

Stämmoprotokoll 25 april 2017, Aulan i Åsö Gymnasium

Marianne Rocklind hälsade alla välkomna och överlämnade ordet till vår webmaster Gunnar Sjöberg som innan stämman informerade om hur vår hemsida är uppbyggd och hur man hittar där.

Det poängterades också från Marianne Rocklind att den information som man som fastighetsägare är skyldig att hålla sig informerad om finns där.

Därpå följde information om att Årstafruns Diversehandel för en tid sedan har öppnat vid Torget och att livsmedelsaffären öppnar om en månad. Affären ingår i närlivskedjan Handlar'n.

Därefter tog Christer Reich vid och lämnade information om den framtidsvision om Årsta Havsbad som styrelsen tagit fram vid arbetsdagen i höstas. Två förslag har tagits fram. Framtidsvisionen syftar till att modernisera styrelsens utformning och fördela arbetet på fler personer. En vädjan till medlemmarna att vara behjälpliga i de olika arbetsuppgifterna framfördes.

Marianne Rocklind informerade också om att det är stora problem med sommarvattnet då det läcker som ett såll. Det finns sommarvattenkranar som ej är/varit avstängda. Läckor syns ej heller alltid då det är väldigt torrt i marken så vi får nog räkna med problem detta sista år.

Idag är det 617 fastigheter som har möjlighet att koppla på det kommunala vattnet men endast 170 har anslutit sig. Ju fler som kopplar på desto mer avlastas sommarvattennätet, så snälla, anslut snarast! Kom ihåg att detta är sista sommaren med sommarvatten.

Efter informationen öppnade ordförande Marianne Rocklind stämman

- § 1 Stämmans behöriga utlysande.**
Då handlingarna innehållande underlag för samtliga ärenden inklusive debiteringslängd skickades med post den 30 mars 2017 beslutades att stämman är behörigen kallad.
- § 2 Val av ordförande till stämman.**
Lars-Erik Blom valdes till ordförande för stämman.
- § 3 Val av sekreterare till stämman**
Britt-Marie Bengtsson valdes till sekreterare för stämman.
- § 4 Val av justerare tillika rösträknare**
Michael Zucker och Lars-Otto Frick utsågs till justerare tillika rösträknare.
- § 5 Godkännande av röstlängd,**
Röstlängden godkändes genom 99 närvarande fastighetsägare, varav 9 genom fullmakt. Det räknades till över 116 åhörare i publiken.

§ 6 Godkännande av dagordning.

Dagordningen godkändes.

§ 7 Styrelsens förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning gicks igenom och godkändes att läggas till handlingarna.

§ 8 Revisorernas berättelse gicks igenom och godkändes att läggas till handlingarna.

§ 9 Ansvarsfrihet

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2016

§ 10 Ersättning till styrelse och revisorer.

a) Arvode för föreningens administration 130 000 kr (120 000 kr).
Stämman godkände förslaget.

b) Mötesersättning om 500 kr per styrelsemöte och för annat protokollfört möte för styrelsens ledamöter och suppleanter. (oförändrat)
Stämman godkände förslaget.

c) Arvode till föreningsvald revisor 6 000 kr för alla tre verksamhetsområden inom ÅHS ingår i revisionen. (oförändrat)
Stämman godkände förslaget.

d) Auktoriserad revisor med löpande räkning, Normal revision beräknas till ca 35 000 kr (Parameter Revision).
Stämman godkände förslaget.

e) Timarvode 150 kr efter styrelsebeslut utgår för speciella uppdrag utöver renodlat styrelsearbete (oförändrat).
Stämman godkände förslaget.

§ 11 Styrelsens förslag till beslut för 2017

Styrelsen föreslår stämman:

a) att godkänna styrelsens förslag till budget och verksamhetsplan för 2017 samt underhållsplan för 2017 – 2033

Stämman bifaller förslaget till budget och verksamhetsplan för 2017 samt förslag till underhållsplan för 2017 - 2033.

b) att godkänna styrelsens förslag till debiteringslängder för 2017 och att fastställa att en andel i Ga:1 är 2 870 kr och en andel i Ga:7 är 820 kr att betalas i sin helhet senast 31 maj. Debiteringslängderna framlades vid stämman samt var utskickade till alla medlemmar.

Stämman bifaller förslaget.

c) att godkänna styrelsens förslag till stadgar.

Stämman biföll förslaget med ändring av § 19, andra stycket, första raden där man stryker orden ”ändring av stadgarna avseende”. I övrigt oförändrat.

Stämman uppdrog åt styrelsen att se över koppling mellan de nya stadgarna och de i ÅHS ingående verksamhetsområdena.

§12 Val av ordförande och styrelseledamöter

Valberedningens sammankallande Karin Marcus, presenterade valberedningen och deras förslag.

Val av ordförande och ledamöter för två år

Ordförande	Marianne Rocklind	1 år kvar
Ledamot	Bo Hellberg	1 år kvar
Ledamot	Bertil Lindborg	1 år kvar
Ledamot	Kjell Lönnberg	1 år kvar
Ledamot	Christer Reich	omval
Ledamot	Kjell Grönquist	omval
Ledamot	Britt-Marie Bengtsson	nyval

Stämman biföll valberedningens förslag.

Stämman beslutade också att från det datum Lantmäteriet godkänt de nya stadgarna är Christer Reich stämموald kassör.

§ 13 Val av suppleanter för 1 år

Efter det att kallelsen skickats ut har valberedningen träffat Mikael Isaksson som är intresserad av att medverka i styrelsen varför antalet suppleanter nu utökats till 4 vilket är taket för antalet suppleanter enligt stadgarna.

Suppleanter	Ingeman Bengtsson	omval
	Per Hållnissa	omval
	Lars Sjöholm	nyval
	Mikael Isaksson	nyval

Suppleanterna inträder i ordning enligt ovan.

Stämman biföll valberedningens förslag med utökning av en suppleant

§ 14 Val av revisor och revisorssuppleant för samfälligheten och dess verksamhetsområden.

Ordinarie revisor	Gabriel Bartoletti	1 år omval
Revisorssuppleant	Göran Markström	1 år omval
Auktoriserad revisor	Marie Nordlander Parameter Revision AB	1 år omval

Stämman biföll valberedningens förslag.**§ 15 Val av ny valberedning på ett år.**

Karin Marcus meddelade att hon nu avgår ur valberedningen.

Valberedningen för kommande år föreslås vara: .

Börje Johansson, sammankallande	omval
Bengt Andersson	omval
Lars-Otto Frick	omval
Göran Johansson	omval
Margite Guiseus Dahlberg	nyval

Stämman beslutade omval enligt ovan samt nyval av Margite Guiseus Dahlberg samt att Börje Johansson ska vara sammankallande.

§ 16 Motioner från medlemmar:**Motion om att avlägsna olagliga förbudsskyltar samt med uppdrag åt styrelsen att förmedla information om gällande rätt.**

Styrelsen föreslår stämman besluta att motionen är besvarad i kallelsen..

Stämman beslutade att motionen är besvarad.

§ 17 Övriga frågor

Ett yrkande från Ingvar Åhman-Eklund inkom där han hemställer om att styrelsen ser över storleken på de avgifter föreningarna erlägger för att hyra föreningsgården för sina möten.

§ 18 Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.

Stämmoprotokollet kommer att hållas tillgängligt på hemsidan och anslagstavlan vid expeditionen senast 9 maj.

§ 19 **Stämman avslutades** av ordföranden Marianne Rocklind som avtackade avgående Margareta Söderberg och framförde att Katarina Bångstad Balenius kommer att avtackas vid ett senare tillfälle.
En medlem framförde också sitt varma tack och blomster till Marianne som gör ett fantastiskt arbete i styrelsen.

Vid protokollet

.....
Britt-Marie Bengtsson

Justeras:

.....
Lars-Otto Frick

.....
Michael Zucker