



Fjällboholmars samfällighetsförening
Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma lördagen den 26 maj 2018 kl 10.00
Plats; Centrumhuset

§1 Stämmans öppnande

Förenings ordförande Olle Tjärnberg hälsar de närvarande medlemmarna välkomna och förklarar årets stämma öppnad.

§2 Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

Stämman förklarades stadgeenligt utlyst

§ 3 Justering av röstlängd

Stämman representeras av 41 fastigheter/medlemmar. Inga fullmakter har inkommit till styrelsen före stämman.

§ 4 Val av ordförande för stämman

Stämman valde Istvan von Polgar till ordförande

§ 5 Val av sekreterare för stämman

Stämman valde Anne Skogh till sekreterare

§ 6 Val av två justerare tillika rösträknare

Stämman valde CG Wrangel väg 10:14 och Inger Jönsson väg 8:2 till justerare och rösträknare

§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse samt förslag till resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2018

Olle Tjärnberg redogjorde för styrelsens arbete under perioden 2017-05-27 – 2018-05-26. Under vintern har dam och herr bastu/dusch renoverats. Tvättstugan har fått en ny tvättmaskin och torktummlaren har renoverats.

Resultat - och - balansräkning för räkenskapsåret 2017-01-01 -2017-12-31 redovisas av Agneta Elfving och Olle Tjärnberg.

Årets resultat; + 55 442 kronor

§ 8 Revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen redovisades av Birgitta Fosselius. Revisionsberättelse bifogas protokollet.

§ 9 Fastställande av resultat - och – balansräkning för 2017

Stämman beslöt att fastställa resultat - och - balansräkning för 2017

§ 10 Beslut om disponering av årets resultat

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag

§ 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2017

Stämman gav styrelsen ansvarsfrihet för år 2017

§ 12 Styrelsens förslag till till medlemsavgift för 2019 i enlighet med bilagd debiteringslängd
Av styrelsen upprättad resultaträkning för år 2017 ligger till grund för upprättad budget för år 2019. Styrelsens föreslår oförändrad årsavgift för år 2019 med 2 100 kronor som ska vara samfällighetsförening tillhanda senast 28/2. Avdrag får göras med 200 kronor per städdag som fastighetsägaren har deltagit i max 600 kronor per lästighet. Ifall årsavgiften inte erläggs kommer två påminnelser att skickas ut, påminnelseavgiften är 60 kronor per påminnelse. Sker lagsökning ska avgiften betalas av fastighetsägaren.

Stämman röstade för styrelsens förslag.

13 Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen

Ordförande:	Anne-Cathrine Chemnitz	(1 år kvar)	väg 10:16
Ledamot:	Anne Skogh	(1 år kvar)	väg 2:11
Ledamot:	Elisabeth Bylund	(nyval 2 år)	väg 2:6
Ledamot:	Elio Beffa	(fyllnadsval 1 år)	väg 16:29
Ledamot:	Stefan Hjälte	(nyval 2 år)	väg 18:1
Suppleant:	Maryam Yazdanfar	(nyval 1 år)	väg 10:11
Suppleant:	Bengt Åberg	(omval 1 år)	väg 11:7
Suppleant:	Sven Erik Björk	(nyval 1 år)	väg 3:3

Stämman **beslöt** i enlighet med valberednings förslag

§ 14 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Valberednings förslag

Revisor:	Björn Lundin	(omval 2 år)	väg 14:14
Revisor:	Birgitta Fosselius	(1 år kvar)	väg 7:14
Revisor suppleant:	Eva Jönsson	(nyval 1 år)	väg 18:7
Revisor suppleant:	Inger Asplund	(omval 1 år)	väg 5:5

Stämman **beslöt** i enlighet med valberednings förslag

§ 15 Ersättning till styrelse och revisorer

Ordförande	2 000 kronor
Sekreterare	900 kronor
Kassör	1 500 kronor
Ledamot	500 kronor
Suppleant	300 kronor
Revisor	900 kronor

Olle Tjärnberg redogör för ett förslag om att 300 kronor ska utgå i ersättning för varje styrelsemöte som man deltar i, arvodet ska ersätta tidigare resräkningar.

Stämman **beslöt** i enlighet med styrelsens förslag

§ 16 Val av valberedning

Stämman valde enligt nedan:

Birgitta Andersson	(omval 1 år)	väg 2:1	Sammanställande
Olle Tjärnberg	(nyval 1 år)	väg 16:27	
Thomas Holmquist	(nyval 1 år)	väg	

§ 17 Motioner

Revidering av Fjällboholmars handbok

(påpekande mötesordförande) att det inte är någon motion då styrelsen redan har reviderat Fjällboholmars handbok.

uthyrning av fastigheten för permanent boende

En fastighetsägaren har hyrt ut sin fastighet till Norrtälje kommun som har upplåtit fastigheten till en barnfamilj. Fastigheten har endast sommarvatten och därmed har centrumanläggningen används av en familj som inte är medlem i samfällighetsföreningen.

Stämman **uppdrog** till den nya styrelsen att reda ut problemen och komma med förslag för eventuellt en stadgeändring och då även kalla till en extra stämma.

Stämman **beslöt** att ge styrelsen fullmakt att ta in juristhjälp för skrivning av stadgeändringen.

§ 18 Övriga frågor

grundvatten

meddelade Alf Wallin att grundvatten nivån är bra.

loppis

Förslag om att ha en loppis för medlemmarna, vilket stämman tyckte var en bra ide.

§ 19 Meddelande om tid och plats för justering av stämmoprotokollet


Justering av protokollet ska göras lördagen den 9 juni 2018 vid centrumhuset.

§ 20 Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

Stämmoprotokollet anslås på föreningens anslagstavlor samt på hemsidan senast den 10 juni 2018. Originalprotokollet förvaras hos sekreteraren.

§ 21 Mötet avslutas

Stämmans ordförande Istvan von Polgar tackar stämman för visat intresse och deltagande.


Istvan von Polgar
ordförande


Anne Skogh
sekreterare

Justerare:


CG Wrangel


Inger Jönsson