



Protokoll

Föreningsstämma 2018

Protokoll fört vid Tvetens Samfällighetsförenings ordinarie årsstämma.

Tid: Torsdagen den 24 maj. 18-20

Plats: Kvarnkullen, Kungälv.

Omfattning §§ 1-22

§ 1 Öppnande

Ordförande, Lars Erik Olofsson, hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

§ 2 Dagordning

Stämman beslutar godkänna och fastställa utsänd dagordning.

§ 3 Ordförande på stämman

Lars Erik Olofsson utsågs att leda dagens förhandlingar.

§ 4 Sekreterare på stämman

Arly Jakobsen utsågs att föra dagens protokoll.

§ 5 Justerare och rösträknare

Stämman utser Sven Olof Wikenström och Carmith Mårtensson att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

§ 6 Närvaroförteckning (Bilaga 1).

57 personer närvarade varav 44 röstberättigade.

Stämman beslutar godkänna närvaroförteckning och röstlängd.

§ 7 Kallelse

Kallelse till stämman med verksamhetsberättelse, revisorernas berättelse, resultat- o balansräkning m.fl. handlingar skickades till medlemmarna senast 14 dagar före stämman.

Stämman beslutar godkänna kallelsen trots att veckodagen var felaktigt på förstasidan.

§ 8 Verksamhetsberättelse

Stämman beslutar godkänna 2017 års verksamhetsberättelse och lägga den till handlingarna.

§ 9 Resultat- o balansräkning

Stämman beslutar godkänna och fastställa resultaträkningen för 2017 och lägga den till handlingarna.

§ 10 Revisorernas berättelse

Stämman beslutar godkänna revisorernas berättelse och lägga den till handlingarna.

§ 11 Ansvarsfrihet för styrelsen

Revisorerna tillstyrker och stämman beslutar bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2017.

§ 12 Årets resultat samt förslag till disposition

Årets redovisade vinst uppgår till 1 152 146 kr.

Styrelsen föreslår att underskottet behandlas enligt förslaget nedan.

Till stämmans förfogande står följande belopp:

Balanserat resultat	375 711 kr
Årets vinst	<u>1 152 146 kr</u>
Summa överskott	1 527 857 kr

Styrelsen föreslår följande disposition:

-att till fond för mark och p-platser disponera	855 723 kr
-att till balanserat resultat föra	<u>672 134 kr</u>
	Summa 1 527 857 kr

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.

§ 13 Motioner

Tre motioner har kommit styrelsen tillhanda.

Motionerna och styrelsens motiveringar finns i kallelsen till årsstämman.

Motion 1. Gäller ombyggnad av parkeringsytor.

Olof Lewin och Lars Malmgren presenterade det kompletterande förslaget som utlovats på extrastämman den 18 januari, samt motiveringen till förslaget.

Jonas Brunsten presenterade ytterligare ett förslag, som inte fanns med i kallelsen till årsstämman. Förslaget gick i korthet ut på att öka antalet rader på den stora parkeringen. Genom att utjämna nivåskillnaderna och snedställa p-rutorna skulle man få plats med fem rader i stället för nuvarande fyra.

Stämman beslutade anta styrelsens förslag.

Motion 2. Gäller hjärtstartare på området.

Svenne Andersson presenterade sitt förslag och sin motivering.

Stämman var positiva till motionen och beslutade att och ger styrelsen i uppdrag att arbeta vidare med förslaget.

Tina Nyth Perssons föreslog, i samband med detta, att man kan anordna kurser i hjärtlung räddning (HLR) inom Samfälligheten. Stämman tyckte det var ett bra förslag och gav Tina mandat att arbeta vidare med idén.

Motion 3. Gäller gruppavtal på Comhems tjänster.

Gabriel Jungstrand presenterade sitt förslag som skulle kunna leda till lägre kostnader på bredband. Efter diskussioner om för och nackdelar och om det överhuvudtaget var genomförbart beslutade stämman att ge styrelsen i uppdrag att undersöka intresset.

§ 14 Arvode till styrelse och revisorer

Styrelsen föreslår arvoden och sammanträdesersättningar enligt budget 100 000 kr.
Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.

§ 15 Budget 2018

Budgetförslag finns bifogat i kallelsen till årsstämman.
Stämman beslutar godkänna föreslagen budget för 2018.

§ 16 Val av styrelse och suppleanter (Bilaga 2).

Katja Ragnstam presenterar valberedningens förslag.
Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

§ 17 Val av ordförande för styrelsen

Stämman föreslår Lars Erik Olofsson som godtar förslaget.
Stämman beslutar att Lars Erik Olofsson är föreningens ordförande på 1 år.

§ 18 Val av revisorer (Bilaga 2).

Lars Erik Olofsson presenterar styrelsens förslag.
Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.

§ 19 Val av valberedning (Bilaga 2)

Lars Erik Olofsson presenterar styrelsens förslag.
Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.

§ 20 Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp för diskussion.

§ 21 Protokoll

Protokollet från stämman kommer efter justering att finnas tillgängligt på expeditionen, Tvetgatan 199, senast 2017 06 04, samt på vår hemsida (www.tveten.se).

§ 22 Avslutning

Ordförande för stämman, Lars Erik Olofsson, tackar för visat intresse och avslutar årets föreningsstämma med att önska alla en riktigt härlig sommar.

Vid protokollet

.....
Arly Jacobsen

Justeras

.....
Lars Erik Olofsson

.....
Carmith Mårtensson

.....
Sven Olof Wikström