

## **Mollösunds samfällighetsförening**

Org. nr: 717909-3039

### **Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma**

*Tid:* lördagen den 16 juli 2016 kl. 15.00 – 16.15. *Plats:* Änggården, Mollösund.

*Antal närvarande:* 15 delägarfastigheter var företrädna vid stämman.

### **Öppnande**

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

### **1 § Fråga om stämman utlysts i behörig ordning**

*Beslut*

Stämman har utlysts i behörig ordning.

### **2 § Val av ordförande**

*Beslut*

Stämman väljer Christer Mattsson till ordförande.

### **3 § Val av sekreterare**

*Beslut*

Stämman väljer Bengt Wedel till sekreterare.

### **4 § Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera protokollet**

*Beslut*

Stämman väljer Bo Bergman och Karin Östling till justeringsmän tillika rösträknare.

### **5 § Styrelsens och revisorernas berättelser**

Årsredovisningen (förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning) och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 1 maj 2015 – 30 april 2016 har funnits tillgängliga på föreningens anslagstavla på gamla brandstationen, på anslagstavlan i affären (Tempo) och på föreningens hemsida.

Bengt Wedel informerar om resultat- och balansräkningen. Håkan Tidlund föredrar revisionsberättelsen.

## 5 § (forts)

Styrelsen föreslår

att 45 000 kr av resultatet för året 2015/16 avsätts *till* underhålls- och förnyelsefonden,  
att 590 189 kr balanseras i ny räkning.

*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 2015 – 30 april 2016.

## 7 § Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna

Ingen medlemsmotion föreligger.

### 7.1 Stadgeändring

Styrelsen föreslår att tidsangivelsen ”fyra veckor” i 14 § andra stycket föreningens stadgar ändras till ”två veckor”.

Håkan Tidlund föreslår att 14 § andra stycket föreningens stadgar får följande ändrade lydelse:

”Kallelse skall ske tidigast fyra veckor dock senast två veckor före sammanträdet.”

*Beslut*

Stämman beslutar i enlighet med Håkan Tidlunds förslag.

Det antecknas att beslutet är enhälligt.

### 7.2 Påminnelseavgift m.m.

Styrelsen föreslår att text av följande innebörd skall finnas på avi som avser samfällighetsavgift:

”Om betalning uteblir, och vi därför skickar en påminnelse, tillkommer en kostnad på 60 kr. Dröjsmålsränta debiteras från förfallodagen. Räntesatsen är den vid varje tid gällande referensräntan med ett tillägg av åtta procentenheter. Betalas inte fakturan efter påminnelsen, överlämnas ärendet till inkasso, varvid ytterligare avgifter tillkommer.

*Beslut*

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

## **8 § Ersättning till styrelsen och revisorerna**

Styrelsen föreslår att de regler som har gällt under 2015/16 fortsättningsvis skall äga tillämpning. Dessa regler innebär att ersättningen till styrelsen får uppgå till 125 procent av det s.k. prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet för år 2016 är 44 300 kr.

Till revisorerna föreslås en samlad ersättning med 2000 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 2016 – 30 april 2017 har funnits tillgänglig på föreningens anslagstavla på gamla brandstationen, på anslagstavlan i affären (Tempo) och på föreningens hemsida.

Bengt Wedel informerar om budgeten.

Uttaxering, oförändrad 120 kr per andel, kommer att ske med förfallodag den 30 september 2016.

Debiteringslängden, som har funnits tillgänglig på anslagstavlan i affären (Tempo), 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 Anders Granhed, Christer Mattsson och Carin Pedersen samt för suppleanterna Maths Håland och Gunnel Gagner.

Carin Pedersen och Maths Håland har undanbett sig återval.

## **10 § (forts.)**

Valberedningen föreslår

**att** Gunnel Gagner, Anders Granhed och Christer Mattsson väljs till ledamöter,

**att** Claes Larsson och Allie-Marie Tuominen-Eriksson väljs till suppleanter.

### *Beslut*

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag. Det innebär att styrelsen får följande sammansättning fram till 2017 års ordinarie föreningsstämma.

### Ledamöter

Gunnel Gagner, nyvald till 2018

Anders Granhed, omvald till 2018,

Christer Mattsson, omvald till 2018,

Lars Nordström, kvarstår till 2017,

Bengt Wedel, kvarstår till 2017.

### Suppleanter

Claes Larsson, nyvald till 2017,

Allie-Marie Tuominen-Eriksson, nyvald till 2017.

Stämman beslutar vidare, att – i enlighet med valberedningens förslag – välja Christer Mattsson till ordförande i styrelsen för tiden fram till 2017 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.

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**

### *Beslut*

Stämman väljer Viola Hagerskans (sammankallande) och Carin Pedersen till ledamöter i valberedningen.

## 13 § Övriga frågor

### 13.1 Cykeltrafik på Lilla gatan

Ann-Marie Svenäng önskar att cyklister leder sina cyklar på Lilla gatan för att minska olycksrisken. Lämplig skyltning bör övervägas.

#### *Beslut*

Styrelsen bevakar frågan.

### 13.2 Parkering

Ett flertal medlemmar anser att föreningens styrelse mer aktivt bör uppmärksamma de föreskrifter om bilparkering som Orust kommun har utfärdat.

#### *Beslut*

Stämman beslutar tillsätta en referensgrupp som skall vara rådgivande åt styrelsen i de förhandlingar som förväntas komma till stånd mellan Orust kommun och Mollösunds samfällighetsförening rörande parkeringssituationen i samhället.

Stämman uppdrar åt Malte Svensson, Jan Svenäng, Hans Thimell och Håkan Tidlund att ingå i referensgruppen. Jan Svenäng är sammankallande och gruppens kontaktperson med föreningens styrelse.

### 13:3 Eftersatt underhåll

Trappor – exempelvis Per i Bergas trappor – samt mindre stigar i samhället har lösa stenar och är igenväxta. Ordföranden informerar om att åtgärder skall genomföras.

### 13.4 Bristen på papperskorgar

Medlemmar önskar att flera papperskorgar sätts upp under sommaren.

## 14 § Plats där stämmoprotokollet skall hållas tillgängligt

Sekreteraren meddelar att stämmoprotokollet kommer att justeras inom två veckor från denna dag. Kopia av stämmoprotokollet kommer att anslås på föreningens anslagstavla på gamla brandstationen (Gatan, nära kyrkogården). Protokollet kommer att finnas även på föreningens hemsida.

## Avslutning

Med ett tack till avgående ledamoten Carin Pedersen och avgående suppleanten Maths Håland förklarar ordföranden föreningsstämman avslutad.

Vid protokollet

Justeras

Bengt Wedel

Christer Mattsson

Bo Bergman

Karin Östling