

## Protokoll för Stämman 7 och 14 mars 2017.

### §1 **Stämman öppnas av ordföranden för Ärla Samfällighetsörening**

Ordförande Calle Bergman önskade andelsägarna, valberedning, revisorer och övriga styrelseledamöter välkomna och förklarade 2017 års stämma öppnad.

### §2 **Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes utan ändringar.

### §3 **Mötets behöriga kallelse.**

Mötet befanns vara behörigt kallat.

### §4 **Upprättande av röstlängd.**

Alla andelsägare som infunnit sig till mötet hade antecknat sig med fastighetsbeteckning och namn. Totalt fanns det 11 röstberättigade närvarande, 4 personer utöver representanter för styrelse, valberedning och revisorer. Öreningen har över 700 andelsägare.

### §5 **Val av mötesordförande och mötessekreterare.**

Mötet valde Carl-Göran Bergman till mötesordförande och Eirik Isene till mötessekreterare.

### §6 **Val av 2 protokolljusterare som tillsammans med mötesordföranden skall justera protokollet och fungera som rösträknare.**

Gunnar Lindstöm och Mattias Lundholm valdes enhälligt.

### §7 **Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse.**

Carl-Göran Bergman presenterade och gick igenom Verksamhetsberättelsen. Torgny Andersson redovisade Resultat- och Balansräkningarna och svarade på frågor. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse godkändes enhälligt och lades till handlingarna.

### §8 **Fastställande av balans- och resultaträkning.**

Resultat- och Balansräkningarna för 2016 fastställdes.

### §9 **Revisorernas berättelse och yrkande betr. ansvarsfrihet för styrelsen.**

Revisorn Berndt Andersson läste upp revisorernas berättelse och yrkade att styrelsen skulle få ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016

### §10 **Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.**

Mötet beslöt enhälligt att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

## **§11 Behandling av förslag från styrelsen inkl. förslag om nya stadgar.**

Tommy Gustavsson och Eirik Isene gick igenom de ändringar i stadgarna som styrelsen föreslog.

Stämman beslöt att anta de föreslagna stadgarna med en liten ändring i ordalydelsen i §14 som inte ändrade något i sak. Eirik fick i uppdrag att införa ändringen och lägga ut de nya stadgarna på hemsidan.

Stadgarna är inte giltiga förrän de beslutats igen vid ett kommande Årsmöte. Till dess gäller stadgarna från 1964.

## **§12 Behandling av motioner från medlemmarna**

Det fanns inga motioner från andelsägarna.

## **§13 Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2017.**

Calle Bergman presenterade styrelsens verksamhetsplan för 2017. Stämman beslöt att den föreslagna Verksamhetsplanen ska gälla med en ändring: andelsavgifterna ska höjas (se §14).

## **§14 Förslag till andelsavgifter för 2017 och godkännande av Debiteringslängden för 2017 samt senaste datum för betalning av andelsavgifter.**

Stämman beslöt att höja andelsavgifterna med kr 60 (5%) till **kr 1260 för helt andelstal**.

Debiteringslängden finns i föreningens digitala arkiv på Dropbox samt i en pappersutgåva hos kassören. Debiteringslängden för 2017 förevisades och närvarande andelsägare prickade av sina fastigheter. Den presenterade Debiteringslängden fungerade även som röstlängd.

Sista betaldatum beslutades vara 30 april 2017 och Debiteringslängden fastställdes enhälligt.

## **§15 Förslag till Budget/Utgiftsstat för 2017.**

Kassören, Torgny Andersson, hade utökat sammanställningen av de kostnader vi haft under tidigare år tillsammans med en budget för 2017. Sammanställningen visar vilka medel som finns att tillgå under 2017 och vad pengarna har använts till under tidigare år.

Föreningens styrelse fick uppdraget att genomföra åtgärder under 2017 enligt verksamhetsplanen med 2 förändringar:

- Andelsavgiften ska vara kr 1260 för en hel andel.
- Arvodet till styrelseledamöter och andra som utför arbete åt föreningen beslöts vara kr 250 per arbetat timme (entreprenörer ej inräknade).

## **§16 Val av ordförande på ett år.**

Carl-Göran Bergman som varit föreningens ordförande i flera år avsåg omval. Valberedningen hade inte lyckats hitta någon som var villig att åta sig ordförandeskapet. När Årsmötet fortsatte 14 mars 2017 fanns det ett förslag till ordförande: Simon Gindemo. Stämman valde Simon Gindemo enhälligt på ett år.

## **§17 Val av två ledamöter på två år.**

Tommy Gustavsson och Johan Hansander omvaldes enhälligt på två år.

## **§18 Val av två suppleanter på ett år**

Calle Bergman och Mattias Lundholm valdes som suppleanter på ett år.



## §19 Val av revisorer.

Berndt Andersson och Therese Purra-Pettersson omvaldes enhälligt på ett år.

## §20 Val av revisorssuppleant.

Inger Lundh omvaldes enhälligt som revisorssuppleant på ett år. Eftersom hon inte var tillfrågad innan stämman, ska hon tillfrågas efter stämman.

## §21 Val av 3 personer till valberedning och sammankallande för denna.

Tommy Ljungkvist omvaldes enhälligt på ett år med Håkan Hammarbäck som stöd.

## §22 Övriga frågor av icke beslutande karaktär.

Vid olika tillfällen under mötet tog olika personer upp frågan om snöröjning och sandning. Calle förklarade under vilka villkor vi sköter detta via vår entreprenör. Tyvärr har entreprenören underentreprenörer som kanske inte varit helt uppdaterade på vad som gäller. Styrelsen har tagit till sig kritiken och har utfärdat detaljerade snöröjningsföreskrifter som nu finns på hemsidan och som ska ligga till grund för nästa upphandling av entreprenör för vinterväghållning.

## §23 Mötesordföranden avslutar dagordningspunkterna och meddelar var Stämmoprotokollet kommer att finnas tillgängligt.

Mötesordföranden meddelade att Årsmöteshandlingar och protokollet från Årsmötet kommer att finnas tillgängliga på Hemsidan under "Årsmöte 2017". De som inte själva kan skriva ut årsmötesdokument från vår hemsida kan vända sig till någon styrelseledamot för att få en utskrift av valt dokument.

Calle Bergman föreslog att stämman ska ajourneras till den 14 mars, efter Årsmötet i Ärla Byaråd, för att då fortsättas i syfte att kunna välja en ny ordförande för föreningen och styrelsen. Förslaget beslöts av stämman.

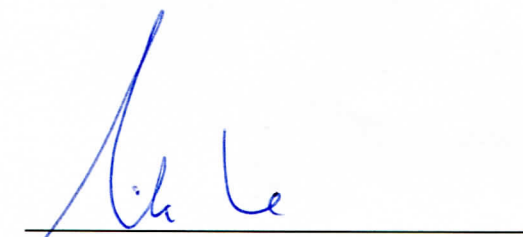
Calle Bergman avslutade 2017 års Årsmöte.

## §24 Ordföranden för Ärla Samfällighetsförening avslutar Stämman


Simon Gindemo tackade för förtroendet och avslutade Årsmötet.




Mötesordförande Carl-Göran Bergman



Mötessekreterare Eirik Isene



Justerare Gunnar Lindström



Justerare Mattias Lundholm