



Org. nr: 717909-3039

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma

Tid: lördagen den 13 juli 2019 kl. 15.00 – 17.00. *Plats:* Änggården, Mollösund.

Antal närvarande: 13 delägarfastigheter är företrädna vid stämman.

Öppnande

Styrelsens ordförande Christer Mattsson hälsar de närvarande välkomna till föreningens ordinarie stämma och förklarar stämman öppnad.

Dagordningen presenterades med ett antal tillagda övriga frågor.

1 § Fråga om stämman utlysts i behörig ordning

Beslut

Stämman har utlysts i behörig ordning.

2 § Val av ordförande

Beslut

Stämman väljer Håkan Tidlund till mötesordförande.

3 § Val av sekreterare

Beslut

Stämman väljer Lars Nordström till sekreterare.

4 § Val av två justeringsmän

Beslut

Stämman väljer Hans Thimell och Bo Bergman till justeringsmän.

5 § Styrelsens och revisorernas berättelser

Årsredovisningen (förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning) och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 1 maj 2018 – 30 april 2019 har funnits tillgängliga på föreningens infosida på Mollösunds hemsida.

Styrelsens och revisorernas berättelser redovisas.

Styrelsen föreslår

att avsättning *till* underhålls- och förnyelsefonden görs med det belopp av resultatet för året 2018/19 som redovisats i årsberättelsens sid 3 ”Förslag till resultatdisposition rad 3”.

att i ny räkning balansera belopp enligt förslaget sist i ”Förslag till resultatdisposition”.

Beslut

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen läggs till handlingarna.

6 § Ansvarsfrihet för styrelsen

Beslut

Stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1 maj 2018 – 30 april 2019.

Mötesordföranden underströk att föreningens styrelsemedlemmar inte deltog i beslutet.

7 § Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna

En framställan från medlem har inkommit gällande hög ljudnivå från lekplatsen.

Beslut

Frågan behandlas under punkten Övriga frågor.

8 § Ersättning till styrelsen och revisorerna

Styrelsen föreslår att de regler som har gällt under 2018/19 fortsättningsvis ska äga tillämpning. Dessa regler innebär att ersättningen till styrelsen får uppgå till 125 procent av det s.k. prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet för år 2019 är 46 500 kr.

Till revisorerna föreslås en samlad ersättning med 1 998 kr.

Styrelsen föreslår att själv få besluta om fördelning av arvodena.

De i denna paragraf nämnda arvodesbeloppen är beräknade exklusive sociala avgifter (arbetsgivaravgifter).

Beslut

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

9 § Utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat (budget) för räkenskapsåret 1 maj 2019 – 30 april 2020 har funnits tillgänglig på föreningens informationssida på Mollösunds hemsida.

Budgeten redovisas.

Uttaxering, oförändrad 120 kr per andel, kommer att ske med förfalldag den 30 september 2019.

Debiteringslängden, som har funnits tillgänglig på föreningens informationssida på Mollösunds hemsida framlägges.

Beslut

Stämman beslutar godkänna styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat

10 § Val av styrelse, styrelseordförande samt suppleanter

Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma. Mandattiden för ledamot är två år och för suppleant ett år. Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter.

Mandattiden utgår för ledamöterna Lars Nordström och Bertil Törsäter samt för suppleanterna Mikael Sande och Alli-Marie Tuominen-Eriksson.

Valberedningen föreslår

att Lars Nordström och Bertil Törsäter välj till ledamöter,

att Mikael Sande och Alli-Marie Tuominen-Eriksson väljs till suppleanter.

Beslut

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag. Det innebär att styrelsen får följande sammansättning fram till 2020 års ordinarie föreningsstämma.

Ledamöter

Gunnel Gagner, kvarstår till 2020,
Anders Granhed, kvarstår till 2020,
Christer Mattsson, kvarstår till 2020,
Lars Nordström, omvald till 2021,
Bertil Törsäter, omvald till 2021.

Suppleanter

Mikael Sande, omvald till 2020,
Alli-Marie Tuominen-Eriksson, omvald till 2020.

Stämman beslutar vidare, att – i enlighet med valberedningens förslag – välja Christer Mattson till ordförande i styrelsen för tiden fram till 2020 års ordinarie föreningsstämma.

11 § Val av revisorer och revisorssuppleanter

För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse två revisorer och två revisorssuppleanter. De utses för ett år.

11 § forts.

Valberedningen föreslår

att Håkan Tidlund och Cecilia Tivert Stenberg väljs till revisorer,

att Ulf Jemsby och Tomas Nyberg väljs till revisorssuppleanter.

Beslut

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

12 § Val av valberedning

Viola Hagerskans har avböjt omval till valberedningen och valberedningen föreslår i stället att Ragnar Johansson väljs att ingå i valberedningen.

Beslut

Stämman väljer Ragnar Johansson (sammanställande) och Carin Pedersen till ledamöter i valberedningen.

13 § Övriga frågor

13.1 Frågan om höga ljudnivåer från lekplatsen togs upp. Magnus Örnfeldt, som gjort framställan, förklarade sin syn på olägenheten.

Grannar på samma gata vid lekplatsen instämde inte när det gäller graden av störningen.

Beslut

Styrelsen tar upp frågan på kommande styrelsemöte och avger ett skriftligt svar till Magnus Örnfeldt.

13.2 Hans Thimell lyfte åter parkeringsfrågan med bilar som parkerats på fel områden mm. Christer M redogjorde för läget gällande kontakten med Orust kommun.

13.3 Hans Thimell påtalade att det finns förrådiska ojämnheter i marken ovanför Per i Bergas trappor samt i trappan.

Styrelsen noterade detta och undersöker hur man kan åtgärda. På fråga om ansvarsförsäkring finns svarade Christer M att MSF har ansvarsförsäkring.

14 § Plats där stämmoprotokollet ska hållas tillgängligt

Stämmoprotokollet kommer att justeras inom två veckor från denna dag. Kopia av stämmoprotokollet kommer att anslås på föreningens anslagstavla på västra gaveln av Föreningen Mollösunds lilla stuga vid hörnet av hamnen nära Mollösunds Wårdshus. Protokollet kommer också att finnas på föreningens hemsida.

Lars Nordström repeterade hur man kan ta del av samfällighetens handlingar och aktiviteter via föreningens hemsida adress:

<http://www.mollosund.com/Pages/MollosundsSamfFor.html>

En ny lösen till den lösenordskyddade filen Handlingar kommer att distribueras tillsammans med utskicket av fakturor i september men denna nya lösen ska gälla först inför årsstämman 2020. Filen innehåller även debiteringslängden i två versioner.

Avslutning

Med ett tack till den närvarande församlingen och till styrelsen för nedlagt arbete under året förklarade mötesordföranden föreningsstämman avslutad.

Vid protokollet



Lars Nordström

Justeras



Håkan Tidlund

Bo Bergman

Hans Thimell