presenterade på stämman, godkändes av stämman. Kvartalsavgift: 6.500 kr / hushåll fr.o.m. andra kvartalet 2015, d.v.s. ingen ändring.

14. Arvoden till styrelsen, revisorer och övriga funktionärer för verksamhetsåret 2015

Stämman beslöt att arvoden till styrelse och revisorer för verksamhetsåret 2015 skall vara 90.000 SEK och fördelas av styrelsen.

15. Val av styrelse

Stämman beslöt att till styrelse för verksamhetsåret 2015 välja:

Ordinarie ledamöter

Kenth Grossman	Omval 2 år
Joakim Vallejo	Omval 2 år
Erik Holm	Kvarstår 1 år
Stefan Ljungar	Kvarstår 1 år

Suppleanter

Mikael Alesch	Omval 1 år
Marianne Petri-Hamvik	Omval 1 år

Ordförande

Kenth Grossman

Ljunghedens samfällighetsförening

Protokoll från 41:e ordinarie årsstämman

16. Val av revisor och suppleant

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att till revisor och revisorsuppleant för verksamhetsåret 2015 välja:

Revisor:	Lennart Johansson	Omval 1 år
Revisorsuppleant:	Kurt Lundin	Omval 1 år

17. Val av ledamöter till valberedningskommitté

Stämman beslutade att till valberedningskommitté välja följande medlemmar: Mats Norrström, Kjell Mesch och Monica Reinfeldt.

18. Övriga frågor

Fibergruppen presenterade kort status för installation av fiber inom föreningen. Status är för närvarande samma som enligt informationen som gått ut med Fibergruppens tredje informationsbrev, d.v.s. att etapp 1 är avklarad vilket betyder att all matarfiber är framdragen, fibern som går från undercentralen och till respektive hushåll. Just nu pågår etapp 2 vilket innebär att fibrerna som ska dras från husgrunden och in i respektive hushåll förbereds och fiberswitchar m.m. monteras i undercentralen.

Presentation angående parkeringsenkäten. Fått in 23 svar. 2 av svaren tyckte att vi skulle skrota hela parkeringssystemet som det ser ut idag, men övriga var i det stora hela nöjda. Inga åtgärder vidtas.

19. Meddelande om var stämmoprotokollet hålls tillgängligt

Stämmoprotokollet kommer att delas ut till alla fastigheter via papper och genom e-post för de hushåll som anmält e-postadress, samt läggas upp på föreningens hemsida.

20. Mötets avslutande

Stämman tackade avgående styrelse för det arbete som lagts ner under det gångna verksamhetsåret.

Den 41:e ordinarie årsstämman förklarades avslutad.

Vid protokollet
Sten Olsson

Ordförande
Jan Gnipe

Justeras
Joakim Vallejo

Leif Thunström

Protokollet har undertecknats av ovanstående. Original finns för påseende hos styrelsen.