

STÄMMOPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2013-03-18

Art	Stämma
Tid	Klockan 19.00-20.00
Plats	Stora Lundby Golfklubb
Närvarande	21 medlemmar enligt röstlängd

§ 1 Stämmans öppnande

Ordförande Ann-Christine Olsson öppnade stämman och hälsade medlemmarna välkomna.

§ 2 Val av ordförande av stämman

Till ordförande för stämman valdes Stellan Freiholtz

§ 3 Val av sekreterare till stämman

Till sekreterare för stämman valdes Agneta Havedal.

§ 4 Kallelsen utsänd enligt stadgarna

Kallelsen ska enligt stadgarna utgå minst 14 dagar innan mötet.
Stämman konstaterade att så skett och att mötet därmed är behörigen utlyst.

§ 5 Godkännande av dagordningen

Stämman fastställde den föreslagna dagordningen.

§ 6 Val av två justerare tillika rösträknare

Till justerare och rösträknare valdes Pierre Falk och Peter Nilsson.

§ 7 Föregående stämmoprotokoll

Föregående stämmoprotokoll lästes upp.

§ 8 Styrelsens förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012

Förvaltningsberättelsen sändes ut i samband med kallelsen till stämman och förklarades därmed föredragen.

§ 9 Resultat och balansräkning för verksamhetsåret 2012

Resultat och balansräkningen sändes också ut i samband med kallelsen till stämman och förklarades därmed föredragen.

§ 10 Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2012

Även revisionsberättelsen har varit utsänd i samband med kallelsen till stämman. Revisorn Ingela Carlbom läste upp revisionsberättelsen i vilken hon föreslår fastställande av resultat och balansräkning samt föreslår stämman att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§ 11 Ansvarsfrihet för styrelsen samt fastställande av resultat och balansräkning för 2012

Resultat och balansräkningen fastställdes av stämman som också beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012

§ 12 Ersättning till styrelsen

Stämman beslutade att låta ersättningen till styrelsen vara oförändrad.

§ 13 Förslag till inkomst och utgiftsstat samt utdebitering av vägavgift 2013

Till stämman fanns medfört utgiftsstat och inkomststat för verksamhetsåret 2013. Stämman beslöt att denna ska vara föredragen.

§ 14 Val av två styrelseledamöter

Ann-Christine Olsson och Thomas Jeryd valdes om.

§ 15 Val av styrelseordförande

Till styrelseordförande valdes Ann-Christine Olsson.

§ 16 Val av revisor för ett år

Då nuvarande revisor Ingela Carlbom avslutar sitt uppdrag passade styrelsen tacka henne för hennes tjänster. Till ny revisor valdes Lars Ljungholm

§ 17 Val av revisorsuppleant för ett år

Stämman omvalde Alf Nilsson för ett år.

§ 18 Val av valberedning för ett år

Stämman omvalde Lars Augustsson och Magnus Holm

§ 19 Inkomna motioner

Till årets stämma fanns det inga motioner. Stämman kom upp om att vi ska ändra datum för tidsgränsen för att lämna motioner. Styrelsen tar detta i beaktande och meddelar datum vid nästa ordinarie styrelsemöte.

§ 20 Sjörapport

oBakterieprov, vattenprov är som tidigare hämtat i både Kroksjön och i Alsjön. Proverna visade en bra balans i vattnet. Fiskeprov blev dock inte genomfört i fjol, då kommunens fiskare var för upptagna. I år ska dem provfiska två gånger.

§ 21 Övriga frågor

Sigge Baxman med familj väljer att här framföra sitt varma tack för allt stöd han har fått, styrelsen beslöt att detta skulle framföras. Fråga om huruvida styrelsen tar in offert vid vägarbete framställdes. Självklart följer styrelsen praxis och tar in minst tre stycken offert. Detta för att ha priser att jämföra med och att det ska bli ett så bra resultat som möjligt.


§ 22 Plats där stämmoprotokoll finns

Stämmoprotokoll kommer att finnas på anslagstavlan vid parkeringen vid vägen upp från väg 190 och hos ordförande Ann-Christine Olsson.

S 23 Avslutning

iOrdförande förklarade stämman avslutad klockan 20.00.

Vid protokollet



Agneta Havedal

Justeras

Stellan Freiholtz
stämмоordförande

Pierre Falk
justerare

Peter Nilsson
justerare