

Protokoll fört vid Kvarnbackens Samfällighetsförenings ordinarie årsstämma, torsdagen den 25 april 2019

§ 1 Stämmans öppnande

Ordförande för Kvarnbackens samfällighetsförening, Ralf Söderlund hälsar alla välkomna och förklarar stämman öppnad.

§ 2 Val av ordförande för stämman

Bill Persson väljs till ordförande för stämman.
Dagordning/kallelse (Bilaga 1) till stämman fastställs.

§ 3 Val av sekreterare för stämman

Berit Bruun väljs till sekreterare för stämman.

§ 4 Val av två protokolljusterare

Cedo Nedic och Gunilla Nordin väljs att justera stämmans protokoll.

§ 5 Närvaroförteckning

Närvarolistan ifylls av stämmodeltagare och godkänns.
Bilaga 2

§ 6 Fråga om stämman i behörig ordning utlysts.

Stämman anses ha utlysts i behörig ordning. Kallelsen utlystes (09-04-2019).

§ 7 Styrelsens förvaltningsberättelse

Bill Persson redogör för förvaltningsberättelsen, balans och resultaträkningarna GM 1 och GM 2.
Styrelsen föreslår:

-Att årets bokföringsmässiga vinst efter avskrivningar disponeras enligt följande:

GM 1, 397:32 tillförs underhålls- och förnyelsefond med **397:32**
GM 2, 123 145:07 tillförs balanserat resultat med **123 145:07**

-Avgifter för 2019 enligt följande:

GM 1, 375:/månad
GM 2, 482:/månad

Styrelsens förvaltningsberättelse godkänns av stämman.

§ 8 Revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse upplästes och godkänns av stämman (Bilaga 3).

§ 9 Ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet av stämman.

§ 10 Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna

Inga framställningar eller motioner har inkommit.

§ 11 Arvoden till styrelsen

Stämman beslutar oförändrat arvode till styrelsen.

Ordförande 7000 kr/år

Sekreterare 4200 kr/år

Sammanträdesersättning 400 kr/sammanträde. Ersättning för max 6 sammanträden/år.

§ 12 Arvode till revisorer

Stämman beslutar höjt arvodet till 3000 kr/år till var och en av revisorerna. Tidigare 2000 kr

§ 13 Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat 2019

Bill Persson redogör för styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat 2019. Stämman godkänner styrelsens förslag på inkomst- och utgiftsstat 2019.

§ 14 Val av styrelse (3 st ordinarie)

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag:

Bill Persson Bostadsrättsföreningen Kvarnen 2 år (omval)

Unto Lehtinen Vallonbygden 2 år (omval)

Erik Ernstsson Äganderätten 2 år (omval)

Kvarstående ledamöter Berit Bruun och Ketty Ipsen BRF Kvarnen, Ralf Söderlund Äganderätten och Bengt Lundqvist Vallonbygden.

§ 15 Val av ordförande

Stämman beslutar välja Ralf Söderlund Äganderätten 1 år (omval)

§ 16 Val av ersättare till styrelsen (5 st)

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag:

Cedo Nedic Brf Kvarnen 2 år (omval)

Eva Billermark 2 år (omval)

Göran Petersson Äganderätten 2 år (nyval)

Ralf Andersson Vallonbygden 2 år (omval)

Arne Bjuhr Vallonbygden 2 år (omval)

Kvarstående ersättare Gunilla Nordin Brf Kvarnen, Hans Boqvist Äganderätten.

§ 17 Val av revisorer (2 st)

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag:

Jouni Grönborg Brf Kvarnen 1 år (omval)

Ove Arvidsson Äganderätten 1 år (omval)

§ 18 Val av valberedning (2)

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag:

Sakari Honka BRF Kvarnen 1 år (omval)

Bo Fransson Äganderätten 1 år (omval)

§ 19 Övriga frågor.

-Ett önskemål har kommit om att få ekonomisk ersättning för plantering av växter under HSB fasadskylt. Ralf Söderlund tar dialog med intressenterna samt frågan tas upp vid nästa styrelsemöte.

-Ett önskemål framkom angående möbeltassar på stolarna i Kvartershuset. Frågan tas upp vid nästa styrelsemöte.

-Trappan upp till Äganderätterna, där har ett antal stenar kommit ur läge. Ralf Söderlund tar kontakt med entreprenör för att åtgärda felet.

-Bristfällig asfaltbeläggning påtalades. En inventering är på gång av områdets asfalterade ytor. Unto Lehtinen och Ralf Söderlund gör inventeringen). Frågan tas upp vid nästa styrelsemöte.

§ 20 Plats där protokollet hålls tillgängligt

Stämman beslutade att en osignerad kopia av protokollet anslås på anslagstavlan i Kvartershuset samt på föreningens hemsida.

Protokollet (signerat) ska distribueras till samtliga deltagare på stämman.

§ 21 Avslutning

Årsmötet avslutas av mötesordförande Bill Persson som tackar för visat intresse.

Berit Bruun
Mötessekreterare

Justeras

Bill Persson
Mötesordförande

Justeras

Cedo Nedic
Protokolljusterare

Gunilla Nordin
Protokolljusterare