

Plats: Svanviks skola, Stocken

Datum: 2016-07-09

Tid: 10.00

Närvarande: Företrädare för 46 fastigheter (närvarolista bilaga 1)

1	Stämman öppnas	Pernilla Gilvad förklarade stämman öppnad.
2	Fastställande av dagordning	Dagordningen fastställdes.
3	Val av ordförande för stämman	Pernilla Gilvad utsågs till ordförande för mötet.
4	Val av sekreterare för stämman	Marie Blomgren utsågs till sekreterare för mötet.
5	Val av justeringsmän, tillika rösträknare	Britta Östnäs Ericsson och Stefan Elfving utsågs till justeringsmän, tillika rösträknare.
6	Verksamhetsberättelse	Styrelsen redogjorde för verksamhetsberättelsen (Bilaga 1). Vattenansvarig informerade om att kraftig ökat vattenuttag skett under midsommarhelgen. Detta var skälet till att vattentrycket i gamla området minskade under helgen. Det har genomförts en trafikmätning. Resultatet av denna redogjordes för översiktligt, rapporten kommer att läggas ut på hemsidan. Stämman beslöt att godkänna verksamhetsberättelsen.
7	Revisionsberättelse	Christel Hemmings redogjorde för bokslutet verksamhetsåret 2015/2016 (Bilaga 3). Per Holmstrand läste upp revisionsberättelsen (Bilaga 2). Stämman beslöt att fastställa bokslutet och revisionsberättelsen.
8	Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen verksamhetsåret 2015/2016	Stämman beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015/2016.

PK
doe HD SK

9	Motioner	Inga motioner har inkommit.
10	Förslag till budget, utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd och förfallodag för årsavgift för verksamhetsåret 2016/2017	<p>Christel Hemmings redogjorde för förslaget till budget för 2016/2017 samt förslag till debiteringslängd.</p> <p>Stämman beslöt att fastställa debiteringslängden och budgeten för verksamhetsåret 2016/2017 (Bilaga 5).</p> <p>Stämman beslöt att förfallodagen för årsavgiften ska vara den 30 november 2016.</p>
11	Val av styrelse och ordförande för verksamhetsåret 2016/2017	<p>Valberedningen föreslog Pernilla Gilvad till ordförande på 1 år.</p> <p>Stämman valde Pernilla Gilvad till ordförande.</p> <p>Valberedningen föreslog Tommy Hansson, 2 år Christel Hemmings, 2 år till ordinarie styrelsemedlemmar</p> <p>Stämman valde ordinarie ledamöter enligt valberedningens förslag.</p>
12	Val av suppleanter för verksamhetsåret 2016/2016	<p>Valberedningen föreslog Jan Croon Hjalmarsson, 2 år till styrelsesuppleant.</p> <p>Stämman valde styrelsesuppleant enligt valberedningens förslag.</p>
13	Val av revisorer och revisorssuppleanter för verksamhetsåret 2016/2017	<p>Valberedningen föreslog Carl-Axel Rudd, 1 år Per Holmstrand, 1 år till revisorer</p> <p>Stämman valde revisorer enligt valberedningens förslag.</p> <p>Valberedningen föreslog Peter Beischer 1 år Britta Östnäs Ericsson 1 år till revisorssuppleanter</p> <p>Stämman valde revisorssuppleanter enligt valberedningens förslag.</p>
14	Val av valberedning för verksamhetsåret 2016/2017	<p>Förslag till valberedning för 2016/2017 Bengt-Åke Johansson, 1 år sammankallande Nils Ericsson, 1 år Flemming Åkesson, 1 år</p>

PG

bre to SE

		Inge Larsson, 1 år Martin Härnqvist, 1 år Stämman valde valberedning enligt förslaget
15	Val av fritidskommitté för verksamhetsåret 2016/2017	Valberedningen föreslog: Eva Hiltman, 1 år sammankallande Britt-Inger Fant, 1 år Björn Aldenbring, 1 år Henrietta Westman, 1 år, Madeleine Strömberg, 1 år Trond Heitmann, 1 år Rosa Hansson, 1 år Efter avstämning med styrelsen kan ytterligare personer knytas till kommittén. Stämman valde fritidskommitté enligt förslaget
16	Övriga frågor	Inför midsommar försvann en grensax, den som tagit hand om den ombeds att lämna den till Katteviksvägen 17. Det har kommit ett informationsblad angående fibernät. Fibernät omfattas inte av samfälligheten enligt gällande anläggningsförrättning. Styrelsen kommer inte att driva frågan men information kan läggas upp på hemsidan. Fritidskommittén tackas för att de ordnat med fika.
17	Meddelande av tid och plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt	Protokollet hålls tillgängligt lördagen den 16 juli 2016 Tid: 10.00 Plats: Klippvägen 6 (hos Marie Blomgen)
18	Stämman avslutas	Ordförande förklarade mötet avslutat

Vid protokollet


Marie Blomgren

Ordförande


Pernilla Gilvad

Justeras


Britta Östnäs Ericsson


Stefan Elfving