
Årsmötesprotokoll ordinarie föreningsstämma 2015

Datum: 2015-04-28
Klockan: 19:00
Plats: Kvarnbäcksskolans lärarrum

1. Öppnande av årsmötet

Styrelsens vice ordförande Sören Anängen öppnade årsmötet.

2. Fråga om mötets behöriga utlysning

Årsstämman fastställde att årsmötet är behörigt utlyst.

3. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd

14 närvarande varav 12 med rösträtt. Dessutom var 2 personer inbjudna för att informera om reglerutrustning för fjärrvärmen mm.

4. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

5. Val av ordförande och övriga funktionärer för mötet

Årsstämman valde följande funktionärer:

Mötesordförande: Ulrich Vilmar, NG 243

Sekreterare: Lena Vilmar, NG 243

Justeringsmän: Jan-Olof Nordenstam, NG 256

Agne Hörberg, SL 130

Mötesordföranden föreslog ajournering av årsmötet, för informationspunkt om våra fjärrvärmeanläggningar, vilket bifölls.

De inbjudna från Vattenfall samt konsult informerade om fjärrvärmenätet i området och vilka problem som kan uppstå vid byte av anläggning i fastigheterna. Nätet är ett sekundärnät. Livslängden på anläggningarna i våra fastigheter är normalt 25-35 år.

Det är mindre bra att byta ut en sak i taget i den gamla anläggningen.

Rekommendation om att vid byte ersätta med en primärcentral vilken har en växlare för värme och en växlare för varmvatten.

Vattenfalls representant har information om vilka fastigheter som har dåligt fungerande anläggningar.

Diverse frågor ställdes till de inbjudna som lovade att ta fram en kravspecifikation till styrelsen inom ett par veckor.

Ett stort tack framfördes till representanten från Vattenfall samt konsulten.

Årsmötesförhandlingarna återupptogs.

6. Behandling av verksamhetsberättelse

Mötesordföranden gick igenom berättelsen rubrik för rubrik och några frågor ställdes.

Årsstämman godkände styrelsens verksamhetsberättelse som lades till handlingarna.

2N
H
LW
H

7. Behandling av revisionsberättelse

Då revisorn inte var närvarande läste mötesordföranden upp revisionsberättelsen.
Årsstämman lade revisionsberättelsen till handlingarna.

8. Fastställande av resultat- och balansräkning

Föreningens ekonomiska läge redovisades i kallelsen till årsstämman. Inga medlemsavgifter har tagits ut 2014 enligt föregående årsstämmas beslut. 2300 kronor har inkommit i felaktigt inbetalda avgifter och dessa har tillsammans med 3800 kronor från 2013 återbetalats.

Ingående balans 2015 var 53 105,29 kronor.

Årsredovisningen fastställdes enligt revisorns förslag.

9. Fråga om ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet. Styrelsen deltog inte i beslutet som var enhälligt.

10. Beslut om arvoden/gratifikationer

Årsstämman beslutade enligt styrelsens förslag att ersättningar till styrelsen utgår med 5000 kronor att fördela enligt styrelsens gottfinnande, att ersättning till Hans Björkman och Martin Widarsson utgår med 1000 kronor totalt för bildandet av facebookgruppen "Vi som bor i Segelkobben".

Styrelsens vice ordförande överlämnade gratifikation till Hans Björkman som närvarade vid årsmötet.

11. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen

Årsstämman beslutade att styrelsens ledamöter ska vara 3 till antalet och suppleanter ska vara 1 till antalet.

12. Val av ordförande i styrelsen

Årsstämman valde Bo Skarström, NL 56 på 1 år (omval).

13. Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen

Årsstämman valde

Mikael Stark, NL 47 till ledamot på 2 år (omval).

Lena Vilmar, NG 243 till suppleant på 1 år (omval).

Ledamoten Sören Anängen, NG 277 har 1 år kvar på sin mandattid.

14. Val av övriga funktionärer

Inga val.

15. Val av revisor och revisorsuppleant

Årsstämman valde Rose-Marie Karlsson, SL 144 till revisor på 1 år.

Till revisorssuppleant valdes Thomas Goding, NL 7 på 1 år.

16. Val av valberedning

Årsstämman valde Jan-Olof Nordenstam, NG 256 sammankallande samt Thomas Goding, NL 7.

17. Beslut om budget och medlemsavgift för kommande verksamhetsår

Årsstämman beslutade enligt styrelsens förslag om att en årsavgift på 50 kronor/fastighet ska tas ut 2015.

JN
H
LW
SW

Årsstämman fastställde budgeten för 2015 enligt följande:

Intäkter

Medlemsavgifter 9800 kr

Utgifter

Kostnadsersättningar till styrelsen 5000 kr

Tryck och kopieringskostnader 3500 kr

Bankkonto, avgifter 750 kr

Projekt och materialkostnader, ersättning
till projektgrupp sociala medier 1000 kr

Hyra av Kvarnbäcksskolans lärarrum 1500 kr

Summa utgifter 11750 kr

18. Ärenden som av styrelsen förelagts årsmötet

Inga ärenden förelåg.

19. Behandling av inkomna motioner

Motion från Hans Björkman angående *hastighetssänkande åtgärder på Mostensvägen*.

Intresseföreningen har genom medborgarförslag hanterat frågan utan att få gehör från kommunen. Mötessekreteraren läste upp Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2014-09-24 § 115 avseende fartdämpande åtgärder på Mostensvägen mellan Södra Jordbrovägen och Kvarnbäckspasset.

Årsstämman beslutade enligt styrelsen förslag att avslå motionen.

Sekreteraren kommer att i nästa Infoblad informera om motionen och kommunens beslut.

Om boende önskar väcka opinion kan synpunkter skickas till kommunen.

Motion från Hans Björkman angående *energibesparande åtgärder och dess lönsamhet*.

Årsstämman beslutade enligt styrelsen förslag att avslå motionen.

Sekreteraren kommer att i nästa Infoblad informera om motionen och intresserade kan anmäla sig till Hans Björkman. Projektgrupp i föreningens namn får endast bildas efter godkännande av styrelsen.

Motion från Hans Björkman angående *temakvällar om hur vi som fastighetsägare kan skydda oss mot skador; brand, vatten, inbrott*.

Årsstämman beslutade enligt styrelsen förslag att avslå motionen.

Brandskydd och förebyggande av vattenskador ligger på varje fastighetsägare att se över skyddet för. När det gäller inbrott hänvisar styrelsen till Grannsamverkan.

20. Övriga ärenden som mötet med minst tre fjärdedels majoritet beslutar att ta upp till behandling

Inga ärenden förelåg.

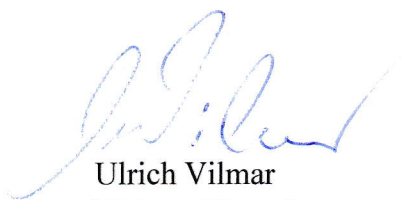
21. Behandling av övriga ärenden

Inga ärenden förelåg.

22. Mötets avslutande

Mötesordförande Ulrich Vilmar tackade alla och förklarade årsmötet avslutat.

JN
LW
HV



Ulrich Vilmar
Mötesordförande

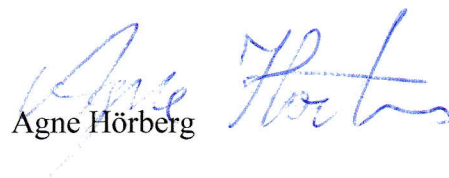


Lena Vilmar
Mötessekreterare

Protokollsjusterare:



Jan-Olof Nordenstam



Agne Hörberg