

Protokoll vid ordinarie föreningsstämma i Ekekullens Samfällighetsförening 2019.

Datum Tisdagen den 19 februari 2019
Tid: Kl. 18.00
Nya Kullavikskolans matsal

1. Mötets öppnande:
Styrelsens ordförande Ann Gillberg öppnade stämman och hälsade alla välkomna.
2. Val av ordförande för mötet:
Styrelsen ordförande Ann Gillberg föreslog stämman att advokaten Uno Jakobsson skulle utses till stämmans ordförande.
Beslut: Till ordförande för stämman valdes enhälligt advokaten Uno Jakobsson
(Not. Denna punkt hade ursprungligen löpnr-3 på föreslagen dagordning)
3. Fråga om mötet har blivit stadseenligt utlyst:
Beslut: Det beslutades enhälligt att stämman blivit stadseenligt utlyst. (Not. Denna punkt hade ursprungligen löpnr-2 på föreslagen dagordning)
4. Val av sekreterare till mötet:
Beslut: Till sekreterare för stämman valdes Eva Esping.
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare för stämman:
Beslut: Till justeringsmän och rösträknare valdes Kent Forsén och Fredrik Helgesson.
6. Godkännande av dagordningen för mötet:
Beslut: Det beslutades enhälligt att godkänna styrelsens förslag till dagordning.
7. Fastställande av röstlängd:
Beslut: Röstlängd tillika närvaroförteckning fastställdes efter genomförd avprickning som gjordes vid medlemmarnas ankomst till stämmolokalen. Röstlängden fastställdes till 38 röstberättigade.
8. Styrelsens berättelse för det gångna året:
Mötesordföranden frågade om det fanns frågor eller synpunkter på verksamhetsberättelsen. Inga frågor eller synpunkter framfördes.
Beslut: Det beslutades om att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.
9. Revisionsberättelse samt fastställande av resultat och balansräkning:
Revisor Hans Brusewitz presenterade revisionsberättelsen. Revisorerna Hans Brusewitz och Marie Jallinder har tillsammans gått igenom samtliga räkenskaper och allegat för verksamhetsåret 2018 och de har tillsammans utformat revisionsberättelsen. Revisorerna konstaterade att föreningens styrelse handlat enligt årsredovisningslagen samt enligt föreningens stadgar. Revisorerna konstaterade också att styrelsen lagt ned stort jobb och gjort stora insatser under verksamhetsåret med bl.a. de vägreparationer och vägunderhåll som utförts.
Båda revisorerna tillstyrkte att stämman fastställer resultat och balansräkning.

Beslut: Stämman beslutade enhälligt i enlighet med revisorernas förslag och fastställde resultat och balansräkning för verksamhetsåret 2018.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen:

Båda revisorerna tillstyrker i sin revisionsberättelse att stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Beslut: Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

11. Inkomna motioner:

Det konstaterades att inga motioner hade inkommit under verksamhetsåret 2018.

12. Framställningar från styrelsen för stämmobeslut:

Styrelsens ordförande Ann Gillberg redogjorde för styrelsens framställningar enligt till alla medlemmar via hemsidan och innan stämman tillgängliggjort dokument Framställan 2019

Beslut: Stämman beslutade enhälligt att samtliga aktiviteter beskrivna i dokumentet Framställan 2019 skall genomföras av nya styrelsen under verksamhetsåret 2019.

13. Arvode till styrelsen och revisorerna för kommande verksamhetsår:

Beslut: Stämman beslutade enhälligt att samma arvode inklusive sociala kostnader som tidigare år skall utges även för verksamhetsåret 2019.

14. Budget samt debiteringslängd:

(Budgetförslag och debiterings/ängder har i god tid innan stämman redovisats för medlemmarna under fliken "Dokument" på föreningens hemsida: www.ekeku/lsvägen.se).

Beslut: Stämman godkände enhälligt styrelsens framlagda "Årsbudget 2019 förslag-2" samt de till detta förslag tillhörande två st. debiteringslängderna som har två olika utdebiteringsdatum.

- Utdeb ESFF 2019 350 tkr kommer att göras med ett senaste betalningsdatum per den 30 april 2019.
- Utdeb ESFF 2019 150 tkr kommer att göras med ett senaste betalningsdatum per den 30 augusti 2019.

Det noterades samtidigt att båda debiteringslängderna fanns tillgängliga i möteslokalen.

15. Val av styrelse:

Beslut: Stämman valde ny styrelse och övriga funktionärer i enlighet med valberedningens förslag dvs.

Till posterna som ordinarie styrelseledamöter valdes:

- Philip von Schwerin (Ledamot) — Nyval för 2 år.
- Marcus Lindholm (Ledamot) - Nyval för 2 år.
- Havn Forsne (Ledamot) — Ersättningsval för 1 år.

Till funktionen som styrelseordförande 1 år, dvs. fram till nästa stämma valdes: • Philip von Schwerin.

Till posterna som styrelsesuppleanter valdes:

- Johan Bengtström (Styrelsesuppleant) - Omval för 1 år.
- Hans Löfsten (Styrelsesuppleant) - Nyval för 1 år.

Till posterna som revisorer valdes:

- Hans Brusewitz (Revisor) - Omval för 1 år.
- Fredrik Skanselid (Revisor) - Nyval för 1 år.

Till posten som revisorssuppleant valdes:

e Cecilia Ollfors (Revisorssuppleant) - Nyval för 1 år.

Till funktionen som valberedning fram till nästa stämma valdes:

- Tomas Rasmusson (Valberedare) — Nyval för 1 år.
- Ulf Bergius (Valberedare) — Nyval för 1 år.

16. Övriga frågor:

Det har ställts frågor till styrelsen om vad det nya ägarförhållandet för Kyvik 4:68 innebär i förhållande till Ekekullens samfällighets rådighet över det enligt anläggningsbeslutet samfällda vägområdet som befinner sig på mark tillhörande Kyvik 4:68. Mötets ordförande advokat Uno Jakobsson med juridiska specialkunskaper i vägförenings/vägförvaltningsfrågor redogjorde för detta och konstaterade att inget förändras i och med ett ägarbyte på Kyvik 4:68 och att det är anläggningsbeslutet från 1998 som gäller. Det framfördes en tydlig önskan från medlem att alla medlemmar måste läsa på föreningens hemsida om hur vi alla skall uppträda gentemot varandra och föreningskollektivet genom att följa de enkla men tydliga gemensamma regler som finns under fliken "Bra att veta" på www.ekekullsvägen.se.

17. Meddelande om plats där protokollet hålls tillgängligt:

Protokollet kommer att finnas tillgängligt inom 2 veckor från årsmötet hos styrelsen.

Det kommer också att som vanligt då publiceras på hemsidan för Ekekullens Samfällighetsförening.

www.ekekullsvägen.se och där under fliken "Dokument"

18. Mötets avslutande:

Uno Jakobsson tackade stämmodeltagarna för ett bra och effektivt möte samt avslutade stämman.

På ett fint förslag från en medlem så fick avgående styrelsen med ordförande Ann Gillberg samt övriga funktionärer under verksamhetsåret 2018 en varm applåd för ett gott utfört arbete.

Kullavik

25/2
2019

Eva Esping
Sekreterare

Kent Forsén

Justeringsman

Uno Jakobsson

Uno Jakobsson

Stämmans
ordförande

Fredrik

Helgesson

Justeringsman