

STÄMMOPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2015-04-09

ART: Stämma

TID : 18.30-20.15

PLATS : Stora Lundby Golfklubb

Närvarande : 24 Medlemmar enligt röstläng

§ 1 STÄMMANS ÖPPNANDE.

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

§ 2 VAL AV ORDFÖRANDE AV STÄMMAN.

Till ordförande för stämman valdes Patrik Börjesson

§3 VAL AV SEKRETERARE TILL STÄMMAN .

Till sekreterare för stämman valdes Eva Kwick

§ 4 KALLELSEN UTSÄND ENLIGT STADGARNA .

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

§ 5 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN .

Stämman faställde den föreslagna dagordningen .

§ 6 VAL AV TVÅ JUSTERARE TILLIKA RÖSTRÄKNARE .

Till justerare och rösträknare valdes Emil Karlsson och Magnus Holm .

§ 7 FÖREGÅENDE STÄMMESPROTOKOLL .

Föregående stämmoprotokoll lästes upp av Patrik Börjesson

§ 8 STYRELSEN FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014.

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

§ 9 RESULTAT OCH BALANSRÄKNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014.

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

§ 10 REVISIONSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014.

Även revisionsberättelse har varit utsänd i samband med kallelsen till stämman . Revisorn Lars Ljungholm föreslår fastställande av resultat och balansräkning samt föreslår stämman att bevilja styrelsen ansvarsfrihet .

§ 11 ANSVARFRIHET FÖR STYRELSEN SAMT FASTÄLLANDE AV RESULTAT OCH BALANSRÄKNING .

Resultat och balansräkning fastställdes av stämman som också beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014 .

§ 12 ERSÄTTNING TILL STYRELSEN.

Stämman beslutade att låta ersättningen till styrelsen vara oförändrad .

§ 13 FÖRSLAG TILL INKOMST OCH UTGIFTSSTAT SAMT UTDEBITERING AV VÄGAVGIFT 2015 .

Till stämman fanns medfört utgiftsstat och inkomststat för verksamhetsåret 2014. Den ansågs därmed vara föredragen. Vägavgift helår, oförändrat kr 3600:-.

§ 14 VAL AV STYRELSELEDARMÖTER FÖR TVÅ ÅR. STYRELSEMEDLEMMAR MED ETT KVARVARANDE ÅR ÄR MIKAEL LINDSTRÖM, PEIMAN FARAJOLLAHI, OCH EVA KVICK.

Ann-Christine Olsson och Thomas Jeryd omval .

§ 15 VAL AV STYRELSEORDFÖRANDE ETT ÅR .

Ann-Christine Olsson omval .

§ 16 VAL AV REVISOR FÖR ETT ÅR .

Monika Holst nyval

§ 17 VAL AV REVISORSSUPPLEANT FÖR ETT ÅR .

Alf Nilsson omval.

§ 18 VAL AV VALBEREDNINGEN FÖR ETT ÅR .

Lars Augustsson och Magnus Holm omval.

§ 19 INKOMMNA MOTIONER, EN INKOMMEN MOTION FRÅN TRYGGVE RINALDO FASTIGHET 1:83.

Efter föredragning av Tryggve Rinaldo i ämnet och kort diskussion insåg stämman att ärendet inte hade frågeställning eller underlag för beslut och därför bordlades motionen.

§ 20 SJÖRAPPORT

Bakterie och vattenprov är som tidigare hämtat i både Kroksjön och i Alsjön , Proverna visade en bra balans i vattnet. Proven var tagna av Mikael Lindström .

§ 21 INKOMMEN FRÅGA FRÅN ANNEKÄRRS SAMFÄLLIGHET ANGÅENDE MEDVERKAN I FÖRENING FÖR DRAGNING AV FIBER TILL OMRÅDET. BRYGGAN HAR GJORT SITT OCH BEHÖVER BYTAS UT OCH STYRELSEN HADE FÖR AVSIKT ATT REDOVISA ETT FÖRSLAG.

Emil Karlsson och Emir Isabegovic Kontaktar Annekärns samfällighet angående fiber, detta sker utanför samfälligheten då detta inte ingår i väguppdraget .

Tyvärr har inte styrelsen något förslag på bryggan pga av inte fått in tillräckligt med offerter m prisförslag . Styrelsen fick i uppdrag att fortsätta med upprustning av bryggan.

§ 22 ÖVRIGA FRÅGOR .

Några farthinder i området har blivit för höga framfördes det synpunkter på. Styrelsen ser över om det ska åtgärdas. Lerums energi faller träd, styrelsen kontaktar att de städar upp efter sig. Posten som suppleant i styrelsen kan tas emot som motion till nästa årsmöte. Ersättning till revisor kr 2000:- per år godkändes av stämman .

§ 23 PLATS DÄR STÄMMESPROTOKOLL FINNS .

Stämmesprotokoll kommer att finnas på anslagstavlan vid parkering vid vägen upp från 190, hos Ordförande och läggs ut på hemsidan .

Justeras



Patrik Börjesson

Stämмоordförande



Emil Karlsson

Justerare



Magnus Holm

Justerare