

Ekonomiska Föreningen
S:t Anna Skärgård
725000-5308

Protokoll
Årsstämma 2015-04-25
Folkets Hus i Gusum

§ 1 Mötets öppnande

Ekonomiska Föreningens ordförande, Bengt Imberg, hälsade alla deltagare välkomna till årsstämman och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Medlemsuppprop, röstlängd och fullmakter

Deltagarförteckning/röstlängd upprättades vid entrén till årsmöteslokalen varvid även röstkort delades ut. Totalt 69 fastigheter var representerade vid årsstämman varav 17 med fullmakter, se sidan 4 och 5.

§ 3 Kallelse till mötet

Mötet godkände att kallelse behörigen skett.

§ 4 Val av ordförande för mötet

Till mötesordförande valdes Sune Karlsson.

§ 5 Val av sekreterare för mötet

Till mötessekreterare valdes Pentti Mäkilä.

§ 6 Föredragningslistan

Föredragningslistan, som skickats ut med kallelsen, godkändes.

§ 7 Godkännande av röstlängd

Röstlängden godkändes, se §2 samt sidan 4 och 5.

§ 8 Val av rösträknare och justeringsmän

Till justerare av protokollet samt rösträknare valdes Bo Larsson och Roland Johansson.

§ 9 Föregående mötesprotokoll

Föregående årsmötesprotokoll och extrastämmans protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§ 10 Årsredovisning

Årsredovisningen innehållande förvaltningsberättelse, vinstdisposition, resultaträkning och balansräkning hade ingått i utskicket inför mötet. Bengt Imberg gav mötesdeltagarna möjlighet att ställa frågor under genomgången. Årsredovisningen med verksamhetsberättelsen godkändes av mötet och lades till handlingarna.

§ 11 Revisorernas berättelse

Också revisionsberättelsen ingick i utskicket till mötet och vissa delar av revisionsberättelsen lästes upp av revisor Ulrika Andersson. Revisorerna tillstyrkte att årsstämman fastställer resultat- och balansräkningen för föreningen. Revisorerna tillstyrkte även att stämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

§ 12 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Frågor kring förvaltningskostnaderna för 2014 ställdes av medlemmarna. En kort redovisning av förvaltningsarvodenas storlek och fördelning gavs av Bengt Imberg. Jan-Gunnar Isberg påminde om resultatet från den tidigare enkätundersökningen samt syftet med valberedningens motion från 2014. Nya stadgar enligt motionen antogs redan under årstämman och extra stämman föregående år. Då alla ännu inte fått sina förvaltningsarvoden utbetalda hänsköt årsstämman frågan tillbaka till styrelsen med motiveringen att det är styrelsens ansvar, enligt våra stadgar, att besluta och utbetala även förvaltningskostnader som finns i vår verksamhet.

Föreningens resultat- och balansräkning, som fanns med i förvaltningsberättelsen, antogs och fastställdes av årsstämman.

Lars Gustavsson reserverade sig mot stämmans beslut att godkänna den del av resultat- och balansräkningen som omfattar övrigt retroaktivt förvaltningsarvode till styrelsen.

Anmärkning: På en föreningsstämma är medlemmarna inte juridiskt ansvariga för stämmobesluten och det finns således ingen möjlighet att reservera sig mot stämmans beslut, enligt lagen om Ekonomiska Föreningar.

§ 13 Beslut om dispositioner av vinst eller förlust

Förslag till vinstdisposition enligt årsredovisningen fastslogs och antogs av årsstämman.

§ 14 Ansvarsfrihet för styrelsen

Några medlemmar yrkade att styrelsen inte skulle beviljas ansvarsfrihet med motiveringen att; "styrelsen uppenbarligen frångått likabehandlingsprincipen" i samband med ett yttrande över en ansökan till Samhällsbyggnadsnämnden angående en tänkt placering av planerad byggnation.

Årsstämman beslöt enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

§ 15 Förslag från styrelsen

Lars Gustavsson redogjorde och motiverade för styrelsens tre förslag. Dessa förslag fanns också med i utskicket av årsmöteshandlingarna.

- Befintligt sommarvattensystem på Lillskogsvägen, Fiskarhagsvägen och Storskogsvägen stängs av efter oktober 2015 och tas inte i drift igen.
- Befintligt äldre vintervattensystem på Rödmossevägen tas ur drift efter december 2015 och tas inte i drift igen.
- De berörda fastighetsägarna får själva bekosta omläggning till nytt vintervattensystem samt dragnings av frostsäker vattenledning på sin tomt alternativt ansluta sin befintliga sommarvattenledning via ny dränerande avstängningsventil som blir fastighetsägarens egendom och ansvar.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

§ 16 Beslut om avgifter

- Stämman beslutade att medlemsavgiften för 2015 blir oförändrad 1 200 kr. och att avdraget för medlemsarbetet blir oförändrad 90 kr. per timme. Medlemsavgiften skall betalas in 31 Augusti 2015.
- Stämman beslutade att avloppsavgiften för 2016 skall vara 2 600 kr. Året runt vattenavgiften 2016 skall vara 1 500 kr. och sommarvattenavgiften 2016 skall vara 1 000 kr. Avgifterna skall betalas in 28 februari, 2016.

§ 17 Arvoden

- Enligt nya stadgarna är det valberedningen som lägger fram förslag på styrelsearvoden. Styrelsearvodet för ordförande föreslogs till ett halvt prisbasbelopp (22 250 kr.) samt arvodet att dela på för övriga i styrelsen föreslogs till ett och ett halvt prisbasbelopp (66 750). Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.
- Mötet beslutade revisorsarvodet till 17 000 kr. plus moms, samt internrevisorns arvode till 2 500 kr.

§ 18 Budgetbehandling

Årsmötet antog budget 2015 i enlighet med styrelsens förslag. Förvaltningsarvodets storlek enligt budgetförslaget är 86 000 kr.

§ 19 Val av styrelseledamöter, ersättare, revisorer och valberedning

- a) Till ledamöter i styrelsen på två år omvaldes **Håkan Danielsson** och **Peter Tollwé**. **Ewa Gouranius** nyvaldes som ledamot på två år, alla enligt valberedningens förslag.
- b) Till ersättare för ett år omvaldes **Alf Lindgren** och som ersättare för ett år nyvaldes **Göran Persson**, båda enligt valberedningens förslag.
- c) Till revisorer för ett år nyvaldes **Emma Westholm** (auktoriserad revisor i baks&co) och **Inga-Lill Hultgren** (internrevisor, Hästhagsvägen 18) , båda enligt valberedningens förslag.

d). Till revisorssuppleant för ett år omvaldes **Kenneth Svensson** (auktoriserad revisor i baks&co).

e) Till valberedning för ett år omvaldes **Jan-Gunnar Isberg, Bengt Röken** och **Leif Ljung**

§ 20 Av medlemmarna väckta frågor, motioner

- Motionen från valberedningen, angående nytt redovisningssystem, antogs av årsstämman. Det nya bokföringssystemet kommer således att tas i bruk från 1 maj.
- Motionen, angående upptagningsrampen i Gropviken, avslogs av stämman enligt styrelsens förslag. Lars Gustavsson och Håkan Sandström redogjorde för styrelsens motivering.

§ 21 Meddelanden, information

- Bengt Imberg informerade om läget i bredbandsfrågan. Ett sådant projekt kan inte drivas via Ekonomiska Föreningen, då det inte finns tillräckligt stort intresse för detta. Det bör istället bildas ett byalag som arbetar vidare med dessa frågor inom Ramsdalsområdet. En kallelse till ett möte angående bredbandsutbyggnation kommer att skickas ut till våra medlemmar i samråd med Vägföreningen.
- Tyvärr så finns det fortfarande medlemmar som väljer att lämna sina hushållssopor vid återvinningsstationen. Nya skyltar har satts upp för att förtydliga vad som får och vad som inte kan lämnas vid vår återvinningsstation.
- Arbetet med våra ängsmarker bör fortsätta enligt tidigare planer. Frågan hänskjuts vidare till vägombudsmötet för vidare hantering och planering.

§ 22 Mötets avslutning

Mötesordföranden Sune Karlsson tackade de avgående styrelsemedlemmarna Solweig Lindrot, Håkan Sandström, Lars Gustavsson och Lena Jonsson för deras stora insatser under de senaste gångna åren och speciellt under VA-Miljöprojektet. En separat avtackning kommer att ordnas via styrelsen vid senare tillfälle.

Därefter tackade Sune även mötesdeltagarna för visat intresse samt för förtroendet att åter igen fått hålla i ordförandeklubban och förklarade mötet avslutat.

Röstlängd årsstämma 2015-04-25

F= Fullmakt (17 st.)

Representerade fastigheter (tot. 69 st.);

Ra-7:008

Ra-7:013

Ra-7:015 F

Ra-7:016 F

Ra-7:017

Ra-7:055

Ra-7:100

Ra-7:102

Ra-7:108

Ra-7:123

Ra-7:131 F

Ra-7:216

Ra-7:217 F

Ra-7:222

Ra-7:227

Ra-7:239

Ra-7:284

Ra-7:286

Ra-7:289

Ra-7:298 F

Ra-7:303 F

Ra-7:056	Ra-7:133 F	Ra-7:243	Ra-7:309
Ra-7:058	Ra-7:150	Ra-7:244	Ra-7:312
Ra-7:060	Ra-7:151	Ra-7:246	Ra-7:317 F
Ra-7:062	Ra-7:161	Ra-7:249	Ra-7:324 F
Ra-7:068	Ra-7:169 F	Ra-7:250	Ra-7:325
Ra-7:074	Ra-7:177	Ra-7:261	Ra-7:328
Ra-7:075	Ra-7:178	Ra-7:264	Ra-7:332 F
Ra-7:081	Ra-7:190	Ra-7:265 F	Ra-7:333
Ra-7:088	Ra-7:192	Ra-7:268 F	Ra-7:335
Ra-7:089	Ra-7:205	Ra-7:273	Ra-7:340 F
Ra-7:093	Ra-7:214 F	Ra-7:275 F	Ra-7:346 F
Ra-7:099	Ra-7:215	Ra-7:277	Ra-7:352

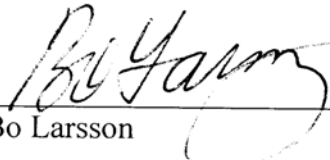
Sekreterare:


Pentti Mäkilä

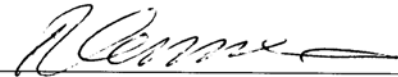
Mötesordförande:


Sune Karlsson

Justerare:


Bo Larsson

Justerare:


Roland Johansson