Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma

Hälsovårdens Samfällighetsförening

Onsdagen 25 maj 2016, kl 19.00 i Beckomberga skolas matsal

Närvarande: 38 röstberättigade medlemmar, varav 9 st enligt fullmakt noterades genom avprickning (Bilaga 1).

Ordförande Eva Moberg öppnade stämman och hälsade välkommen. Stämman beslutade att kallelse skett i behörig ordning och att stämman kunde genomföras trots att den blivit senarelagd i förhållande till föreningens stadgar. Styrelsens ordförande redovisade bakrunden till detta.

1. Till ordförande för stämman valdes Anders Ringvall, chefsjurist på ISS.

2. Till protokollförare valdes Nina Morling.

3. Till justerare valdes Patrik Hjelmberg och Jan Cronedal.

4. Eva Moberg föredrog Årsredovisning och förvaltningsberättelse. Stämman beslutade att den ansågs föredragen och den lades till handlingarna. (Bilaga 2)
   Anders Ringvall föredrog revisionsberättelsen. Stämman ansåg den föredragen och lade den till handlingarna. (Bilaga 3)

5. Stämman beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

6. Motioner från medlemmar samt styrelsens förslag till beslut.

   a) *Motion nr 1* Brf Äppelgården yrkade att alla med andel i samfälligheten på begäran skulle få ta del av samfällighetens avtal. Styrelsen yrkade på att motionen skulle avslås. (Bilaga 4)

      Stämman beslutade med 35 röster för och 2 däremot att avslå motionen.

   b) *Proposition nr 1* Trafikgruppen, på uppdrag från föregående stämma, presenterade sin utredning. Utredningen har utmynnat i två förslag till åtgärder innefattande två olika lösningar med väg-gupp. (Bilaga 5)

Stämman beslutade enhälligt att anta alternativ 2.

c) *Proposition 2* Styrelsen presenterade förslag till underhållsplan och två förslag till finansiering av densamma. Förslag 1 innefattade en progressiv avsättning och förslag två en linjär avsättning. Avsättningstakten bör ses över efter 5 år. (Bilaga 6)

Stämman beslutade att anta underhållsplanen med en avsättning till densamma enligt förslag 1. Beslutet var enhälligt.

7. *Henrik Jonsson föredrog valberedningens förslag om arvode till styrelse och revisor.* (Bilaga 7)
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag. Arvodet till styrelsen ska således uppgå till 1,5 prisbasbelopp exklusive arbetsgivaravgifter att fritt disponeras inom styrelsen.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att revisorn skulle arvoderas enligt faktura för genomförd revision, i enlighet med valberedningens förslag.

8. *Styrelsen framlade och föredrog styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat.* (Bilaga 8)
Stämman beslutade att fastställa den framlagda inkomst och utgiftsstaten.

Styrelsen presenterade debiteringslängden. Stämman beslutade att, efter justering av kostnader för ommålning av teknikhus från GA4 till GA3, anta debiteringslängden. Justeringen innebär att ett belopp om 11 000 kr flyttas från GA 4 till GA 3 och debiteringslängderna justeras utifrån detta. Antagen debiteringslängd kommer att läggas ut på samfällighetens hemsida. Beslutet var enhälligt. Stämman beslutade även att debiteringarna förfaller till betalning kvartalsvis enligt angivna förfallodagar i debiteringslängden, även detta beslut enhälligt.

9. *Henrik Jonsson föredrog valberedningens förslag till styrelse och styrelseordförande.* (Bilaga 9)
Stämman beslutade att välja enligt valberedningens förslag;

Christian Herge, ledamot, nyval 2 år
Stina Carlsson, ledamot, nyval 2 år
Victoria Nüth, suppleant, nyval 1 år

Ledamöterna Staffan Sörensen, Fredric Lindvall och Stefan Göras har ett år kvar.

Valberedningen föreslog Christian Herge till ny ordförande.
Stämman beslutade att välja Christian Herge till ny ordförande.

10. *Henrik Jonsson föredrog valberedningens förslag till revisor och revisorssuppleant.*
(Bilaga 10)
Stämman beslutade att anta valberedningens förslag om att till revisor välja Tomas Jonasson, Borev.
Till revisorssuppleant valdes Lars Jonasson, samma företag.

11. *Val av valberedning*
(Bilaga 11)
Stämman beslutade att välja Thomas Björklund och Ylva Novak, samtliga på 1 år. Till sammankallande utsågs Ylva Novak. Om valberedningen önskar har de möjlighet att knyta ytterligare personer till gruppen.

12. Övriga frågor, information från styrelsen
Ny markentreprenör presenterades och Carina Aginger, produktionschef på företaget presenterade sin verksamhet.

    Styrelsen presenterade att en överenskommelse med NVB bolagen träffats och beskrev huvuddragen av tvistens bakgrund och innehåll.

13. Anders Ringvall informerade om att protokollet kommer att anslås på samfällighetens hemsida senast inom två veckor från stämman.

Anders Ringvall tackade de närvarande och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Nina Morling

Ordförande

Anders Ringvall

Justeras

Patrik Hjelmberg

Jan Cronedal