



Protokoll fört vid årsmöte 2020-05-16
Utomhus vid Tomtkontoret, Ramsdal

§ 1 Mötets öppnande

Ekonomiska Föreningens ordförande, Ewa Gouranius, hälsade alla medlemmar välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

§ 2 Medlemsupprop, röstlängd och fullmakter

Deltagarförteckning och röstlängd upprättades och röstkort delades ut.
43 fastigheter representerades vid årsstämman, varav 24 med fullmakter. *Se sidan 5.*

§ 3 Kallelse till mötet

Årsmötet godkände att kallelsen hade utlysts på rätt sätt.

§ 4 Val av ordförande till mötet

Sune Karlsson valdes till mötesordförande.

§ 5 Val av sekreterare för mötet

Lena Dahlberg Liljenström valdes till mötessekreterare.

§ 6 Föredragningslista

Föredragningslistan godkändes av mötet.

§ 7 Godkännande av röstlängd

Mötet godkände röstlängden. *Se § 2 samt sidan 5*

§ 8 Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Till justerare av årsmötesprotokoll samt rösträknare utsågs Bengt Imberg och Håkan Danielsson.

§ 9 Föregående mötesprotokoll

Inga frågor ställdes om årsmötesprotokollet från stämman den 18 maj 2019 och det föregående protokollet kunde läggas till handlingarna.

- §10 **Årsredovisning**
Årsredovisningen innehållande verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, förslag till vinstdisposition, resultat- och balansräkning ingick i utskicket inför mötet.
Ewa Gouranius redogjorde för årsredovisningen och gav mötesdeltagarna möjlighet att ställa frågor under genomgången.
- §11 **Revisorernas berättelse**
Redogörelse för revisionsberättelsen av Sune Karlsson. Revisorerna tillstyrker att årsstämman fastställer resultats- och balansräkningen för föreningen, att vinsten disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.
- §12 **Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**
Föreningens resultat- och balansräkning fastställdes av årsstämman.
- § 13 **Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust**
Styrelsens förslag till resultatdisposition fastställdes av årsstämman.
- § 14 **Ansvarsfrihet för styrelsen**
Årsstämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.
- § 15 **Förslag från styrelsen**
Se beslut i §16 om:
- Stadgeändring
 - Idrottsförening
 - Vatten- och avloppsavgifter 2021
 - Medlemsavgift 2020
 - Ny vattenkälla

Mötet ajourneras en kortare stund med anledning av oväder och fortsatte efter några minuter i garaget vid Tomtkontoret

- § 16 **Beslut om:**
- Styrelsens förslag till stadgeändring
Årsmötet beslutar i enlighet med styrelsens förslag i § 15 att göra ett tillägg i föreningens stadgar § 4 ”i händelse av ordförandes avgång under pågående mandatperiod väljer styrelsen inom sig en ordförande som agerar fram till kommande årsmöte”
 - Styrelsens förslag om idrottsförening
Årsmötet bordlägger frågan och fortsätter utveckla förslaget till kommande årsstämma 2021.

- Vatten- och avloppsavgifter 2021
Stämman beslutar att avgiften för åretruntvatten 2021 blir oförändrad, 1 500 kr samt att avloppsavgiften för 2021 förblir oförändrad, 2 400 kr. VA-avgifterna skall betalas senast 28 februari, 2021.
- Medlemsavgift 2020
Stämman beslutar att medlemsavgiften för 2020 blir oförändrad 1 200 kr. Medlemsavgiften skall betalas senast 31 juli, 2020.
- Förslag om etablering av ny vattenkälla
Föreningsstämman beslutar att etablera en ny vattenkälla med följande tillägg:
Styrelsen får i uppdrag att ta fram förslag för finansiering av etableringen. Om beslutet innebär att kostnaderna debiteras via faktura till medlemmar ska ett beslut om detta tas vid en extrastämma under 2020 alternativt vid kommande årsmöte.

§ 17

Arvoden

Motion nr. 1 av Bengt Imberg om att göra stadgeändringar och vissa redaktionella justeringar lyfts upp från punkt 20 om av medlemmar väckta frågor och motioner.

Stämman beslutade i enlighet med förslag i motionen:

- Att tillföra ett tredje stycke under § 4 Styrelsen - om arvode att fördela mellan förtroendevald revisor och valberedning samt att valberedningen består av två till tre personer, dvs totalt tre till fyra personer. Med 0.0625*prisbasbeloppet per person.
- arvodet för ordförande, 30 745 kr
- arvodet till övrig styrelse, 106 525 kr att fördela
- arvodet till valberedningen 2956 kr per person
- arvodet till förtroendevald revisor 2 956 kr

Att i § 14 Revision – ersätta ordet internrevisor med förtroendevald revisor.

Att i § 11 – i dagordningen justeras till Valberedning, två till tre personer för ett år.

§ 18

Budgetbehandling

Styrelsens förslag till budget för 2020 godkändes och beslutades enhälligt av stämman.

§ 19

Val av styrelseledamöter, ersättare, revisorer och valberedning

Beslut togs om omval av:

- | | |
|--------------------------------------|-----|
| - Stefan Gustavsson, revisor | 1år |
| - Roger Björkholm, revisorssuppleant | 1år |
| - Clas Jonsson, ledamot | 2år |
| - Mats Sternhag, ledamot | 2år |
| - Lena Dahlberg Liljenström, ledamot | 2år |
| - Lars Göransson, ersättare | 1år |
| - Niklas Rydell, ersättare | 1år |

Beslut togs om nyval av:

- | | |
|----------------------------------|-----|
| - Bengt Imberg, internrevisor | 1år |
| - Leif Boström, ordförande | 2år |
| - Håkan Danielsson, ledamot | 2år |
| - Leif Lagerqvist, ledamot | 2år |
| - Kennet Johansson, valberedning | 1år |
| - Roy Olausson, valberedning | 1år |
| - Ralph Gelfgren, valberedning | 1år |

- § 20 **Av medlemmarna väckta frågor, motioner**
Motion 1. om stadgeändringar och justeringar uppflyttad och beslutad i §17
Motion 2. om att lägga till punkten övriga frågor på dagordningen avslås men styrelsen ges i uppdrag av årsstämman att se över innehållet i punkten frågor och motioner till kommande årsmöte.
- § 21 **Meddelanden, information**
Inga meddelanden eller information framkommer under mötet.
- § 22 **Mötet avslutas**

Sekreterare:


Lena Dahlberg Liljenström Datum

Mötesordförande:


Sune Karlsson Datum

Justerare:


Bengt Imberg Datum

Justerare:


Håkan Danielsson Datum

Röstlängd 2020-05-16

43 personer varav 19 på plats och 24 med fullmakt

Fastighetsägare som deltar på plats, 19	Fastighetsägare som deltar med fullmakt, 24
7-008	7-012
7-010	7-016
7-023	7-024
7-089	7-028
7-108	7-029
7-131	7-037
7-180	7-048
7-192	7-074
7-205	7-086
7-212	7-091
7-243	7-099
7-245	7-100
7-267	7-111
7-280	7-147
7-286	7-148
7-297	7-249
7-309	7-268
7-312	7-291
7-332	7-310
	7-328
	7-329
	7-333
	7-334
	7-335