

**Årsstämman 2011 för
Västanviks samfällighetsförening
2010-06-18 kl. 10.00**

Protokoll

1. Föreningsstämmans öppnande

Jan Alexanderson hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

2. Val av föreningsstämmans funktionärer

A. ordförande

B. sekreterare

Styrelsen föreslår

A. Till ordförande välja Sture Ericson

B. Till sekreterare välja Peter Ustrup

Föreningsstämman beslutar

att välja Sture Ericson till stämмоordförande och Peter Ustrup till sekreterare.

3. Val av funktionärer

Två rösträknare tillika justerare

Föreningsstämman beslutar

att välja Risto Furulid och Lars Matsson

4. Fastställande av röstlängd

Styrelsen föreslår

att föreningsstämman fastslår närvarolistan som stämmans röstlängd.

Föreningsstämman beslutar

att godkänna närvarolistan som röstlängd.

5. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Handlingar ska enligt stadgarna skriftligen utsändas till medlemmarna, poststämplade senast 14 dagar före årsstämma.

Styrelsen föreslår

att föreningsstämman fastslår att kallelse skett i behörig ordning.

Föreningsstämman beslutar

att kallelse skett i behörig ordning.

6. Fastställande av dagordning

Styrelsen föreslår

att föreningsstämman fastställer föreslagen dagordning.

Föreningsstämman beslutar

att godkänna dagordningen.

7. Styrelseberättelse

Styrelsen har fastställt bokslut och verksamhetsberättelse för Västanviks samfällighetsförening för 2010 - 2011 och överlämnat handlingarna för granskning till revisorerna. Handlingarna har skickats ut till medlemmarna tillsammans med kallelsen till stämman.

En rättelse och ett påpekande ska göras:

Det ska vara 462 medlemsfastigheter och inte 463.

Det saknas noter i resultat- och balansräkningen vilket lovades på årsmötet 2010.

8. Revisorernas berättelse för 2010 - 2011

Revisorerna har granskat bokslut och verksamhetsberättelse för Västanviks samfällighetsförening för 2010 - 2011

Revisorerna tillstyrker

att föreningsstämman godkänner Västanviks samfällighetsförenings resultat- och balansräkning

Föreningsstämman beslutar

att godkänna resultat och balansräkning samt lägga dessa till handlingarna.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Revisorerna tillstyrker

att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret

Föreningsstämman beslutar

att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010-2011.

10. Inkomna ärenden och motioner

En motion avseende verksamhetsåret 2011-2012 har inkommit efter handlingarnas sammanställning. Motionen har funnits anslagen på klubbhuset och på vår hemsida.

Håkan Sjödin som är en av motionärerna läste upp motionen.

Styrelsen föreslår

att stämman bifaller motionen och ger styrelsen i uppdrag att upprätta ett kontrakt med den nya viltvårdsföreningen

Föreningsstämman beslutar

att stödja styrelsens förslag.

11. Verksamhetsplan för kommande år

Verksamhetsplan för 2010 - 2011 finns i utsända handlingar

Styrelsen föreslår

att föreningsstämman beslutar godkänna förslaget till Verksamhetsplan.

Stämman vill ha ett par tillägg:

ändra telefonnumret till vattentelefonen som ska vara 072 730 6727,
styrelsen ska hantera frågan om grundet i Vretahamnen,
styrelsen tar hänsyn till hjulspår på ängarna i samband med nya
entreprenadavtal,

ett avloppsrör vid KvarnvägenXVästanviksvägen är påkört och ska åtgärdas.

Föreningsstämman beslutar

att godkänna förslaget tillsammans med utg- o inkomststat samt tilläggen enligt ovan.

12. Arvode till styrelsen och betalning av revisor

Enligt förslaget till inkomst- och utgiftsstat (budget) i utsända handlingar föreslås ett arvode om fyra prisbasbelopp (171 200 kr inkl sociala avgifter) i likhet med föregående år till styrelsens ledamöter och att betalning till extern revisor utgår enligt debiterad timkostnad för nedlagt arbete.

Styrelsen föreslår

att föreningsstämman fastställer styrelse- och revisorsarvoden enligt förslaget

Föreningsstämman beslutar

att godkänna förslagen om styrelse- och revisorsarvoden.

13. Utgifts- och inkomststat samt fastställande av debiteringslängd

Förslaget bygger på en utgifts- och inkomststat som är balanserad. Se utförligare information i verksamhetsplanen.

Styrelsen föreslår

att föreningsstämman fastställer styrelsens förslag på avgift med **2 400 kr** för GA1 (Tomten)

att föreningsstämman fastställer styrelsens förslag på avgift med **1 200 kr** för GA3 (Vägen)

att föreningsstämman fastställer styrelsens förslag till oförändrade avgifter för platser i Vretaviken avseende **år 2012**. Avgifterna föreslås vara för 2 m-plats = **350 kr**, 2, 5 m-plats = **525 kr**, 3 m-plats = **700 kr** med ett särskilt tillägg på **400 kr** för plats vid stenbryggan (bomplats)

att föreningsstämman fastställer styrelsens förslag på oförändrad avgift för plats i Lötaviken avseende **år 2012 till 350 kr**.

att föreningsstämman fastställer oförändrad tilläggsavgift för båtplatser som hyrs ut externt till **2 500 kr** (t.ex. 350 + 2 500kr)

att föreningsstämman fastställer styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat

att föreningsstämman fastställer att årets avgifter förfaller enligt följande:

Avgiften om **2 400 kr** för GA1 förfaller till betalning 31:e juli 2011

Avgiften om **1 200 kr** för GA3 förfaller till betalning 31:e juli 2011.

att föreningsstämman fastställer att 2012 års båtavgifter förfaller till betalning den 1:a april 2012.

att föreningsstämman fastställer debiteringslängden som i original under stämman finns utlagd i klubbhuset.

Föreningsstämman beslutar

att godkänna förslaget i sin helhet samt att fastställa debiteringslängden.

14. Val av styrelse

Valberedningens förslag framgår av bilaga.

I styrelsen kvarstår till 2012:

Jan Alexanderson
Mikael Prinzell
Tor Sjölander
Åsa Svensson
Torgny Nordin

Valberedningen föreslår

att val av ledamöter till styrelsen sker enligt bilagt förslag.

Föreningsstämman beslutar

att till ordinarie styrelseledamöter på 2 år välja Lars Brolin, Peter Ustrup, Torsten Sundstedt och Hans Tärndal

att till ordförande på 1 år välja Jan Alexanderson

att till suppleanter på 1 år vardera välja Jocke Rudefors och Katarina Randel

15. Val av revisorer

Valberedningen föreslår

att val av revisorer sker enligt bilaga.

Föreningsstämman beslutar

att till revisorer välja Karin Hammarberg och Bård Beckman

att till revisorssuppleant välja Elisabeth Axelsson

16. Val av valberedning

Föreningsstämman beslutar

att välja Göran Lindegård, Alf Dahlström och Arne Hasselblad,

att till sammankallade välja Göran Lindegård.

17. Justering av protokoll

De som valts att justera dagens protokoll träffas tillsammans med mötesordförande och mötessekreterare för att justera protokollet.

Föreningsstämman beslutar

att protokollet ska justeras den 2 / 7 kl.10.00..... i klubbhuset.

att protokollet ska anslås på klubbhuset

18. Avslutning av föreningsstämman

Mötesordföranden avslutade mötet och tackade avgående revisor.

Vid protokollet:

Peter Ustrup

Justeras:

Sture Ericsson

Justeras:

Justeras:

Risto Furulid

Lars Matsson