

Protokoll fört vid Årsstämman 2009 för Västanviks samfällighetsförening

Plats: Klubbhuset, Västanvik

Tid: Lördagen den 13:e juni 2009 kl. 10.00 – 12.45

Dagordning

1. Föreningsstämmans öppnande

Ordförande Jan Alexanderson hälsade medlemmarna välkomna till årets välbesökta stämma.

2. Val av föreningsstämmans funktionärer

A. ordförande

B. sekreterare

Styrelsen föreslår

A. Till ordförande väljs: Sture Ericson

B. Till sekreterare väljs: Katarina Randel

Föreningsstämman beslutar

att välja Sture Ericson till stämмоordförande och Katarina Randel till sekreterare

3. Val av funktionärer

Två rösträknare tillika justerare

Föreningsstämman beslutar

att välja Risto Furulid och Juan Muntané

4. Fastställande av röstlängd

Styrelsen föreslår

att föreningsstämman fastslår närvarolistan som föreningsstämmans röstlängd.

Föreningsstämman beslutar

att närvarolistan utgör röstlängd

5. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

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

Styrelsen föreslår

att föreningsstämman fastslår att kallelse skett i behörig ordning.

Föreningsstämman beslutar

att så skett



6. Fastställande av dagordning

Styrelsen föreslår

att föreningsstämman fastställer föreslagen dagordning.

Föreningsstämman beslutar

att fastställa dagordningen enligt styrelsens förslag.

7. Styrelseberättelse

Styrelsen har fastställt bokslut och verksamhetsberättelse för Västanviks samfällighetsförening för 2008 – 2009 och överlämnat handlingarna för granskning till revisorerna. Handlingarna har skickats ut till medlemmarna tillsammans med kallelsen till stämman. Beslutades stryka andra meningen i sista stycket under avsnittet **Avlopp**.

8. Revisorernas berättelse för 2008 – 2009

Revisorerna har granskat bokslut och verksamhetsberättelse för Västanviks samfällighetsförening för 2008 – 2009.

Revisorerna tillstyrker

att föreningsstämman godkänner Västanviks samfällighetsförenings resultat- och balansräkning.

Föreningsstämman beslutar

att godkänna denna.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Revisorerna tillstyrker

att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Föreningsstämman beslutar

att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

10. Inkomna ärenden och motioner

En motion avseende verksamhetsåret 2008 – 2009 har inkommit. Den har behandlats av styrelsen. Se **bilaga 1** där motionen återfinns. Motionen kommer att finnas anslagen på klubbhusets anslagstavla.

Styrelsens förslag kommer efter behandling också att anslås på klubbhusets anslagstavla.

Föreningsstämman beslutar

att motionen skall avslås.



11. Framställningar från styrelsen

Tre framställningar från styrelsen föreligger.

1. Fortsatt arbete med Västanviks avloppssamfälligheten. Se **bilaga 1** i Verksamhetsplanen.
2. Redovisning av styrelsens utredning avseende anslutning till kommunalt vatten och avlopp samt förslag. Se **bilaga 2, p 8** i Verksamhetsplanen.
3. Ändrat andelstal för fastigheterna Åkerö 9:75 och 9:76, Adinavägen 11 och 9. Se **bilaga 3** i Verksamhetsplanen.

Styrelsen föreslår

att föreningsstämman godkänner styrelsens förslag till fortsatt arbete med Västanviks avloppssamfällighet enligt **bilaga 1** i Verksamhetsplanen.

att föreningsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag såsom det framställs i **bilaga 2, p 8** i Verksamhetsplanen.

att föreningsstämman godkänner styrelsens förslag avseende ändrat andelstal.

Föreningsstämman beslutar

I fråga 1. Förslag till fortsatt arbete med Västanviks avloppssamfällighet för att nå en gemensam lösning enligt **bilaga 1** i Verksamhetsplanen.

I fråga 2. Att den är tveksam till anslutning enligt samfällighetsmodellen och föreslår att om intresse finns bilda en grupp av fastighetsägare i Västanvik som arbetar vidare med frågan om eventuell anslutning av området till kommunalt vatten och avlopp. Gruppen konstituerar sig själv på ett särskilt möte och finansierar sin egen verksamhet på frivillig basis.

I fråga 3. Ändrat andelstal för fastigheterna Åkerö 9:75 och 9:76 bifölles av stämman.

12. Verksamhetsplan för kommande år

Verksamhetsplan för 2009 -2010 finns i utsända handlingar.

Styrelsen föreslår

att föreningsstämman beslutar godkänna förslaget till Verksamhetsplan.

Föreningsstämman beslutar

att godkänna förslaget.

13. Arvode till styrelsen och betalning av revisor

Enligt förslaget till inkom- 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 styrelsens förslag.

SE
RF 7

14. Utgifts- och inkomststat

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

Styrelsen föreslår

att föreningsstämman fastställer styrelsens förslag till höjning av avgiften med 100 kr till **2 200 kr** för GA1 (Tomten).

att föreningsstämman fastställer styrelsens förslag till oförändrad avgift till **1 100 kr** för GA3 (Vägen).

att föreningsstämman fastställer styrelsens förslag till oförändrad avgift för platser i Vretviken avseende år **2010**. 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 till oförändrad avgift för plats i Lötaviken avseende år **2010** till **350 kr**.

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

att föreningsstämman fastställer styrelsens förslag till utgift- och inkomststat.

att föreningsstämman fastställer att årets avgifter förfaller enligt följande:

Avgiften om 2 200 kr för GA1 och avgiften om 1 100 kr för GA3 förfaller till betalning fredagen den 31:a juli 2009.

att föreningsstämman fastställer att 2010 års båtavgifter förfaller till betalning torsdagen den 1:a april 2010.

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

Föreningsstämman beslutar

att godkänna förslagen.

15. Val av styrelse

I styrelsen kvarstår till 2010:

Jan Alexanderson
Lisbeth Johansson
Mikael Prinzell
Tor Sjölander

Valberedningen föreslår

att val av ledamöter till styrelsen sker enligt valberedningens förslag enligt bilaga 2 i kallelsen.

Föreningsstämman beslutar

att till ordinarie styrelseledamöter på 2 år välja

Lars Brolin

Lars Blänning

Peter Ustrup

Katarina Randel

Torsten Sundstedt

att till ordförande på 1 år välja Jan Alexanderson

att till suppleanter på 1 år vardera välja Torgny Nordin och Åsa Svensson.

16. Val av revisorer

Valberedningen föreslår

att val av revisorer sker enligt valberedningens förslag enligt **bilaga 2** i kallelsen.

Föreningsstämman beslutar

att till revisor på 1 år välja Inger Sjöberg-Selander

att till internrevisor på 1 år välja Bård Beckman

att till revisorssuppleant på 1 år välja Elisabet Axelsson

17. Val av valberedning

Föreningsstämman beslutar

att välja följande personer till valberedning. Sture Ericson, Birgitta Husfeldt-Ahlm och Radha Deogan.

att till sammankallande välja Birgitta Husfeldt-Ahlm.

18. Justering av protokoll

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

Föreningsstämman beslutar

att protokollet skall justeras den 27:e juni kl 10.00 i klubbhuset

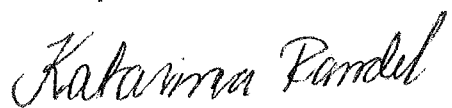
att protokollet skall anslås på klubbhuset.

Avslutning av föreningsstämman

Mötesordföranden Sture Ericson avslutade stämman. Ann Sundin, Lennart Hansson, Claes Sahlin och Göran Lindegårdh tackades för sitt arbete i styrelsen. Jan Alexanderson avtackade avgående vice ordföranden Göran Lindegårdh för ett bra och förtjänstfullt arbete i styrelsen under många år.

SE
RF

Vid protokollet



Katarina Randel

Justeras



Sture Ericson

Justeras



Risto Furulid

Justeras



Juan Muntané