

Protokoll fört vid årsmöte med Hummelbols samfällighetsförening lördagen den 16 mars 2013.

§ 1 Mötets öppnande.

Föreningens ordförande Eva Gillström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
Årsstämmans närvarolista signerades och fullmakter överlämnades. (bilaga 1).

§ 2 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 3 Fråga om årsstämman är utlyst i laga ordning

Enligt föreningens stadgar ska årsmötets kallelse utsändas senast tre (3) veckor före årsmötet, vilket har skett genom utskick i vecka 8.

Årsmötet konstaterade att årsmötet var utlyst i laga ordning.

§ 4 Val av stämмоordförande

Årsmötet beslutade att enligt förslag välja sittande, Eva Gillström, till ordförande.

§ 5 Val av stämmosekreterare

Årsmötet beslutade att enligt förslag utse Ann-Charlotte Ohlsson till sekreterare.

§ 6 Val av två justerare tillika rösträknare.

Årsmötet beslutade enligt förslag att utse Mats Persson och Ulrika Eriksson till justerare.

§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2012.

Ordföranden och kassören redovisade verksamhetsberättelsen för 2012.
Underströks behovet av att varje fastighetsägare med tomtgräns mot väg röjer sly utmed tomtgränserna för att uppfylla kraven på vägbredd som renhållningsbilarna ställer och andra stora fordon som plogningstraktorn och utryckningsfordon behöver.

Årsmötet beslutade

att godkänna verksamhetsberättelsen.

§ 8 Revisionsberättelse samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Revisor Saeed Hoshidar presenterade revisionsrapporten och föreslog årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet .

Årsmötet beslutade

att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§ 9 Styrelsens förslag till verksamhetsplan för år 2013

Ordförande presenterade förslag till verksamhetsplan för 2013.

Ordförande konstaterar att det för närvarande är färre medlemmar än tidigare som utför slyröjning och trädfällning på samfällighetsföreningens grönområden, vilket medför att samfälligheten nu tvingas anlita företag för att utföra arbetet. Förhoppningsvis kan det undvikas genom att fler medlemmar utför slyröjning eller trädfällning, vilket exempelvis kan ske i anslutande grönområden till den egna fastigheten.

Årsmötet beslutade

att godkänna verksamhetsplan för 2013.

§ 10 Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsbudget samt utdebiteringens storlek och debiteringslängd

Kassören Sven-Erik Beck redogjorde för budgetförslaget, utdebiteringslängden och de föreslagna utdebiteringarna för respektive område/förening enligt följande.

- a) Vattenavgift 2 400 kr/1 400 kr samt 1 400 kr (2012: 1 800 kr)
- b) Vägavgift 1 500 kr/500 kr (som 2012)
- c) Grönområdesavgift 400 kr (2012: 300 kr)

Årsmötet beslutade

att godkänna inkomst- och utgiftsbudget, debiteringslängd och föreslagna utdebiteringar.

§ 11 Arvoden till styrelsen och revisorer

Förslag på arvode och kostnadsersättningar om totalt 10 000 kr till revisorer och styrelse att fördela samt 5 000 kr till vattenansvarige och biträdande vattenansvarig att fördela.

Årsmötet beslutade

att godkänna föreslagna arvoden och kostnadsersättningar för revisorer, styrelse samt vattenansvariga under 2013.

§ 12 Fastställande av sista inbetalningsdag för beslutad utdebitering

Förslag från kassören är 31 maj 2013 och för den extra pumphusdelen den 31 augusti 2013.

Årsmötet beslutade

att godkänna den 31 maj 2013 och för den extra pumphusdelen den 31 augusti 2013 som sista inbetalningsdag .

§ 13 Fullmakt för kassören att anlita kronofogde för indrivning av obetald skuld

Kassören informerade om behovet av att ha fullmakt.

Årsmötet beslutade

att ge kassören fullmakt för att anlita kronofogde för indrivning av obetalda skulder.

§ 14 Val av två styrelseledamöter för två år och en styrelseledamot för ett år

Valberedningen föreslår omval av Eva Gillström och Anders Sandberg samt nyval av Ann-Charlotte Ohlsson för ett år (utfyllnadsval).

Årsmötet beslutade

att bifalla valberedningens förslag till omval av Eva Gillström och Anders Sandberg samt nyval av Ann-Charlotte Ohlsson för ett år (**fyllnadsval**)

§ 15 Val av ordförande för två år

Valberedningen föreslår omval av Eva Gillström.

Årsmötet beslutade

att bifalla valberedningens förslag till omval av Eva Gillström.

§ 16 Val av tre styrelsesuppleanter för ett år

Valberedningen föreslår omval av Fredrik Eriksson och nyval av Annika Noter-Hooshidar och Gunnar Hellman.

Årsmötet beslutade

att bifalla valberedningens förslag till omval av Fredrik Eriksson och nyval av Annika Noter-Hooshidar och Gunnar Hellman.

§ 17 Val av ordinarie revisor för två år

Valberedningen föreslår nyval av Bertil Åkerlind.

Årsmötet beslutade

att bifalla valberedningens förslag till nyval av Bertil Åkerlind.

§ 18 Val av två revisorssuppleanter för ett år

Valberedningen föreslår omval av Cathrin Jansson och Rolf Löow.

Årsmötet beslutade

att bifalla valberedningens förslag till omval av Cathrin Jansson och Rolf Löow.

§ 19 Val av vattenansvarig

Valberedningen föreslår nyval av Fredrik Eriksson som vattenansvarig.

Årsmötet beslutade

att bifalla valberedningens förslag till nyval av Fredrik Eriksson som vattenansvarig.

§ 20 Val av valberedning, tre ledamöter

Mötet föreslår omval av Curt Jonsson samt nyval av Ulrika Eriksson med Curt Jonsson som sammankallande.

Årsmötet beslutade

att bifalla förslag till omval av Curt Jonsson samt nyval av Ulrika Eriksson med Curt Jonsson som sammankallande i valberedningen.

§ 21 Förslag till stadgeändring vad gäller kallelse till årsmöte

Ordföranden informerade om att det finns ett behov av att ändra tidpunkt för kommande årsmöten i hopp om att fler medlemmar därmed ska kunna delta.

Ordförande lämnade förslag om ändring av stadgarna i § 12 så att årsmöte/ordinarie föreningsstämma ska hållas under juni månad.

Detta kräver även en stadgeändring i § 11 om räkenskapsperioden och förslaget är att det ska omfatta tiden 1 april – 31 mars.

Vilket innebär att innevarande räkenskapsperiod föreslås omfatta tiden 2013-01-01 – 2014-03-31.

Utöver föreslagna ändringar föreslås även stadgeändring i § 13 om att kallelse till årsmöte/föreningsstämma ska ske via e-post eller post samt på samfällighetens anslagstavlor.

Årsmötet beslutade

att göra stadgeändring i § 12 så att årsmöte/ordinarie föreningsstämma ska hållas under juni månad,

att göra stadgeändring i § 11 så att räkenskapsperioden omfattar tiden 1 april – 31 mars,

att fastställa innevarande räkenskapsperiod att omfatta tiden 2013-01-01 – 2014-03-31 samt

att kallelse till årsmöte/föreningsstämma ska ske via e-post eller post samt på samfällighetens anslagstavlor.

§ 22 Samfällighetens internkontroll

Kassören redogjorde för samfällighetens internkontroll. 1. Två olika personer attesterar respektive utbetalar en faktura. 2. Den som har beställt en tjänst/ett föremål godkänner fakturan via e-mail före attestering och utbetalning. 3. Skriftliga, konkreta riktlinjer för hur revision bör genomföras har tagits fram.

Årsmötet beslutade

att godkänna internkontrollen för samfällighetsföreningen.

§ 23 Hummelbols hemsida, www.hummelbol.se

Ordförande informerade om att besöken på hemsidan har ökat med en tredjedel under 2012.

§ 24 Övrigt

Inga övriga frågor.

§ 25 Kungörelse av justerat protokoll

Justerat protokoll kommer att anslås på föreningens anslagstavlor samt finnas tillgängliga på föreningens hemsida www.hummelbol.se

§ 26 Årsstämmans avslutning

Mötesordföranden framförde ett tack till avgående vattenansvarige Anssi Piipponen och revisorn Håkan Blumenthal. Därefter förklarades årsmötet avslutat.

Vid protokollet

Ann-Charlotte Ohlsson
Mötessekreterare

Eva Gillström
Mötesordförande

Ulrika Eriksson
Justerare

Mats Persson
Justerare