

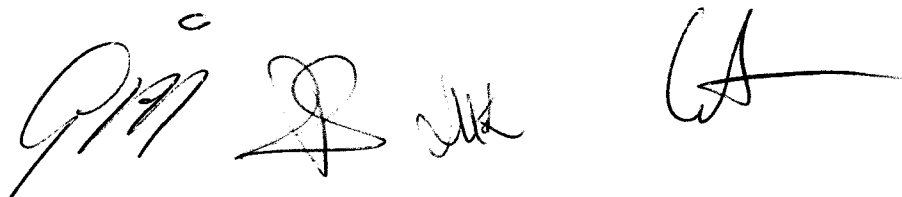
Protokoll fört vid föreningsstämma den 19 juli 2014 i Kyrkans församlingssal,
Östra Vemmerlöv.

Närvarande: 38 medlemmar inkluderat 1 fullmakt.

- § 1 **Föreningsstämman öppnas.**
Ordförande Ann Touré hälsade välkomna och öppnade mötet.
- § 2 **Val av ordförande och sekreterare för stämman.**
Gert-Åke Andersson valdes till ordförande för stämman och Ronnie Sjöberg valdes att föra dagens protokoll.
Gert-Åke tackade för förtroendet och påpekade att dagordningen skulle ändras så att ”§ 13 Beslut om arvode...” kommer före ”§ 11 Fastställande av stat...”.
Stämman beslöt i enlighet med Gert-Åkes förslag att ändra dagordningen.
- § 3 **Beslut om fullgjord kallelseåtgärd enligt föreningsstadgan 14 §.**
Kallelse till stämma har skett via post 2014-07-04 samt via mejl 2014-07-05.
Stämman godkände att fullgjord kallelseåtgärd skett.
- § 4 **Val av två (2) justeringsmän (tillika rösträknare).**
Lena Karlsson-Malm och Leander Lindahl valdes till att jämte ordföranden justera dagens protokoll och tillika vara rösträknare.
- § 5 **Styrelsens årsredovisning och förvaltningsberättelse för 2013/2014.**
Årsredovisning och verksamhetsplan för 2014/2015 föredrogs och diskuterades.
Stämman beslöt att ytterligare ett medlemsmöte skall hållas kring månadsskiftet oktober/november 2014.
Stämman godkände därmed styrelsens årsredovisning och förvaltningsberättelse.
- § 6 **Fastställande av resultaträkning för 2013/2014.**
För räkenskapsåret 2012/2013 godkändes avskrivning av osäkra fordringar om 24 904 kr, motsvarande så gamla fordringar att de inte kan drivas in via exekutiva auktioner. Efter återvinningar om 23 334 kr, varav 12 630 kr i skuld till Kronofogden, blev medlemsförlusten 1 570 kr. Det kvarstår en förlust till Kronofogden om 6 150 kr (18 780 – 12 630), vilket belopp kommer att återvinnas under räkenskapsåret 2014/2015, om inte föreningen får en ny faktura från Kronofogden.
Under punkten förekom diskussion om, löner redovisade separat eller kopplade till konton samt avskrivningar, med anledning av nya konton.
Stämman godkände och fastställde resultaträkningen för 2013/2014.



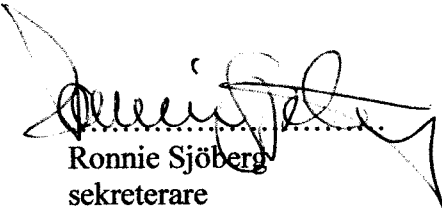
- § 7 **Fastställande av balansräkning för 2013/2014.**
För räkenskapsåret 2012/2013 godkändes att ta i anspråk av reserverade medel från VA-konto med 32 934 kr, avseende vakuumpumpar, och 15 709 kr, avseende elmotor, samt godkändes avsättning om 31 900 kr till fonden.
För räkenskapsåret 2012/2013 godkändes att ta i anspråk av reserverade medel från Väg-konto med 38 038 kr, avseende asfaltering av anslutningen av Pumphusvägens nordöstra del, samt godkändes avsättning om 31 900 kr till fonden.
För räkenskapsåret 2013/2014 godkändes avsättning om 15 950 kr till respektive VA-konto och Väg-konto.
Stämman godkände och fastställde balansräkningen för 2013/2014.
- § 8 **Revisionsberättelse 2013/2014.**
Revisionsberättelsen för 2013/2014, upprättad av revisorerna Gunnar Holmqvist och Matts Karlsson, föredrogs av Matts Karlsson.
Stämman godkände revisorernas berättelse.
- § 9 **Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.**
Stämman beslöt i enlighet med revisorernas förslag att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattade.
- § 10 **Motion från styrelsen.**
Styrelsens har inkommit med en motion avseende vakuumpumpar och filter. Fluorhalten är för hög och åtgärder skall vidtas efter instruktion från Miljöförvaltningen i Simrishamn. En ny vakuumpump med högre effekt ger en bättre drift såväl ekonomiskt som miljömässigt.
Stämman beslöt efter omröstning att godkänna styrelsens motion, vilket innebär att styrelsen under verksamhetsåret 2014/2015 får mandat att inhandla en till två pumpar och filter, samt att finansiering sker med likvida medel eller med medel från föreningens VA-fond.
- § 11 **Beslut om arvode till styrelse, revisorer och valberedning samt timersättning för utförda tjänster.**
Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att arvoden skall vara oförändrade men att timersättning höjs enligt statligt index.
- § 12 **Fastställande av stat (budget) för verksamhetsåret 2014/2015 enligt § 41 lag (1973-1150) om förvaltning av fastigheter.**
Under punkten förekom diskussion. Styrelsen får i uppdrag att till nästa stämma förklara frågor kring konton 6991, 7010 och 7510.
Stämman godkände och fastställde upprättad stat för 2013/2014.
- § 13 **Fastställande av debiteringslängd för verksamhetsåret 2014/2015 och betalningsdag enligt § 41 lag (1973-1150) om förvaltning av fastigheter.**
Stämman godkände och fastställde den av styrelsen upprättade debiteringslängden, med fakturadatum 2014-05-14 och sista betalningsdag den 2014-06-13, samt att dröjsmålsräntan skall vara 20%, dock lägst 450:-.

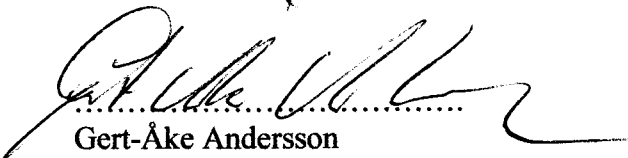



- § 14 **Val av ordinarie styrelseledamöter och suppleanter.**
Stämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Stefan Björk och Ronnie Sjöberg, båda omval, till ordinarie ledamöter för en tid av två (2) år samt Jette Kjaer, nyval, till suppleant för en tid av ett (1) år.
- § 15 **Val av revisor och revisorsuppleant.**
Stämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Matts Karlsson ordinarie revisor för en tid av två (2) som omval.
Stämman beslöt även att välja Göran Jacobsson, omval, till revisorsuppleant för en tid av ett (1) år.
- § 16 **Val av representant jämte suppleant till Gyllebosjöns Fiskevårdsförening.**
Stämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Gunnar Holmqvist till ordinarie representant, nyval, för en tid av ett (1) år samt Ronnie Sjöberg till suppleant, nyval för en tid av ett (1) år till Gyllebosjöns Fiskevårdsförening.
- § 17 **Val av valberedning inför ordinarie föreningsstämma 2015.**
Stämman beslöt välja Tommy Andersson (sammankallande), Tommy Stenkilsson och Gert-Åke Andersson omval till valberedning inför ordinarie stämma 2015.
- § 18 **Fastställande av tid och plats där protokollet från dagens stämma hålls tillgängligt för påskrift.**
Tid och plats där protokoll från stämman hålls tillgängligt är i boden på Nebbevägen söndagen den 20 juli kl. 12.00.
- § 19 **Övriga frågor.**
Under punkten togs upp frågor kring skötsel av tomter samt upprättande av farthinder.
- § 20 **Föreningsstämman avslutas.**
Gert-Åke tackade styrelsen och övriga förtroendevalda, för ett bra utfört arbete under verksamhetsåret, samt stämmodeltagarna och avslutade stämman.

Vid protokollet

Justeras


.....
Ronnie Sjöberg
sekreterare


.....
Gert-Åke Andersson
stämmoderförande


.....
Leander Lindahl


.....
Lena Malm-Karlsson