

Årsstämma 2024 för Västanviks samfällighetsförening 2024-03-23 kl. 10.00

Protokoll

1. Föreningsstämmans öppnande

Stefan Artmark öppnade mötet.

2. Val av mötesordförande

Stämman beslöt att välja Mikael Prinzell till mötesordförande.

3. Val av mötessekreterare

Stämman beslöt att välja Weroniqa Furusand till mötessekreterare.

4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

Stämman beslöt att till justerare, tillika rösträknare, välja:

- Erik Mattsson
- Kurt Bergström

5. Fastställande av röstlängd

Stämman beslöt att välja närvarolistan som röstlängd.

6. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Stämman beslöt att fastslå att kallelse skett i behörig ordning.

7. Fastställande av dagordning

Stämman beslöt att fastslå föreslagen dagordning i utskickade handlingar.

8. Styrelseberättelse

Styrelsen har fastställt verksamhetsberättelse inklusive bokslut för 2023 och har överlämnat handlingarna för granskning till revisorerna.

9. Revisorernas berättelse för 2023

Revisorerna har granskat verksamhetsberättelse och bokslut för 2023. Revisorerna tillstyrker att föreningsstämman fastställer Samfällighetens resultat- och balansräkning.

Stämman beslöt att fastställa resultat och balansräkningen för år 2023.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

11. Inkomna motioner

En motion avseende verksamhetsåret 2024 har inkommit.

Motion 1: Spårsläde

Motionen samt styrelsens rekommendation se bilaga 1.

Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag.

12. Framställningar från styrelsen

En framställan har lagts fram av styrelsen.

Framställan 1 – Ombyggnation av klubbhus i samband med installation av vatten och avlopp.

Stämman ger i uppdrag till styrelsen att bygga om och komplettera med en handikapptoilet i klubbhuset. Med denna förändring möjliggör vi en stängning av torrtoaletterna i uthuset under sommarmånaderna och undviker därmed kostnader för VA installation och renovering av dessa ytor. Klubbhuset ytterdörrar förses med elektroniska lås. Uppskattad kostnad: ca, 450 000 kr. Arbetet finansieras från vår underhålls- och förnyelsefond för framtida investeringar.

13. Verksamhetsplan för kommande år

Stämman beslöt att godkänna utskickat förslag till Verksamhetsplan för 2024.

14. Arvode till styrelsen och ersättning till revisor

Enligt förslaget till inkomst- och utgiftsstat (budget) i utsända handlingar, föreslås ett arvode om fyra prisbasbelopp, i likhet med föregående år, till styrelsens ledamöter. Ersättning till extern revisor utgår enligt debiterad skälig timkostnad för nedlagt arbete.

Stämman beslöt att arvode och ersättning till styrelsen och revisor utgår enligt ovan.

15. Utgifts- och inkomststat samt fastställande av debiteringslängd

Utgifts- och inkomststat (Budget) finns i utsända handlingar.

Stämman beslöt att:

- fastställa styrelsens förslag på avgift med 4000 kr för GA1 (Tomten)
- fastställa styrelsens förslag på avgift med 1800 kr för GA3 (Vägen)
- fastställa styrelsens förslag på nyttjandeavgift för centrumanläggningen för GA3:s medlemmar med 1800 kr/verksamhetsår.
- fastställa styrelsens förslag på hamnavgifter för platser i Vretaviken avseende år 2024
 - 2 m-plats = 650 kr
 - 2,5 m-plats = 850 kr
 - 3 m-plats = 1050 kr

- Stenbryggan 2 m = 1100 kr
- Stenbryggan 2,5 m = 1300 kr
- fastställa styrelsens förslag på hamnavgift för plats i Lötaviken avseende år 2024 till 650 kr.
- delegera till styrelsen att besluta avgift för båtplatser som hyrs ut till personer som inte innehar fastighet med andelstal i GA1.
- fastställa styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat.
- fastställa att årets avgifter förfaller enligt följande:
 - Avgiften för GA1 förfaller till betalning den 15 maj 2024.
 - Avgiften för GA3 förfaller till betalning den 15 maj 2024.
 - Fastställer att hamnavgifterna för 2024 förfaller till betalning den 15 maj 2024.
- fastställa debiteringslängden för avgifterna för GA1 och GA3 som i original finns utlagd vid klubbhuset under stämman och som biläggs i kopia till protokollet.

16. Val av styrelse

I nuvarande styrelsen kvarstår nedanstående ordinarie ledamöter till 2025:
Lars Brolin, Roland Kolmodin, Weroniqa Furusand och Lars Sime.

Stämman beslöt att till ledamöter på två år välja:

- Maria Mattsson, omval
- Ninni Thunberg, omval
- Stefan Artmark, omval
- Roine Bengtson, omval
- Ola Theander, omval

Stämman beslöt att till suppleanter på ett år välja:

- Torgny Nordin, omval
- Malin Odell, omval

Stämman beslöt att till ordförande välja:

- Stefan Artmark, omval

17. Val av revisorer

Stämman beslöt att till revisorer på ett år välja:

- Karin Hammarberg, Auk. revisor, omval
- Catrin Höjer Grafström, revisor, omval
- Joakim Bäckgren, suppleant, omval

18. Val av valberedning

Stämman beslöt att till valberedning på ett år välja:

- Olle Jansson, sammankallande
- Magnus Svensson
- Susanne Svärdfält

19. Justering av protokoll

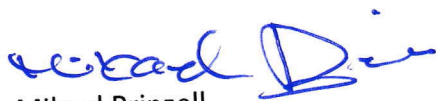
Stämman beslöt att:

- protokollet justeras 23 mars direkt efter skogsföreningens stämma klubbhuset.
- kopia av protokollet anslås på klubbhuset.

20. Övrigt/ information

21. Avslutning av föreningsstämman

Mötesordföranden avslutade mötet.



Mikael Prinzell
Mötesordförande



Weroniqa Furusand
Mötessekreterare



Kurt Bergström
Justerare



Erik Mattsson
Justerare