

Södergårds samfällighetsförening



Protokoll fört vid ordinarie årsstämma 2019-03-24.

Plats: Församlingsgården.

Tid: 18:30.

§ 1 Mötets öppnande.

Styrelsens ordförande Erika Kalén hälsar alla deltagare välkomna och förklarar stämman öppnad.

§ 2 Godkännande av kallelsen till årsstämman.

Kallelsen till årsstämman godkändes.

§ 3 Val av stämmofunktionärer.

- a) Till ordförande valdes Anders Molander.
- b) Till sekreterare valdes Martin Andersson.
- c) Till justerare tillika rösträknare valdes Folke Landin och Tord Andersson.

§ 4 Godkännande av dagordningen.

Dagordningen godkändes av stämman.

§ 5 Fastställande av röstlängd.

Röstlängden fastställdes. 37 (av 128) röstberättigade fastighetsägare var närvarande.

§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse.

Styrelsens ordförande Erika Kalén föredrar styrelsens verksamhetsberättelse där följande punkter bland annat nämndes, 1) Återställning av mark efter fiberarbete är klart. 2) Bilspärrar inköpta och monteras under 2019. 3) Byte av säkringar på motorvärmastolpar påbörjades 2018 och slutförs under 2019. 4) Årets vinst på 122 185,07 kr disponeras så att 128 000 kr överförs till investeringskontot och -5 814,93 till ny räkning. Styrelsens verksamhetsberättelse godkändes av stämman.

§ 7 Ekonomisk redogörelse.

Den ekonomiska redogörelsen föredrogs av styrelsens kassör Anders Johansson där bland annat nämndes, 1) kassörens arbetsuppgifter, 2) amorterat belopp, 3) hushållens möjlighet till avdrag i deklarationen, 4) fondinvesteringar. Den ekonomiska redogörelsen godkändes av stämman.

§ 8 Revisorernas berättelse.

Revisorernas berättelse lästes upp av Robert Jonsson. Revisionen godkändes och ger inte anledning till några anmärkningar vad gäller den ekonomiska förvaltningen varvid ansvarsfrihet till styrelsen rekommenderades av revisorerna.

§ 9 Fastställande av resultat- och balansräkning.

Resultat- och balansräkningen föredrogs av kassören. Resultat- och balansräkningen visar ett plusresultat på 122 185,07:-. Styrelsen förslag till fördelning av vinsten är 1) Till ny räkning överförs - 5 814,93:-, 2) Till investeringskonto överförs 128 000:-. Stämman godkände resultat- och balansräkningen.

Stämman ger styrelsen i uppdrag att se om det går att placera pengar på något annat konto där föreningen får ränta för pengarna.

§ 10 Frågan om ansvarsfrihet.

Stämman beslutade att ge 2018 års styrelse ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 11 Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna.

- a) Framställan från Styrelsen gällande Parkeringsövervakning med uppdaterade trafikföreskrifter. Stämman beslutar att underkänna styrelsens förslag.

Stämman beslutar att sammanställa en arbetsgrupp bestående av 5 personer: Erika Kalén, Jan Andersson, Eva-britt Frånlund, Daniel Viberg och Stefan Sandberg. Till sammankallande utses Jan Andersson.

- b) Framställan från Styrelsen gällande laddning av el-/laddhyrbider. Stämman beslutar att godkänna styrelsens förslag med en förändring att det gäller kallgarage. Styrelsen får återkomma med förslag gällande hur laddning kan erbjudas till de med varmgarage.

§ 12 Ersättning till styrelsen, valberedning och revisorerna.

Styrelsen förslag är att styrelsens ersättningsnivå höjs för styrelsemedlemmar enligt förslag Arvoden 2019 från valberedningen med korrigerigering på övriga ledamöter där ersättningsnivån höjs till 3 000 kr. Stämman godkänner styrelsens förslag.

§ 13 Investeringskontot.

Stämman godkänner styrelsen förslag på avsättning till investeringskontot för 2019. Totalt avsätts 204 800 kr (1600 kr/hushåll).

§ 14 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat (budget) samt debiteringslängd.

Stämman godkänner styrelsens förslag till budget. Debiteringslängden visades för de medlemmar som närvarade på stämman. Till nästa årsmöte förändras debiteringslängden så den enbart innehåller fastighetsbeteckning samt kostnader.

§ 14 b Antal ledamöter i styrelsen

Valberedningen föreslår att styrelsen består av 7 ledamöter. Stämman godkänner valberedningens förslag.

§ 15 Val.

Till styrelseledamöter på 2 år valdes:

Martin Andersson (Omval).
Anders Johansson (Omval).
Benny Christensen (Omval).
Arne Nordin (Omval).

Till styrelsesuppleanter på 1 år valdes:

Gunnar Berg (Omval).
Stefan Magnusson (Omval).
Daniel Viberg (Omval).

Till revisor på 2 år valdes:

Lotta Thander (Nyval).

Till revisorsuppleanter på 1 år valdes

Stefan Sandberg (Nyval).
Max Lindqvist (Omval).

Till valberedning på 1 år valdes

Elisabeth Edvinsson (Omval).
Leif Åberg (Omval).

§ 16 Övriga frågor.

- Garageportar
 - Alla som upplever problem med sin garageport behöver höra av sig till styrelsen så fort som möjligt. Styrelsen kommer att sammanställa detta och kontakta portfirman för åtgärd.
- Snöröjning

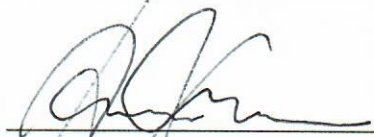
- Styrelsen har haft löpandekontakt med de som snöröjer för att komma tillrätta med de problem som upplevts med snöröjningen. Löpande kontakt kommer ske under året.
 - Parkeringar kommer att prioriteras vid snöröjning.
 - Stämman ger styrelsen i uppdrag att fortsätta kontakten med snöröjarna samt tydliggöra vilka krav som finns.
 - Stämman ger respektive gård i uppdrag att för varje gård sammanställa hur och vart snö ska läggas upp.
- Anläggningsbeslut
 - Styrelsen kommer ställa frågan till Östersunds kommun om kommunen kan informera föreningen kring förslaget kring nya anläggningsbeslutet.
- Gårdsombud
 - Möte med gårdsombud kommer ske inom närtid. Styrelsen kommer gärna och informerar vilket ansvar respektive fastighetsägare.

§ 17 Plats där stämmoprotokollet kommer att hållas tillgängligt.

Stämmoprotokoll delas ut efter hur respektive hushåll valt att få samfällighetens protokoll och övrig information tilldelat sig, några i brevlådan och andra via e-post. Stämmoprotokollet och alla andra uppgifter som ligger till grund för stämmans beslut finns också tillgängligt på Samfällighetens hemsida: <http://sodergard.nu/dokument/>.

§ 18 Mötets avslutande.

Erika Kalén förklarade mötet avslutat.



Anders Molander, mötesordförande



Martin Andersson, mötessekreterare



Folke Landin, justerare



Tord Andersson, justerare