

Protokoll fört vid årsstämma 28 juni 2014

§ 1. Mötets öppnande

Eva Gillström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Närvarolista fylldes i (bifogas originalprotokollet). Samtliga deltagare på mötet presenterade sig.

§ 2a. Godkännande av dagordningen

Förslaget till dagordning godkändes.

§ 2b. Fråga om årsstämman är utlyst i laga ordning

Enligt föreningens stadgar ska kallelsetill årsstämma utsändas senast tre (3) veckor före årsstämma, vilket har skett genom utskick i vecka 23.

Mötet beslutade att kallelse har skett enligt stadgarna.

§ 3. Val av mötesordförande

Förslag: Eva Gillström, Bertil Åkerlind

Mötet beslutade att utse Eva Gillström.

§ 4. Val av mötessekreterare:

Förslag: Anders Sandberg

Mötet beslutade att utse Anders Sandberg

§ 5. Val av två protokollsjusterare tillika rösträknare

Förslag: Bertil Åkerlind och Kalle Kaskinen

Mötet beslutade att utse Bertil Åkerlind och Kalle Kaskinen

§ 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för perioden 1 januari 2013 – 31 mars 2014.

Eva Gillström och Sven-Erik Beck redogjorde för verksamhetsberättelsen och ekonomisk redogörelse för den gångna verksamhetsperioden.

Mötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redogörelsen för perioden 1 januari 2013 – 31 mars 2014.

§ 7. Revisionsberättelse samt fråga om styrelsens ansvarsfrihet

Bertil Åkerlind, revisor, presenterade revisionsrapporten och föreslog årsstämman att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för perioden 1 januari 2013 – 31 mars 2014.

Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet i enlighet med revisorernas förslag.

§ 8. Styrelsens förslag till verksamhetsplan för perioden 1 april 2014 – 31 mars 2015.

Eva Gillström presenterade styrelsens förslag till verksamhetsplan.

Mötet beslutade att godkänna förslaget.

EG ÅKE LK A

§ 9. Förslag till budget för april 2014 – mars 2015 samt förslag till utdebiterings storlek

Kassören Sven-Erik Beck redogjorde för styrelsens förslag till budget samt utdebiteringar enligt följande:

- A) Vattenavgift: 2100:- / 1225:- samt 1650:-
- B) Vägavgift: 1500:- / 500:-
- C) Grönområdesavgift: 400:-

Kalle Kaskinen bad att till protokollet få antecknat att årsstämman ska ta beslut om större och kostsamma åtgärder innan de verkställs. Det kan ex.vis gälla kantskärning av vägarna.

Mötet beslutade att godkänna förslaget till budget samt ovanstående utdebiteringar.

§ 10. Arvoden till styrelse och revisorer. Förslag till ny fördelningsmodell

Kassören Sven-Erik Beck redogjorde för styrelsen föreslag att arvodet framöver ska knytas till prisbasbeloppet. Förslaget innebär att styrelsearvodet ska vara 25% av gällande prisbasbelopp, exklusive sociala kostnader. Utöver ovanstående föreslås vattenansvarig och biträdande vattenansvarig tilldelas ett arvode på motsvarande 9% av prisbasbeloppet exkl. sociala avgifter. Summan ska fördelas mellan ordinarie och biträdande vattenansvarig. Inom styrelsen föreslås arvodet fördelas enligt följande: ordförande 2500:-, kassör 2500:-, sekreterare 1000:-. Resterande del av arvodessumman fördelas enligt närvaro på styrelsemötena.

Mötet beslutade att godkänna styrelsens förslag.

§ 11. Fastställande av sista inbetalningsdag för beslutat utdebitering

Kassören Sven-Erik Beck föreslog 31 augusti som sista betalningsdag utom för debitering som avser Vattensamfällighetens lånekostnad där 31 oktober föreslås som sista inbetalningsdag.

Mötet beslutade att godkänna förslaget

§ 12. Fullmakt för kassören att anlita kronofogde för indrivning av obetald skuld

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

§ 13. Val av styrelseledamöter för två år

Valberedningens sammankallande, Curt Jonsson, presenterade Valberedningens förslag till:

Omval av Sven-Erik Beck, Marianne Lindgren och Ann-Charlotte Ohlsson. Samtliga omval på 2 år.

Mötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag

§ 14. Val av styrelseordförande 1 år

Valberedningen föreslog omval av Eva Gillström.

Mötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag

§ 15. Val av styrelsesuppleanter, 1 år

Valberedningen föreslog omval av: Fredrik Eriksson, Annika Noter-Hooshidar och Gunnar Hellman.

Mötet beslutade i enlighet med Valberedningens förslag.

§ 16. Val av ordinarie revisor två år

Valberedning föreslog Kjell Fängström.

Mötet beslutade i enlighet med Valberedningens förslag

CG ÅKE KK AB

§ 17. Val av två revisorsuppleanter för ett år

Valberedningen föreslog Rolf Lööw och Cathrine Jansson

Mötet beslutade i enlighet med Valberedningens förslag

§ 18. Val av vattenansvarig och biträdande vattenansvarig, bägge 1 år

Förslag: Fredrik Eriksson till ordinarie vattenansvarig och Mats Persson som biträdande vattenansvarig

Mötet beslutade i enlighet med förslaget.

§ 19. Val av valberedning

Mötet beslutade att utse Curt Jonsson (sammankallande) och Ulrika Eriksson.

§ 20. Fastställelse av 2014 / 2015-års debiteringslängd med sista inbetalningsdatum

Mötet beslutade att fastställa debiteringslängden samt de i protokollets § 11 beslutade inbetalningsdatumen.

§ 21. Hummelbol 2:5

Sven-Erik Beck redogjorde för läget, både bakåt i tiden och nuläget, gällande fastigheten Hummelbol 2:5 som är en del av området kring gården Grendalen. Fastigheten Hummelbol 2:5 bytte ägare under våren och styrelsen har haft diskussioner med de nya ägarna till marken samt även haft diskussioner med de nya ägarna till gården Grendalen (Hummelbol 2:76). Styrelsens målsättning är att träffa avtal med samtliga berörda parter för att Hummelbol 2:5 ska hanteras på ett bra sätt framöver.

Mötet beslutade att ge styrelsen mandat för att fortsätta arbetet enligt de riktlinjer som Sven-Erik Beck redogjorde för på mötet.

§ 22. www.hummelbol.se

Styrelsen informerade om att det finns behov att hitta en person som kan ta sig an att sköta föreningens hemsida. Önskemål om att hitta en "webb-ansvarig" kommer att finnas med nästa utskick till medlemmarna.

§ 23. Övriga frågor

Britta Markusson informerade mötet om att hon fått information av Norrtälje Kommun att Grendalsvägen ska heta Grendalsslingan. .

Marianne Kaskinen föreslog att de nya stadgarna – med Lantmäteriverkets beslut – ska läggas ut på hemsidan samt att även det justerade protokollet från årsstämman läggs ut på hemsidan.

§ 24. Kungörelse av justerat protokoll

Justerat protokoll kommer att anslås på föreningens anslagstavlor samt finnas tillgängligt på föreningens hemsida.

§ 25. Årsstämmans avslutning

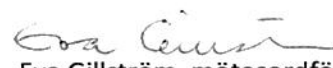
Eva Gillström framförde ett tack till den avgående revisorn Saeed Hooshidar, tackade samtliga För en välbesökt årsstämma och förklarade mötet avslutat.

EG Åke Kaskinen AS

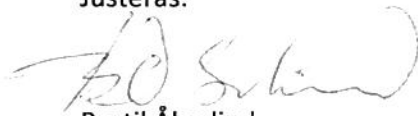
Vid protokollet:


Anders Sandberg

Justeras:


Eva Gillström, mötesordförande

Justeras:


Bertil Åkerlind

Justeras:


Kalle Kaskinen