

Signed Document

via <https://min.ebox.nu>



Signera protokoll för årsmöte

Signed text:

I hereby sign and accept the contents in the PDF file (1) and all agreements therein:

File (1)

Name: Protokoll 2022-03-29.pdf

Size: 42267 byte

Hash value SHA256:

118f319bc489f0ba46e3ddaab56b4ae61c213005afc1b1e75e8a3b11f82719e3

The original file and all signatures are attached to this PDF.

To open the attachments, a dedicated PDF reader may be required.

Signed By 4:

GUNNAR MALM

Signed with BankID 2022-04-12 09:58 Ref: dd35d569-0b32-4575-9169-41349e5e658c

Bengt Gösta Halse

Signed with BankID 2022-04-11 11:59 Ref: 0f97270a-dca4-4dcf-83b1-69a650308a15

Claes Henrik Sundström

Signed with BankID 2022-04-11 08:43 Ref: 919bda9c-103d-4b01-8a7d-2441f6e694b8

HRAVN FORSNE

Signed with BankID 2022-04-11 08:39 Ref: 30aa48af-4a23-4d3d-a419-c1a5fccdb88c

Årsmötesprotokoll 2022-03-29

Kullaviksskolan kl 18:00

1. Mötets öppnande
 - a. Kassör Marcus Lindholm förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna.
2. Val av mötesordförande
 - a. Henrik Sundström blir vald till mötesordförande av stämman.
3. Val av mötessekreterare
 - a. Hravn Forsne blir vald till mötessekreterare av stämman.
4. Mötets stadgeenliga utlysande
 - a. Sekreterare Hravn Forsne berättade att kallelse hade gått ut i alla medlemmars brevlådor den 8e mars 3 veckor innan årsmötet ska hållas. Stämman beslöt att mötet hade blivit stadgeenligt utlyst.
5. Val av rösträknare tillika justerare
 - a. Till rösträknare tillika justerare valdes Bengt Halse och Gunnar Malm
6. Godkännande av dagordningen
 - a. Stämman justerar dagordningen så att punkt 7 information från Derome tillkommer och samtliga andra punkter flyttas ner ett steg.
 - b. Ann Gillberg yrkade på att punkt 17 skulle flyttas till punkt 11 och att resterande skulle flyttas ner. Styrelsen biföll det utskickade förslaget. Votering begärdes och fick utfall 13 - 13. Ordföranden fick därmed utslagsröst och beslutade enligt styrelsens förslag.
7. Information från Derome om byggnation på Nordöstra Ekekullsvägen

- a. Derome föredrog sina planer för området som ska vara 15 boenden som kommer att organiseras i en BRF. Förhoppningen är att konstruktionen ska kunna komma igång snabbt och vara klart 2023. Derome nämnde också att de kommer att försöka ordna sina transporter så att det inte stör morgontrafiken.
8. Fastställande av röstlängden
 - a. Avprickningen som skedde vid ankomst samt räknandet av fullmakter godkändes som röstlängd.
 9. Ekonomisk redovisning för 2021
 - a. Kassör Marcus Lindholm går igenom ekonomisk redovisning från 2021 och säger att alla dokument finns på hemsidan. Stämman beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.
 10. Revisorernas berättelse
 - a. Revisor Björn Engene och Mikael Englund berättar att revisorernas berättelse har funnits tillgänglig och föreslår ansvarsfrihet. Stämman beslutar att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.
 11. Ansvarsfrihet för styrelsen
 - a. Stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
 12. Framställan från styrelsen
 - a. Styrelsen går igenom vad som skett verksamhetsmässigt och beroende på utfall av motionerna kan det som ska göras komma att ändras. Annars ser inte styrelsen att några större justeringar behöver göras.
 - b. Stämman beslutar enligt förslag att arvode ska vara totalt 12.500 kronor att fördela på ledamöter och tjänstgörande suppleanter samt revisorer och tjänstgörande revisorssuppleanter.
 13. Budget och utdebitering för 2022

- a. Kassör Marcus Lindholm redogör för budget och utdebitering. Budget är med som bilaga till protokollet.
- b. Stämman godkänner budget och utdebitering.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

- a. Vid val av styrelseledamot på 2 år beslutar stämman enligt valberedningens förslag. Vald blir Hravn Forsne på 2 år.
- b. Vid val av två styrelsesuppleanter på 1 år beslutar stämman enligt valberedningens förslag. Valda blir Johan Bengtström och Fredrik Hartman.

15. Val av ordförande

- a. Vid val av ordförande på 1 år beslutar stämman att välja Philip von Schwerin till styrelseordförande på 1 år.

16. Val av revisorer och revisorssuppleanter

- a. Valberedningens förslag på revisorer är Mikael Englund och Björn Engene på 1 år. Stämman beslutade att välja dessa.
- b. Val av revisorssuppleant genomförs inte då valbar kandidat inte finns.

17. Val av valberedning

- a. Hravn Forsne yrkar på sittande valberedning. Stämman väljer Göran Berghagen och Thomas Rasmusson.

18. Motioner från medlemmar, se motionsbilaga.

- a. Motion 1 bifall punkt 1 avslag 2 & 3
- b. Motion 2 beslutas enligt styrelsens förslag vilket är avslag på punkt 1 och bifall på punkt 2.
 - i. Magnus Lindgren vill notera till protokollet att en av styrelsens främsta uppgifter är att freda det samfällda vägområdet.
- c. Motion 3 bifalls i sin helhet
- d. Motion 4 bifalls i sin helhet
- e. Motion 5 bifalls i sin helhet

- f. Motion 6 avslås i sin helhet och istället bifogas styrelsens ändringsyrkande som redovisas i svaret till motionen.
19. Plats där stämmoprotokollet kommer att finnas tillgängligt
- a. Stämman beslutar att protokollet kommer att finnas tillgängligt på Ekekullsvägen 25.

20. Övriga frågor

Notering av Magnus Lindgren att kunna delta vid anläggande av guppet vid dammen.

Notering från Ann Gillberg att publicera mer information och uppdatera hemsidan

Notering från Fredrik Skanselid att lägga upp Deromes presentation på hemsidan.

21. Mötets avslutande

- a. Ordförande Henrik Sundström tackade för mötet.

Henrik Sundström

Hravn Forsne

Ordförande

Sekreterare

Gunnar Malm

Bengt Halase

Justerare

Justerare