

Tackjärnsvägens Samfällighetsförening

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2019-04-08

Kvarterslokalen

Närvarande	Bostadsrättsföreningen Rostugnen	Jonas Bagge Ingrid Hertz Leif Lenman Sten Lundqvist
	Bostadsrättsföreningen Tackjärnet	Carlos Olsén Martin Zillén
	Bostadsrättsföreningen Udden 1	Magnus Derkert Dan Siljendal

Stämmans öppnande

Carlos Olsén öppnade stämman och hälsade de närvarande välkomna.

1 Val av ordförande för stämman

Valdes Carlos Olsén.

2 Val av sekreterare

Valdes Martin Zillén.

3 Val av två justeringsmän

Valdes Magnus Derkert och Sten Lundqvist.

4 Styrelsens och revisorernas berättelse, fastställande av resultat- och balansräkningar samt vinstdisposition

Carlos Olsén gick igenom föreningens årsredovisning för år 2018. Frågor besvarades varefter årsredovisningen lades till handlingarna. Jonas Bagge redogjorde för revisorernas arbete och uttalanden. Stämman beslutade om att fastställa resultat- och balansräkning. Någon vinst fanns inte att disponera.

5 Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade enhälligt om ansvarsfrihet för styrelsen.

6 Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna

Fanns inga.

7 Ersättning till styrelsen och revisorerna

Styrelsen föreslog oförändrade ersättningar enligt följande: 300 kronor per närvarande ledamot och möte. Ordförande, kassör och sekreterare erhåller därutöver ett sammanlagt årsarvode på 6 000 kronor att fördelas lika. Ett fast årsarvode till föreningens egen ordinarie revisor på 1 500 kronor. Den auktoriserade revisorn debiterar ett arvode baserat på nedlagd tid. Stämman beslöt enligt styrelsens förslag.

8 Styrelsens förslag på utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

Stämman godkände framlagd budget för 2019 (bil 1).

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att samfällighetens budget för 2019 utgör underlag för debiteringslängd för 2019 att fördelas enligt fastställda andelstal.

Därutöver beslöts godkänna extra utdebitering, att beslutas av styrelsen, i de fall behov uppstår.

9 Val av styrelse och styrelseordförande
(R=Rostugnen, T=Tackjärnet och U=Udden)

Följande förslag framlades:

Leif Lenman, R, ordförande till 2020

Magnus Derkert, U

Ingrid Hertz, R

Carlos Olsén, T,

Dan Siljendal, U

Martin Zillén, T

Björn Dobson, U, suppleant

Lars Wivemar, T, suppleant

Vakant, R, suppleant

nyval till 2020

omval till 2021

omval till 2021

omval till 2021

kvarstår till 2020

kvarstår till 2020

omval på ett år till 2020

omval på ett år till 2020

Stämman beslöt enligt framlagt förslag.

10 Val av revisorer

Följande förslag framlades:

Beatrice Fejde, auktoriserad revisor

Jonas Bagge, R

Göran Larsson, T

ordinarie

ordinarie

suppleant

Stämman beslöt enligt framlagt förslag.

11 Fråga om val av valberedning

Stämman beslöt att ej tillsätta valberedning då behov ej ansågs föreligga.

12 Övriga frågor

Inga övriga frågor hade anmälts.

13 Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

Kopior av stämmoprotokollet sänds via e-post till samtliga styrelseledamöter som i sin tur skall förse sina respektive tomträtter med kopior av protokollet. Därutöver sätts kopior av stämmoprotokollet upp på de sex anslagstavlor, ett i varje hus i föreningen.

Vid protokollet



Martin Zillén

Justeras



Magnus Derkert



Sten Lundqvist

