

Protokoll vid ordinarie föreningsstämma 2020 för Envikens samfällighetsförening.

Plats: Enviksgården, Bergshamra
Tid: Lördag 15 augusti 2020, kl. 11.00

1. Stämmans öppnande.

Samfällighetens ordförande Helena Brandell hälsade alla deltagare välkomna till föreningsstämman och förklarade denna öppnad.

2. Fastställande av dagordning.

Inga önskemål om tillägg på dagordningen lämnades.

Beslut: *Föreliggande dagordning godkändes av föreningsstämman.*

3. Val av ordförande för stämman.

Till ordförande för föreningsstämman föreslogs advokat Håkan Weberyd från Optimus Advokatbyrå AB knuten till Riksförbundet Enskilda Vägar som samfälligheten är medlem i.

Beslut: *Föreningsstämman valde Håkan Weberyd till mötesordförande.*

Ordföranden noterade att styrelsens förslag rörande förra årets motion om padelbanor fanns med i förvaltningsberättelsen, ordföranden föreslog att detta hanteras i en punkt 10 b, vilket stämman ställde sig bakom.

4. Val av sekreterare för stämman.

Till sekreterare för föreningsstämman föreslogs Eva Bergenhill.

Beslut: *Föreningsstämman valde Eva Bergenhill till mötessekreterare.*

5. Frågan om kallelsen till stämman skett i behörig ordning.

Kallelsen sändes ut den 23 juli 2020.

Beslut: *Föreningsstämman beslutade att kallelse har skett i behörig ordning.*

6. Fastställande av röstlängd.

Röstlängden innehöll 71 röstberättigade fastigheter, varav 23 med fullmakt.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

7. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.

Till justeringsmän tillika rösträknare för föreningsstämman föreslogs Björn Sjöholm och Ulf Linder.

Beslut: Föreningsstämman valde Björn Sjöholm och Ulf Linder till justeringsmän och rösträknare.

8. Förvaltningsberättelse med balans- och resultaträkning.

Mötesordföranden gick igenom förvaltningsberättelsen rubrik för rubrik. Frågor ställdes och besvarades.

Mötesordföranden gick därefter igenom balans- och resultatberäkningarna för gemensamhetsanläggningarna med plats för frågor. Frågor ställdes och besvarades.

Beslut: Föreningsstämman godkände styrelsens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkningarna för gemensamhetsanläggningarna för år 2019.

9. Revisionsberättelse jämte frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

Medlemsrevisorn Torbjörn Enström deltar på mötet som informerade om hur årets revision gått till. Noterades att revisorerna uttalat att årsbokslutet i allt väsentligt upprättats i enlighet med bokföringslagen och att revisorerna tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultat- och balansräkningen och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Beslut: Föreningsstämman beslutade att godkänna revisionsberättelsen samt i enlighet med revisorernas tillstyrka bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

10. Ersättning till förtroendevalda.

Styrelsens föreslog oförändrade arvoden för 2020

Styrelsen:

Styrelsearvode: 50 000 kr att fördela enligt styrelsens egna beslut.

Mötesarvode: 500 kr per deltagare/vid protokollfört styrelsemöte (beräknat 8 st)

Medlemsrevisorer:

Revisionsarvode: 5 500 kr

Valberedningen:

Mötesarvode: 500 kr per deltagare/vid protokollfört möte, max 3 möten.

Beslut: Föreningsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag på ersättning till de förtroendevalda.

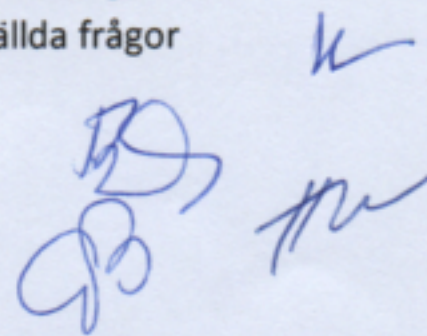
10b. Förra årets motion om padelbanor

Styrelsen presenterade den utredning av föregående års motion angående padelbanor som gjorts. Styrelsen förslag till stämman är att avslå motionen då kostnaderna är mycket höga.

Beslut: Föreningsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag.

11. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststater (budgetar) för år 2020

Mötesordföranden hänvisade till budgetförslagen med början på sid 7 i kallelsen och gick igenom de olika gemensamhetsanläggningarna och gav utrymme för frågor. Ställda frågor besvarades av styrelsen.



Beslut: Föreningsstämman godkände styrelsens förslag på utgifts- och inkomststater (budgetar) för samtliga gemensamhetsanläggningar gällande 2020.

12. Uttaxering och senaste betalningsdag.

Mötesordföranden hänvisade till styrelsens förslag till uttaxering och senaste betalningsdag enligt den utlagda debiteringslängden. Ställda frågor besvarade av styrelsen och medlemsrevisorn.

Ga:1	Enviksgården, bad och grönområden	
	Andelstal 1.0	427 medlemmar / 2 700 kr/medlem

Ga:4	Vägar och stigar	
	Andelstal 1.0	460 medlemmar / 2 000 kr/medlem
	Andelstal 0.5	8 medlemmar / 1 000 kr/medlem

Noterades: Enligt debiteringslängden gemensam förfallodag för samtliga avgifter 2020-09-30 samt att debiteringslängden fanns framlagd vid föreningsstämman.

Beslut: Föreningsstämman beslutade enligt styrelsens förslag om uttaxering samt förfallodag enligt utlagd debiteringslängd.

13. Val av styrelse.

Björn Eriksson (sammankallande i valberedningen) presenterade de av valberedningen föreslagna personerna.

Valberedningens förslag på val av ordförande:

Ordförande: Helena Brandell omval 2 år

Beslut: Föreningsstämman valde Helena Brandell till ordförande enligt valberedningens förslag.

Valberedningens förslag på val av en ordinarie ledamot och en suppleant:

Ordinarie ledamot: Övind Toverud omval 2 år

Suppleant: Gunn Östlund omval 1 år

Beslut: Föreningsstämman valde Övind Toverud som ordinarie ledamot och Gunn Östlund som suppleant.

Val av revisorer.

Björn Eriksson presenterade de av valberedningen föreslagna personerna.

Medlemsrevisor: Torbjörn Enström omval 1 år

Suppleant: Stefan Gustavsson nyval 1 år

Beslut: Föreningsstämman valde Torbjörn Enström som medlemsrevisor och Stefan Gustavsson som suppleant enligt valberedningens förslag.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Valberedningens förslag på val av auktoriserad revisor:

Godkänd revisor: Peter Borwin omval 1 år

Beslut: Föreningsstämman valde Peter Borwin som auktoriserad revisor enligt valberedningens förslag.

14. Val av valberedning.

Föreningsstämmans förslag på valberedning:

Sammanställande: Gerd Hagmeyer-Gaverus nyval 1 år

Ulf Linder nyval 1 år

Ann Lundgren nyval 1 år

Beslut: Föreningsstämman valde de förslagna enligt ovan.

15. Övriga frågor.

Ordföranden meddelade att inga beslut kan fattas under punkten övriga frågor.

Närvarande lyfte frågan om poolens öppethållande, dvs om poolen kunde hållas öppet längre än till den 23 aug.

Närvarande lyfte problemet med att utomstående kommer och badar i poolen och olika lösningar diskuterades och framfördes.

Noterades att styrelsen tar till sig av det som tagits upp rörande poolen.

Styrelsen uppmanade alla som har förslag att motionera så att förslag kan hanteras i behörig ordning på stämma.

16. Tid och plats då stämmoprotokollet hålls tillgängligt.

Protokollet skall finnas tillgängligt inom 14 dagar på anslagstavlor vid infarten till Enviken och Forsavägen samt vid Enviksgården. Det kommer också att finnas på föreningens hemsida (www.enviken.net).

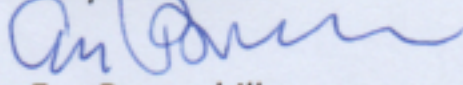
Beslut: Föreningsstämman godkände tidpunkten och platserna.

17. Stämman avslutas.


Mötesordföranden Håkan Weberyd tackade närvarande för visat stort intresse och engagemang. Han förklarade därmed föreningsstämman vara avslutad. Föreningsstämman tackade mötesordföranden för ett väl utfört arbete.

Enviken 2020-08-15

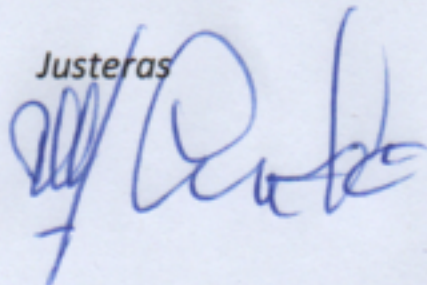
Vid protokollet


Eva Bergenhill

Mötesordförande


Håkan Weberyd

Justeras



Justeras

