

Protokoll Årsstämma Sättuna Samfällighet, 2019-05-08

Tid: 8 maj kl. 19:00

Plats: Båthuset i Sättuna

Närvarande: Se närvarolista, **bilaga F**

1) Val av ordförande för stämman

Till ordförande för stämman valdes Maria Danestig

2) Val av sekreterare för stämman

Till sekreterare för stämman valdes Henrik Lindström

3) Val av justeringsmän

Till justeringsmän valdes Claes Bille och Åke Fogelberg

4) Styrelsens och revisorernas berättelser

Styrelsens berättelse:

- Resultat från respektive område presenterades. Verksamhetsberättelsen omfattar information om styrelsens sammansättning, området, vägen stranden, båthuset, hemsidan samt övrig information. För närmare information se **bilaga B**. Tack till alla som varit med och bidragit till de förbättringar vi genomfört under året.
- Årsbokslut och resultat från de respektive områdena presenterades av kassören och det är generellt ett bra ekonomiskt resultat, **se bilaga A**. För andra året i rad beror den största avvikelsen mot budget på att vi inte kunnat genomföra den beslutade asfalteringen ännu. Vi har ännu inte fått vår ansökan om stöd för omasfalteringen från Trafikverket beviljad vilket är nödvändigt för att kunna genomföra asfalteringen.

Summa resultat: 19 624kr

Summa kapital (efter 2018/19): 274 220kr

Revisorernas berättelse:

- Revisorerna har granskat årsbokslutet och bokföringen samt styrelsens förvaltning för 2018/2019. Revisorerna har inte haft något att anmärka på och föreslagit att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Se revisionsberättelse, **bilaga G**

5) Ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet från föreningens medlemmar

6) Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna

Motion från styrelsen angående bryggor och hamnområde

Styrelsen anser att det inom snar framtid kommer att vara nödvändigt att investera för underhåll av bryggor och hamnområde. För närmare information se **bilaga E**.

Efter presentation om syftet och hur styrelsen har diskuterat kring denna motion förklarade mötesordförande ordet fritt.

Diskussion och debatt uppstod kring motionen och huruvida den var genomtänkt. Stämman var inte överens med styrelsen om den långsiktiga planen för denna motion och yrkade på omröstning om att bordlägga motionen.

Omröstningen resulterade i att motionen bordläggs.

7) Ersättning till styrelsen och revisorerna

Styrelsen samt revisorerna hade under verksamhetsår 2018/19 en ersättning på totalt 4750kr.

Styrelsen föreslår samma belopp för verksamhetsår 2019/20.

Stämman godkände styrelsens förslag.

8) Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

Styrelsens förslag på avgifter för verksamhetsåret 2019/20 är förändrad jämfört med föregående verksamhetsår. Sektionerna *området, vägen och källvattnet* är oförändrade. Avgiften för *båthamnen* har ökats med 1000kr/år. Se **bilaga C**.

Stämman godkände styrelsens förslag.

Kassören presenterade budgetförslaget inför verksamhetsåret 2019/20. Se **bilaga D**.

Disposition av årets resultat sker i enlighet med respektive områdes resultat.

Stämman godkände budgetförslaget.

9) Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter

Valberedningen presenterade sitt förslag för det kommande verksamhetsåret:

- Ordinarie ledamot: Jonny Lindström - nyval 2 år.
- Ordinarie ledamot: Leif Berggården - omval 2 år och Johan Aronsson - nyval 2 år.
- Ordinarie ledamot: Henrik Lindström och Melker Östman har 1 år kvar av sin mandatperiod.
- Suppleanter: Camilla Kallentoft och Anette Ekstedt - nyval på 1 år.
- Jonny Lindström föreslås till ordförande.

Stämman valde den föreslagna styrelsen samt ordföranden.

10) Val av revisorer och suppleanter

Valberedningen presenterade sitt förslag för det kommande verksamhetsåret:

- Revisorer: Christer Alfredsson och Åke Fogelberg - omval 1 år
- Revisorssuppleanter: Claes Bille och Anders Hell - omval 1 år

Stämman valde de föreslagna revisorerna och suppleanter.

11) Fråga om val av valberedning

Förslag till valberedning kommande år var:

Maria Danestig, Johan von Mecklenburg och Martin Ansell-Schultz

Stämman godkände valberedningens förslag.

12) Övriga frågor

- Hemsida
Under verksamhetsåret har Johan Aronsson skapat en ny hemsida. Styrelsen har även tittat diskuterat hur vi kan förbättra kommunikationsflödet i samfälligheten. Planen var att presentera det under årsstämman men då han Johan Aronsson ej kunde närvara så får det genomföras vid ett annat tillfälle.
- Rishögen
Johan von Mecklenburg meddelar att hämtning är bokad och kommer ske inom kort.
- Sand- och grusupptagning på vägen i området
Leif Berggården anlitar Säby Maskin. Upptagningen av sand- och grus kommer ske efter rishögen är hämtad.
- Avtackningar till avgående styrelsemedlemmar och suppleanter

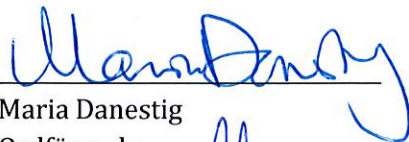
13) Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

Protokollet kommer att skickas ut på mail till alla som har lämnat in mailadress.

Protokollet kommer även anslås på anslagstavlan. Originallet sparas i arkivet i båthuset.

Bilagor

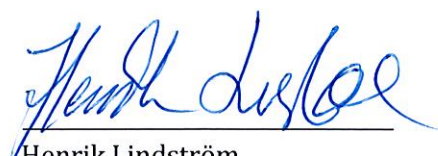
- A. Årsbokslut
- B. Verksamhetsberättelse
- C. Styrelses förslag på avgifter
- D. Budgetförslag nästkommande verksamhetsår
- E. Motion angående bryggor och hamnområde
- F. Röstlängd Sättuna Samfällighet - Årsstämma 2019



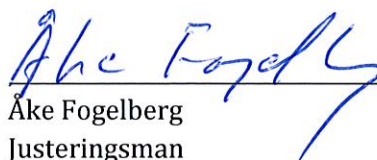
Maria Danestig
Ordförande



Claes Bille
Justeringsman



Henrik Lindström
Sekreterare



Åke Fogelberg
Justeringsman