

Protokoll fört vid föreningsstämma lördagen den 15 juli 2017 i Kyrkans församlingssal,  
Östra Vemmerlov

**§ 1 Föreningsstämman öppnas**

Gert-Åke Andersson hälsade välkomna och öppnade stämman.

**§ 2 Val av ordförande och sekreterare för stämman.**

Christer Mårtensson valdes till ordförande för stämman och Dan Emmertz valdes att föra dagens protokoll.

**§ 3 Val av två (2) justeringsmän och tillika rösträknare**

Ulf Månsson och Stefan Olsson valdes tillsammans med ordföranden för stämman att justera dagens protokoll och tillika vara rösträknare.

**§ 3b Fastställande av röstlängd**

43 st inkl fyra fullmakter.

**§ 4 Beslut om fullgjord kallelseåtgärd enligt föreningsstadgan 14§.**

Kritik riktades mot att kallelsen skett via e-post eftersom man menar att detta strider mot stadgarna. Stämman beslöt att kallelsen skett på fullgjort sätt enligt föreningsstadgan 14§.

**§ 4b Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes av stämman.

**§ 5 Styrelsens årsredovisning och förvaltningsberättelse för 2016/2017**

Anmärkning på att inget om Dikesföreningen finns med i förvaltningsberättelsen. Stämman beslöt att godkänna styrelsens årsredovisning och förvaltningsberättelse.

**§ 6 Fastställande av resultaträkning för 2016/2017**

Stämman beslöt att godkänna resultaträkningen för 2016/2017.

**§ 7 Fastställande av balansräkning för 2016/2017**

Stämman beslöt att godkänna balansräkningen för 2016/2017

**§ 8 Revisionsberättelse för 2016/2017**

Revisionsberättelsen för 2016/2017, upprättad av revisorerna Christer Mårtensson 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 Beslut om arvode till styrelse, revisorer och valberedning samt timersättning för utförda tjänster**

Styrelsen fick i uppdrag av stämman att se över arvodet för styrelseledamöterna. Stämman beslöt att arvodet för nästa år skall vara oförändrat samt att timersättningen för utförda tjänster höjs med 2,5%.

**§ 11 Fastställande av debiteringslängd för verksamhetsåret 2017/2018 enligt §41 lag (1973-1050) om förvaltning av fastigheter.**

Styrelsens förslag på debiteringslängd med oförändrade avgifter godkändes av stämman. Diskussion framkom kring att sänka avgiften då föreningen gjorde ett stort överskott. Samfälligheten skall bara ta ut det som är budgeterat och har inte något syfte att gå med vinst. Det efterfrågades en synlig budgetering för framtida stora kostnader.

**§ 12 Fastställande av stat (budget) för verksamhetsåret 2017/2018 enligt §41 lag (1973-1050) om förvaltning av fastigheter.**

Stämman godkände och fastställde den av styrelsen upprättade budgeten.

**§ 13 Motioner från medlemmar**

Inga inkomna motioner.

**§ 13b Proposition från styrelsen angående förslag på ändring av föreningens stadgar.**

Stämman godkände enhälligt styrelsens förslag på stadgeändring med ändringar som justeras enligt nedan.

- § 6. Ordföranden väljs på ett år.
- § 8. Protokollet ska justeras av mötesordföranden
- §12. Handelsbanken stryks och ersätts av "Bank"
- §12. Får endast disponeras efter beslut vid föreningsstämma
- §14. Kallelse skall skickas senast 14 dagar innan årsstämman.
- §14. Punkt 4. Fast tidpunkt för årsstämma 2:a lördagen.....

**§ 14 Val av ordinarie styrelseledamöter och suppleanter**

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att välja Hans Lundgren till ordförande på två (2) år, Eva Blixt Emmertz fyllnadsval ledamot ett (1) år, Claes de la Motte omval ledamot två (2) år, Claes Björk omval ledamot två (2) år. Stefan Björk kvarstår. Till suppleanter på ett år valdes Jens Leth och Arne Kristoffersson.

**§ 15 Val av revisorer och suppleanter**

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att välja Martin Wirén nyval på två (2) år. Matts Karlsson kvarstår som ordinarie revisor. Till revisorssuppleanter på ett (1) år valdes Britt-Marie Andersson och Göran Jacobsson.

**§ 16 Val av representant jämte suppleant till Gyllebosjöns Fiskevårdsförening**

Stämman beslöt att välja Dan Emmertz till ordinarie representant, nyval på ett (1) år. Till suppleant valdes Mikael Holmqvist på ett (1) år.

**§ 17 Val av valberedning inför ordinarie föreningsstämma 2018**

Stämman beslöt att välja Roland Herbst (sammankallande), Britt-Marie Olsson och Magnus Nilsson till valberedningen inför ordinarie stämma 2018.

**§ 18 Fastställande av tid och plats där protokollet från dagens stämma hålls tillgängligt för påskrift.**

Protokollet från dagens stämma hålls tillgängligt för påskrift lördagen den 22 juli kl 10.00 i kontorsboden på Nebbevägen.

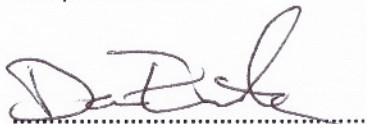
**§ 19 Övriga frågor**

Bengt Holm kommer att trappa ner sitt engagemang för samfälligheten och kommer att avtackas. Hans Olsson kommer att ta över en del av hans arbete.

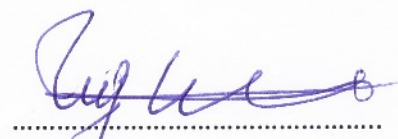
**§ 20 Föreningsstämman avslutas**

Hans Lundgren tackade den gamla styrelsen för deras insats samt presenterade sig själv. Mötesordförande Christer Mårtensson avslutade stämman.

Vid protokollet



Dan Emmertz, sekreterare

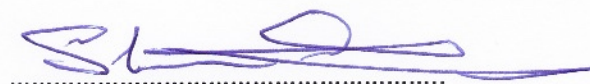


Ulf Månsson

Justeras



Christer Mårtensson, ordförande



Stefan Olsson