

Protokoll Ordinarie Föreningsstämma 2018

Föreningsstämma den 17/3 2018 i Löftadalens Dragkampklubb Samlingslokal

§ 1 Mötets öppnande

Föreningens ordförande, Christofer Freidlitz, hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad

§ 2 Godkännande av dagordning

Stämman godkände dagordningen

§ 3 Val av ordförande för stämman

Till ordförande för stämman valdes Christofer Freidlitz

§ 4 Val av sekreterare för stämman

Till sekreterare för stämman valdes Håkan Enggren

§ 5 Val av två justerare och vid behov rösträknare under stämman

Till justerare och ev. rösträknare valdes Kaj Lagerstedt och Andreas Karlsson

§ 6 Stämmans stadgenliga utlysande

Deltagande medlemmar var eniga om att stämman utlysts i enlighet med stadgarna

§ 7 Fastställande av röstlängd och röstningsförfarande

På stämman deltog 17 medlemsfastigheter, varav 13 uppfyllde kraven på rösträtt

§ 8 Styrelsens förvaltningsberättelse för 2017

A) Verksamhetsberättelse

Styrelsen har haft åtta protokollförda Styrelsemöten under 2017. Utöver dessa har styrelsen, i sin helhet eller till vissa delar, haft två möten för att gå igenom maskiner inför städdagar, gå runt i våra områden för att se vad som behövs göras inför städdagarna samt två uppföljningsmöten efter städdagar. Vidare har vägsyn och inventering av grönområden utförts ett antal gånger samt ett inspektionsmöte efter belyningsprojektet. Styrelsen har även genomfört projektet med utökade belyningspunkter i området. På årsstämman 2017 fattades beslut om att ytterligare 11 belyningspunkter skulle sättas upp till en total budget på ca. 250.000 kr. Samtliga stolpar är nu uppsatta med gott resultat för trivselsen i området. Våra grönområden har vårdats av våra medlemmar under de två städdagar som genomfördes under 2017. Deltagandet på dessa städdagar är runt 30 personer. Föreningen använder fortsatt Stockens Grönsaker för gräsklippning av gemensamma ytor, förstärkning av vägkanter med mera. Några ytterligare tjänster har inhandlats under året pga. den slopade städdagen som vi tidigare hade under sommaren. Bland annat så röjs några gångstigar två gånger per år så de inte växer igen.

B) Resultatrapport – bilaga 1.

C) Balansrapport – bilaga 2.

D) Förslag till disposition av årets resultat.

Avsätta 10 000 kr till underhåll- och förnyelsefonden.

Överföra underskottet 185.132 kr i löpande räkning.

§ 9 Revisorernas berättelse över 2017 års förvaltning

Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes av stämman. Revisorerna tillstyrker att verksamhetens resultat- och balansräkning fastställs och att styrelsen beviljas full ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning för 2017

Stämman beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017

§ 11 Information från styrelsen

- A) Asfaltering – Styrelsen informerade om att ett projekt rörande våra vägar i området har startats. De har setts över och ett antal sträckor behöver förbättras och asfalteras om. Dessa sträckor tillsammans med finansiering visades upp och fick stämmans godkännande.
- B) GDPR (Dataskyddsförordningen) – Styrelsen informerade om vad detta innebär för föreningen och att föreningen kommer att behöva få ett godkännande från medlemmarna om att få lagra deras kontaktuppgifter.

§ 12 Behandling av inkomna motioner

Det har inte inkommit några motioner från medlemmarna till stämman

§ 13 Ersättning till styrelsens ledamöter för 2017 års förvaltning

Stämman antog att för 2017 års förvaltning utbetala ett totalt arvode om 25 000 kr (enligt nya modellen) till styrelsen, som styrelsen fördelar baserat på arbetsinsats. Det sker även en utbetalning för 2016 års arbete på 999 kr per styrelsemedlem (gamla modellen).

§ 14 Budget för 2018 och medlemsavgifter för 2018

Den föreslagna budgeten (bilaga 3), där 50 000 kr tas från underhålls- och förnyelsefonden till asfalteringsprojektet, antogs av stämman. Det gjorde även de oförändrade medlemsavgifterna för 2018.

§ 15 Val av två ordinarie styrelseledamöter för 2018 – 2019

Omval av Håkan Enggren och nyval av Andreas Karlsson

§ 16 Val av föreningens styrelseordförande för 2018, skall väljas bland de ordinarie ledamöterna

Stämman valde enhälligt Christofer Freidlitz

§ 17 Val av två styrelsesuppleanter för 2018

Omval av Hans Jansson och Therese Gustafsson

§ 18 Val av två ordinarie revisorer för 2018

Omval av Kaj Lagerstedt och Jeanette Leifsell

§ 19 Val av två revisorssuppleanter för 2018

Omval av Stefan Nygren och Henrik Magnusson

§ 20 Val av två personer som valberedning fram till stämman i mars 2018

Inga förslag eller kandidater fanns till dessa positioner vilket medför att föreningen under verksamhetsåret står utan valberedning.

§ 21 Fastställande av två städdagar för 2018.

Dessa är föreslagna att vara 28 april och 6 oktober. Dagarna kan komma att ändras på grund av otjänligt väder. Styrelsen beslutar om detta.

§ 22 Övriga frågor

Styrelsen ombads att se över möjligheten att belysa och asfaltera gångvägen/genvägen mellan Stockavägen och Torstensviksvägen.

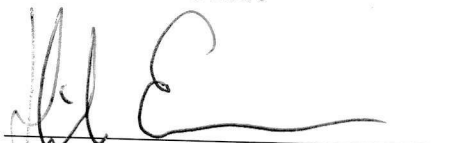
§ 23 Meddelande om stämmoprotokollets tillgänglighet och hur man överklagar stämmans beslut

Protokollet från stämman skall vara justerat inom 14 dagar, således senast lördagen den 31 mars och skall därefter finnas tillgängligt på föreningens anslagstavla och hemsida samt hos sekreteraren för stämman. Vid eventuell överklagan skall detta ske till mark- och miljödomstolen senast fyra veckor från datum för stämman.

§ 24 Föreningsstämman avslutas


Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och förklarade stämman avslutad

Frillesås 18 mars 2018


Håkan Enggren, mötets sekreterare

Justeras:


Kaj Lagerstedt


Andreas Karlsson

Frillesås 20 mars 2018

Frillesås 21 mars 2018

Bilaga 1: Resultatrapport

INTÄKTER	Utfall 2016	Budget 2017	Utfall 2017
Medlemsavgifter	186 450	186 450	186 450
Kommunalt bidrag	48 516	48 516	48 515
Övriga intäkter	18 398	0	0
SUMMA INTÄKTER	253 364	234 966	234 965
KOSTNADER			
Underhåll vägar inkl. diken och brunnar*	66 953	50 000	19 810
Utökad belysning*		250 000	277 715
Snöröjning*	41 414	50 000	40 308
Grönområden och stigar inkl. diken*	43 023	70 000	37 358
Administration	6 187	7 000	5 325
Lantmåteri	6 106	3 000	0
Ev. rättstvist, försäkring självrisk	6 250	5 000	0
Styrelsearvode "äldre modell"*	4 995	4 995	4 995
Styrelsearvode "ny modell"*		25 000	24 586
Utbildning	0	2 000	0
SUMMA KOSTNADER	174 928	466 995	410 097
Ränteintäkter	0	0	0
RESULTAT	78 436	-232 029	-175 132

Bilaga 2: Balansrapport

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anl.tillgångar

	Ing.balans	Period	Utg.balans
1110 Anläggning belysning	275 136,00	0,00	275 136,00
1119 Ack.avskr. belysning	-275 136,00	0,00	-275 136,00
1220 Anläggning brunnar och diken	292 448,00	0,00	292 448,00
1229 Ack.avskr. brunnar och diken	-292 448,00	0,00	-292 448,00
1230 Anläggning asfaltering	684 461,00	0,00	684 461,00
1239 Ack.avskr. asfaltering	-684 461,00	0,00	-684 461,00
1240 Anläggning farthinder 2008	56 250,00	0,00	56 250,00
1249 Ack.avskr. farthinder	-56 250,00	0,00	-56 250,00
S:a Materiella anl.tillgångar	0,00	0,00	0,00
S:a Anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00
Omsättningstillgångar			
Kassa och bank			
1930 Bank - Löpande bet/BG	124 187,36	-64 023,00	60 164,36
1931 Bank - Löpande buffert	137 106,24	-50 000,00	87 106,24
1940 Bank - Fond Uh- & förnyelse	195 240,66	-40 000,00	155 240,66
S:a Kassa och bank	456 534,26	-154 023,00	302 511,26
S:a Omsättningstillgångar	456 534,26	-154 023,00	302 511,26
S:A TILLGÅNGAR	456 534,26	-154 023,00	302 511,26

Bilaga 3: Budget 2018

Styrelsens förslag till budget verksamhetsåret 2018

	Budget 2017	Utfall 2017	Budget 2018
INTÄKTER			
Medlemsavgifter	186 450	186 450	191 070
Kommunalt bidrag	48 516	48 515	48 515
Övriga ersättn o intäkter	0	0	0
SUMMA INTÄKTER	234 966	234 965	239 585
KOSTNADER			
Underhåll vägar inkl diken och brunnar *	50 000	19 810	150 000
Utökad belysning	250 000	277 715	0
Snöröjning *	50 000	40 308	55 000
Grönområden och stigar inkl diken *	70 000	37 358	60 000
Administration	7 000	5 325	7 000
Lantmäteri	3 000	0	3 000
Ev rättstvist, försäkring självrisk *	5 000	0	5 000
Styrelsearvoden tidigare modell inkl arb.giv.avg	4 995	4 995	0
Styrelsearvoden ny modell inkl arb.giv.avg.*	25 000	24 586	25 000
Utbildning	2 000	0	2 000
SUMMA KOSTNADER	466 995	410 097	307 000
Ränteintäkter	0	0	0
RESULTAT	-232 029	-175 132	-67 415

Minst 10 000 kr skall enligt våra stadgar avsättas till Underhålls- och förnyelsefonden.