

Protokoll för ordinarie föreningsstämma, 2021-05-25

Plats och tid: Badstranden vid Fagernäsvägen på Sommarbo, kl. 17.00

Inledning och välkommen

Peter Blomgren redogjorde för begränsningsförordningen avseende regler för allmän sammankomst som omöjliggör att stämman hålls på vanligt sätt. Omständigheterna gör att vi inte kommer behandla något annat på stämman än de delar som stadgarna kräver, så som bland annat val av styrelse, besluta om budget m.m.

Peter Blomgren öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

1) Val av ordförande vid mötet

Till ordförande för mötet valdes Peter Blomgren.

2) Anmälan av ordförandes val av protokollförare

Ordförande meddelar att han utsett Johan Warpe att föra protokollet vid dagens möte.

3) Upprättande av förteckning över lämnade fullmakter och närvarande medlemmar

Total 26 fastigheter är närvarande på mötet, varav 20 fullmakter, se bilaga 1.

Sammanställning av inlämnade fullmakter med viljeyttring, se bilaga 2.

4) Val av två justerare och rösträknare

Till att justera dagen protokoll valdes Lars Larsson samt Martin Broström. De tjänstgör även som rösträknare.

5) Fastställande av dagordningen

Den utsända dagordningen godkändes. Inga övriga frågor väcktes att ta upp under punkten 21.

6) Fråga om kallelse behörigen skett

Beslöts att kallelsen behörigen skett. Kallelsen skickades ut per e-post samt som vanlig post 2021-05-04. Enligt stadgarna ska kallelsen sändas ut senast 14 dagar in föreningsstämman. Samtliga handlingar har varit tillgängliga via Föreningshuset (länk) och efter förfrågan till styrelsen.

Sommarbo-Tegelö Vägsamfällighetsförening

- 7) **Förvaltningsberättelse och årsredovisning för det gångna verksamhetsåret**
Verksamhetsberättelsen samt årsredovisningen för år 2020 föredrogs i korthet av Peter Blomgren.

Föreningsstämman beslutade att lägga den föredragna verksamhetsberättelsen och årsredovisningen till handlingarna.

- 8) **Revisorernas berättelse**

Eva Turegård föredrog revisionsberättelsen som lades till handlingarna.

- 9) **Fastställande av balansräkning**

Föreningsstämman fastställde balansräkningen per 2020-12-31.

- 10) **Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen**

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

- 11) **Beslut i anledning av föreningens överskott enligt balansräkning**

	Totalt	Drift- Underhåll	VS-projektet
Medel att disponera			
Balanserat resultat	1 325 621,61	533 450,48	792 171,13
Årets resultat (Totalt, DU, VS)	633 573,08	512 146,08	121 427,00
Underhållsfond	3 926 282,00	3 926 282,00	0,00
Summa	5 885 476,69	4 971 878,56	913 598,13

Förslag till disposition

Avsättning till underhållsfond	400 000,00	400 000,00	0,00
Avlyft från underhållsfond (plan underhåll)	0,00	0,00	0,00
Balanseras i ny räkning, eget kapital	1 559 194,69	645 596,56	913 598,13
Balanseras i ny räkning, underhållsfond	4 326 282,00	4 326 282,00	0,00
Summa	5 885 476,69	4 971 878,56	913 598,13

Stämman beslutade godkänna styrelsens förslag till disposition av årets resultat.

Sommarbo-Tegelö Vägsamfällighetsförening

12) Inkomna ärenden och motioner

Motion nr 1, se bilaga 3

12a.	Motion nr 1 Ändring av andelstal samt kallelse till extra stämma	Styrelsen yrkande: Motionen anses besvarad	Ja X	Nej
------	--	---	----------------	-----

Motion nr 2, se bilaga 4

12b	Motion nr 2 Ändring i stadgar om att ha 2 personer i valberedningen	Styrelsens yrkande: Bifall till styrelsens svar	Ja X	Nej
-----	---	--	----------------	-----

13) Styrelsens förslag till ändring av stadgarna, § 6, 10, 13 och §15, andra beslutet

Peter Blomgren redogjorde i korthet för bakgrunden till förslagen om ändringar av stadgarnas § 6, 10, 13 och 15.

Stämman beslutade med 25 ja-röster mot 1 nej-röst, andra beslutet, att godkänna de föreslagna ändringarna av stadgarna, se bilaga 5.

14) Granskning av styrelsens förslag till åtgärder att utföras under verksamhetsåret, förslag till utgifts- och inkomststat, 2021 samt debiteringslängd för 2021

Lars Larsson fördrog i korthet underhållsplanen, budgeten för drift och underhåll samt budgeten för VS-projektet för år 2021.

Debiteringslängden för 2021 var framlagd på denna föreningsstämma.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt utdebitering för 2021, enligt framlagd debiteringslängd.

normal drift och underhåll,

oförändrad grundavgift 6 000 kr/andel

VS-projektet,

oförändrad grundavgift 1 500 kr/andel

Avgifterna ska vara betalda senast 2020-08-31.

15) Beslut om arvoden till förtroendevalda för kommande verksamhetsperiod

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om oförändrade arvoden för år 2021 till nästkommande styrelse, revisorer samt valberedning.

- *Styrelse och styrelsesuppleanter, 50.000 kr att fritt fördela inom styrelsen*

Sommarbo-Tegelö Vägsamfällighetsförening

- Revisorer, 4.000 kr/år och person
- Valberedning, 2.000 kr/år och person
- Ersättning för nedlagt arbete i av styrelsen tillsatta arbetsgrupper med 300 kr/h, maximalt 100 timmar, 30.000 kr.
- Vägsamfällighetsföreningen betalar kostnaden för lagstadgade sociala avgifter.
- Milersättning (skattefri) för resor med egen bil enligt statliga normer, f.n. 18,50 kr/mil.

16) Val av styrelseledamöter (1 och 2 år) samt suppleanter (1 år)

I styrelsen kvarstår Peter Blomgren och Lars Larsson ytterligare en mandatperiod.

Stämman beslutade att godkänna valberednings förslag

Ordinarie styrelseledamöter

Johan Warpe, Tegelön	omval	för 2 år
Sverker Lidén, Sommarbo	nyval	för 2 år
Martin Broström, Sommarbo	omval	för 1 år

Styrelsesuppleanter

Niklas Sköldkvist, Sommarbo	nyval	för 1 år
Pontus Andreasson, Tegelön	nyval	för 1 år

17) Val av ordförande (1 år)

Stämman beslutade att till ordförande välja

Peter Blomgren, Sommarbo	omval	för 1 år
--------------------------	-------	----------

18) Val av revisorer och suppleant (1 år)

Stämman beslutade att som revisorer välja

Eva Turegård	Sommarbo	omval	för 1 år
Gunnar Lindholm	Tegelön	omval	för 1 år

19) Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Beslutades att Valberedningen ska bestå av tre ledamöter, var en ska komma från Tegelön.

20) Val av valberedning (1 år)

Stämman beslutade att välja i enlighet med styrelsens förslag

Lars-Olof Pettersson, Sommarbo	omval	för 1 år
Rikard Olsson, Sommarbo	nyval	för 1 år
Tegelön, utses av årsmötet i Tegelö samfällighetsförening, juni 2021	nyval	för 1 år

Sommarbo-Tegelö Vägsamfällighetsförening

21) Övriga ärenden

Inga övriga ärenden fanns att avhandla

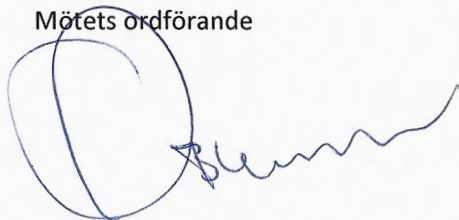
22) Plats och tid för protokollsjustering samt protokollets tillgänglighet för medlemmarna

Protokollet ska anslås senast 2021-06-08, på anslagstavlor inom Sommarbo och Tegelön på respektive hemsida samt finns tillgängligt via länk till Föreningshuset.

23) Avslutning

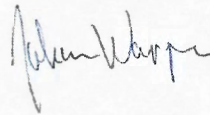
Peter Blomgren tacka de närvarande medlemmarna för visat intresse samt förklarade föreningsstämman avslutad.

Mötets ordförande



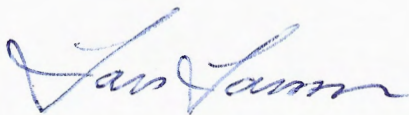
Peter Blomgren

Protokollförelare

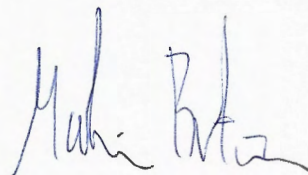


Johan Warpe

Justeras



Lars Larsson



Martin Broström

Bilagor:

1. Närvaroförteckning vid den ordinarie föreningsstämman, 2021-05-25
2. Fullmakt med viljeyttring, sammanställning
3. Motion nr 1, med styrelsen svar
4. Motion nr 2, med styrelsen svar
5. Ändring av stadgarna, andra beslutet