

Plats

Västanvindsvägen 4, Fasalt

Årsstämma

Datum

2024-05-25

Närvarande:

Bengtsson, Sofia
Berg, Jonna
Carlsson, Stefan
Fisher, Per och Mette
Greiff Svensson, Marianne
Hagman, Lars
Hernestam, Birgitta
Hjälte, Kenny
Johannesson, Kjell
Johansson, Annika
Karlsson, Christer
Karlsson, Roger
Kurtsson, Annica och Jerry Håkansson
Leichsenring, Richard
Lie, Jan
Lundström, Johanna
Löfgren, Sven

Moen, Patricia
Palm, Marie
Papini, Gunnel (genom fullmakt Daniel Papini)
Persson Malm, Siv och Peter
Rademacher, Joakim
Ripa, Niklas (genom fullmakt Stefan Carlsson)
Seldén, Ragnar
Skovbjerg Kristian (genom fullmakt Jan Lie)
Stanic, Helena
Stark Niclas och Catharina
Ståhlberg, Ingrid
Svensson, Karin och Jens
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 Jonna Berg och Johanna Lundström

5. Dagordning

Beslut: att fastställa dagordningen

6. Justering av röstlängd

Röstlängden justeras efter upprättad närvarolista. 33 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 områdets anslagstavla samt vid poolen 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 Kassören Siv Malm går igenom Resultat och balans rapport.

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

9. Revisionsberättelse

Revisionsberättelse skriven av revisorerna Christer Carlsson och Kjell Johannesson uppläses av Siv 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 avsätts 300000 kr till poolfonden och resterande balanseras i ny räkning.

Beslut: **att** avsätta 300000 kr till poolfonden och resterande 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 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 styrelsens förslag.

13.3 Styrelsens förslag till långsiktig investeringsplan

Förslaget presenteras av Petronella som gick igenom de olika delarna och i vilken ordning de ska utföras. Den första etappen med att gjuta på en klack på poolväggarna planeras göras under hösten 2024 och behöver beslutas om på denna stämma. De senare delarna är inte helt bestämda hur de ska utformas och kommer att jobbas på framöver.

Beslut att sätta igång arbetet med höja poolväggarna under 2024

Beslut att fortsätta enligt presenterad plan.

Samtliga större investeringar kommer att förankaras och röstas om på framtida stämmor. Alla medlemmar i uppmantras att komma med förslag och ideér till styrelsen så vi får en så bra bild som möjligt för att göra poolområdet till en fin plats för alla att vara på.

14. Ersättning till styrelse och revisorer

Arvode till styrelsen utgår med 0,8 prisbasbelopp att fritt fördela mellan ledamöterna.

Arvode till revisorerna utgår med 0,1 prisbasbelopp att fritt fördela mellan revisorerna.

Arvode till arbetsgrupperna utgår med 0,7 prisbasbelopp att fritt fördela mellan grupperna.

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.

Styrelsen föreslår att A-andelar belastas med 595 kronor och B-andelar med 5876 kronor, vilket betyder att avgiften för fastighetsägare med bebyggd tomt blir 7 066 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 Anders Newstam)

Beslut: att välja Jerry Klintin

16.3 Styrelsesuppleant för ett år (avgående är Kenny Hjälte)

Beslut: att omvälja Kenny Hjälte

16.5 Styrelsesuppleant för ett år (avgående 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 är 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. Övriga frågor

Hur många obetalda medlemsavgifter?

Fråga om hur många som använder omklädningsrummet

Diskussion om vad som ska göras framöver med omklädningsrummet. Medlemmarna ombeds att skicka in förslag om hur det ska vara med grönområdet runt poolen.

Poolområdet har haft en del förstöring vilket innebär att poolområdet kommer vara stängt efter användning.

Beslut: **att** lämna punkten

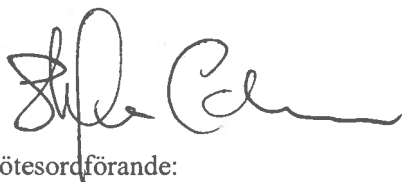
19. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

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

20. Stämmans avslutande

Ordförande Stefan Carlsson tackar för visat intresse.

Beslut: **att** avsluta årsstämman



Mötesordförande:

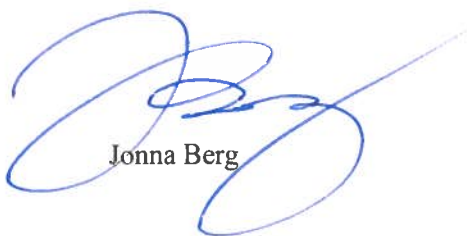
Stefan Carlsson

Mötessekreterare:



Daniel Wester

Justerare:



Jonna Berg

Justerare:



Johanna Lundström