

Plats

Västanvindsvägen 4, Fasalt

Årsstämma

Datum

2024-05-25

Närvarande:

Inger Anderson

Berg, Jonna

Carlsson, Stefan

Fisher Per och Mette

Greiff Svensson, Marianne

Hernestam, Birgitta

Hjälte, Kenny

Johannesson, Kjell

Jönsson Camilla

Karlsson, Christer

Karlsson, Roger

Lie, Jan

Lundström, Johanna

Löfgren, Sven

Moen, Patricia

Palm, Marie

Papini, Gunnel (genom fullmakt Daniel Papini)

Persson Malm, Siv och Peter

Rademacher, Joakim

Ripa, Jonas (genom fullmakt Stefan Carlsson)

Rundwall, Petronella och Jerry

Seldén, Ragnar

Skovbjerg Kristian (genom fullmakt Jan Lie)

Stanic, Helena

Stark, Niclas och Catharina

Ståhlberg, Ingrid

Svinth, Malin

Trygg, Pia

Vang, Henrik (genom fullmakt Malin Svinth)

Wester, Daniel

Newstam Anders (Styrelsemedlem fram till årsmötet)

Punkt

1. Stämmans öppnande

Ordförande Stefan Carlsson hälsar deltagarna välkomna.

Beslut: att öppna stämman

2. Val av ordförande för stämman

Beslut: att välja Stefan Carlsson

3. Val av sekreterare för stämman

Beslut: att välja Daniel Wester

4. Val av två justeringspersoner

Beslut: att välja Johanna Lundström och Jonna Berg

5. Dagordning

Beslut: att fastställa dagordningen

6. Justering av röstlängd

Röstlängden justeras efter upprättad närvarolista. 30 medlemmar representerade.

Debiteringslängd lästes upp av ordförande Stefan Carlsson.

Beslut: att godkänna röstlängden och debiteringslängd

7. Stämmans utlysande

E-post till medlemmarna med stämmohandlingar skickades ut den 6 maj. Kallelse till stämman har varit anslagen på området anslagstavla sedan den 3 maj. Datumet har även aviserats på hemsidan den 6 maj 2024.

Beslut: att anse stämman behörigen utlyst

8. Verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning per 2023-12-31

Berättelse för verksamhetsåret samt resultat- och balansräkning har utsänts till medlemmarna inför stämman. Ordförande redogör för verksamhetsåret 2023 och Siv Persson Malm redogör för resultat och balansrapport.

Beslut: **att** lägga verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse till handlingarna

9. Revisionsberättelse

Revisionsberättelse skriven av revisorerna Christer Carlsson och Kjell Johannesson uppläses av Siv Persson Malm.

Beslut: **att** lägga revisionsberättelsen till handlingarna

10. Fastställande av resultat- och balansräkning per 2023-12-31

Beslut: **att** fastställa resultat- och balansräkning

11. Styrelsens förslag till vinst/förlust-disposition

Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning.

Beslut: **att** balansera årets resultat i ny räkning

12. Ansvarsfrihet för styrelsen

Revisorerna Christer Carlsson och Kjell Johannesson yrkar att stämman beviljar ansvarsfrihet för styrelsen verksamhetsåret 2023.

Beslut: **att** ge styrelsen ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattat

13. Förslag från styrelse och/eller medlemmar

13.1 Konfirmering av att föreningen tecknas av ordförande och kassör var för sig samt av styrelsen som helhet

Beslut: **att** föreningen tecknas av ordförande och kassör var för sig samt av styrelsen i sin helhet

13.2 Styrelsens förslag om stadgeändring som möjliggör att om nödvändigt kunna hålla digital stämma

Beslut **att** följa styrelsen förslag

14. Ersättning till styrelse och revisorer

Arvode till styrelsen utgår med 0,45 prisbasbelopp att fritt fördela mellan ledamöterna.
Arvode till revisorerna utgår med 0,05 prisbasbelopp att fritt fördela mellan revisorerna.

Beslut: **att** godkänna oförändrad ersättning

15. Budget och utdebitering för 2024

Budget och förslag till utdebitering för 2024 har utsänts till medlemmarna. Debiteringslängden fanns även framlagd och var tillgänglig för medlemmarna på stämman. Avsättning till reservfonden föreslås av styrelsen till 100 000 kronor.

Styrelsen föreslår att F-andelar belastas med 145 kronor, vilket betyder att en så kallad "normalstugägare" får en avgift på 1 450 kronor. Avgiften ska vara betald senast 30/6 2024.

Beslut: att bifalla styrelsens förslag på budget, utdebitering och debiteringslängd så som den var framlagd på stämman.

16. Val av styrelseledamöter och revisorer**16.1 Styrelseledamot för två år (avgående är Siv Persson Malm)**

Beslut: att omvälja Siv Persson Malm

16.2 Styrelseledamot för två år (avgående är Kenny Hjalte)

Beslut: att omvälja Kenny Hjalte

16.3 Styrelseledamot för två år (avgående är Anders Newstam)

Beslut: att välja Jerry Klintin

16.4 Styrelsesuppleant för ett år (avgående är Roger Karlsson)

Beslut: att omvälja Roger Karlsson

16.5 Styrelsesuppleant för ett år (avgående är Petronella Rundwall)

Beslut: att omvälja Petronella Rundwall

16.6 Revisor för två år (avgående är Kjell Johannesson)

Beslut: att omvälja Kjell Johannesson

16.7 Revisorssuppleant för ett år (avgående Biljana Kvarnström)

Beslut: att välja Biljana Kvarnström

17. Val av valberedning

Nuvarande valberednings sammansättning: Berit Carlsson, Jonna Berg och Sven Löfgren.

Beslut: att välja Berit Carlsson, Jonna Berg (Sammankallande) och Sven Löfgren till valberedning

18. Information om lantmäteriförrättningen avseende vägsträckningen på Drakabygget 3:3

Stefan gick igenom vad som hänt med vägsträckningen på Drakabygget 3:3. Lantmäteriet beslutade om att kvitta den gamla och den nya vägsträckningen mot varandra samt att kostnaden för detta ska delas mellan föreningen och fastighetsägaren Drakabygget 3:3. Beslutet överklagades till mark och miljödomstolen av fastighetsägaren Drakabygget 3:3 och därefter överklagade även Fasalt samfällighetsförening då vi vill att kostnaden för förrättningen ska hamna helt hos fastighetsägaren Drakabygget 3:3.

19. Övriga frågor

Fråga om hur vägen vid Drakabygget 1:1 går att öppna upp för att använda som nödväg. Då Drakabygget 1:1 är privat väg så är detta inte möjligt. Frågan om att skapa en nödväg diskuterades.

20. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

Beslut: att protokoll anslås på anslagstavlor samt på hemsidan www.hojdalt.se

21 Stämmans avslutande

Ordförande Stefan Carlsson tackar för visat intresse.

Beslut: att avsluta årsstämman



Mötesordförande:

Stefan Carlsson

Justerare:



Jonna Berg

Mötessekreterare:



Daniel Wester

Justerare:



Johanna Lundström