



**Fjällboholmars samfällighetsförening**  
**Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma lördagen den 25 maj 2019 kl 10.00**  
**Plats; Centrumhuset**

**§1 Stämmans öppnande**

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

**§2 Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst**

Stämman förklarades stadgeenlig utlyst

**§ 3 Justering av röstlängd**

Stämman representeras av 32 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 Björn Lundin väg 14:14 och Benita Zweyberg Wirgart 10:8 väg till justerare och rösträknare

**§ 7 Komplettering av debiteringslängden för 2019**

Anne-Cathrine Chemnitz informerar om varför stämman behöver ta ställning till en komplettering av 2018 års debiteringslängd. Stämman **beslöt** att enhälligt godkänna komplettering. Debiteringslängden fanns framlagd på årsstämman. Stämman godkänner upprättad budget.

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

Anne-Cathrine Chemnitz redogjorde för styrelsens arbete under perioden 2018-01-01 – 2018-12-31 samt tackar för sin tid som ordförande

Resultat - och - balansräkning för räkenskapsåret 2018-01-01 -2018-12-31 redovisas av Elisabeth Bylund och Anne-Cathrine Chemnitz.

Revisor Björn Lundin påpekade att det förelåg ett fel i bokslutet där siffrorna inte överensstämmer med resultaträkning. Stämman **uppdrog** till kassören att rätta till felet.

Årets resultat; + 88 363 kronor och stämman **beslöt** att 70 200 kronor sätts in på ett fondkonto

**§ 9 Revisionsberättelse**

Revisionsberättelsen redovisades av Björn Lundin. Revisionsberättelse bifogas protokollet.

## §10 Fastställande av resultat - och – balansräkning för 2018

Stämman **beslöt** att fastställa resultat - och - balansräkning för 2018

## § 11 Beslut om disponering av årets resultat

Stämman **beslöt** i enlighet med styrelsens förslag

## § 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2018

Stämman gav styrelsen ansvarsfrihet för år 2018

## § 13 Styrelsens förslag till till medlemsavgift för 2019 i enlighet med bilagd debiteringslängd

Av styrelsen upprättad resultaträkning för år 2018 ligger till grund för upprättad budget för år 2020. Styrelsens föreslår oförändrad årsavgift för år 2020 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 fastighet. 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.

## 14 Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen

Ordförande:	Istvan von Polgar	(nyval 2 år)	väg 12:3
Ledamot:	Anne Skogh	(omval 2 år)	väg 2:11
Ledamot:	Elisabeth Bylund	(1 år kvar)	väg 2:6
Ledamot:	Sven Erik Björk	(nyval 2 år)	väg 3:3
Ledamot:	Stefan Hjalte	(1 år kvar)	väg 18:1
Suppleant:	Arne Sehlström	(nyval 1 år)	väg 12:2
Suppleant:	Tomas Holmquist	(nyval 1 år)	väg 7:13
Suppleant:	Jan-Ove Malmström	(nyval 1 år)	väg 16:11

Stämman **beslöt** i enlighet med valberednings förslag

## § 15 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Valberednings förslag

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

Stämman **beslöt** i enlighet med valberednings förslag

## § 16 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

300 kronor utgår i ersättning för varje styrelsemöte där man deltar.

Stämman **beslöt** i enlighet med styrelsens förslag

## § 17 Val av valberedning

Stämman valde enligt nedan:

Olle Tjärnberg	(omval 1 år)	väg 16:27	Sammanställande
Inger Jönsson	(nyval 1 år)	väg 8:2	
Agneta Elfving	(nyval 1 år)	väg 6:7	

## § 18 Motioner

Inga motioner har inkommit

## § 19 Övriga frågor

### *förslag till stadgeändring*

Sven-Erik Björk redogjorde för arbetet med stadgeändring och förslaget till tillägget i befintliga stadgar som styrelsen fick i uppdrag av stämman 2018 att ta fram. Revideringen av stadgarna har granskats av jurist. Stämman **beslöt** enhälligt att godta styrelsens förslag till stadgeändring.

### *Hjärtstarter*

styrelsen har undersökt möjlighet att sätta upp en hjärtstarter vid centrumanläggningen vilket medför en kostnad av mellan 20 000 till 30 000 kronor då den måste sitta utomhus frågan har bordlagts tills vidare. Räddningstjänsten lär ha en drönare som skickas ut med en hjärtstarter stämman **uppdrog** till styrelsen att undersöka saken.

### *grundvatten*

meddelade Alf Wallin att grundvatten nivån är bra.

### *Husgruppen*

Alf Wallin slutar i husgruppen och tackas av för sitt arbete i husgruppen. Stefan Hjälte meddelar att till dags dato ingen anmält sitt intresse att ingå i husgruppen och att styrelsen ser över möjligheten att ta hjälp utifrån.

### *Elavtal*

frågan om kostnader och avtal för elen i centrumanläggningen och det konstaterades att den fasta kostnaden har ökat avsevärt och styrelsen fick i **uppdrag** att se över kostnaderna.

### *Rensning i diken*

fråga om att rensa i diken framfördes och det konstaterades att det inte är aktuellt nu men eventuellt en uppgift på en städdag.

## § 20 Meddelande om tid och plats för justering av stämmoprotokollet

Justering av protokollet ska göras lördagen den 8 juni 2018 vid centrumhuset.

## § 21 Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

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

## § 22 Mötet avslutas

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

Istvan von Polgar  
ordförande

Anne Skogh  
sekreterare

Justerare:

Björn Lundin

Benita Zweygberg Wirgart