

ÅRSSTÄMMA I KUNGSSKOGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2016-03-20

1

Plats: Krokeks Hembygdsgård, Krokek

§1 **STÄMMANS ÖPPNANDE, FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING**
Ordföranden Anders Häggkvist hälsade alla närvarande välkomna till årsstämman och förklarade mötet öppnat. Den av styrelsen föreslagna dagordningen fastställdes.

§2 **VAL AV FUNKTIONÄRER FÖR STÄMMAN**
Göran Blomqvist valdes till ordförande för stämman.
Niklas Hörnestam valdes till sekreterare.
Till protokolljusterare valdes Caroline W Sandström och Jenny Röjgård.

§3 **UPPROP**
Vid uppropet konstaterades att 17 fastigheter var representerade enligt nedan:

1:183	Hellgren, Göte
1:192	Nyström, Per & Marie
1:195	Häggkvist, Anders & Anna
1:199	Blomstrand & Falkström, Håkan & Gunilla
1:202	Aasma & Ringberg, Gustav och Xandra
1:204	Olsson, Ann-Gret & Erik
1:205	Granberg, Inger
1:206	Lennermark, Staffan
1:207	Utter, Berndt & Maj-Lis
1:208	Sandström, Mats & Caroline
1:211	Tidman, Åke & Margareta
1:212	Blomkvist, Göran
1:213	Blomkvist, Göran
1:214	Röjgård, Mats & Jenny
1:218	Idbrant, Sofia
1:225	Hörnestam, Niklas & Ulrika
1:226	Göransson, Åke

Utöver närvarande på stämman så var fastighet 1:222 (Grünewald, Birgitta) representerad genom inlämnad fullmakt.

§4 **KALLELSE**
Tidpunkt för utskicket av kallelse till årsstämman godkändes då det hade skett i behörig ordning enligt stadgarna; skriftligt och minst 14 dagar före årsstämman.

ÅRSSTÄMMA I KUNGSSKOGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2016-03-20

2

§5

STYRELSENS FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Anders Häggkvist läste upp styrelsens förvaltningsberättelse och diskuterade runt denna. Stämman diskuterade frågan runt avtalet för strandanläggningen, detta finns noterat under punkt 18. Stämman hade inget att tillägga till förvaltningsberättelsen. Ordförande för stämman sammanfattade denna punkt med ett önskemål att förvaltningsberättelsen bör vara mer detaljerad i framtiden och att den ytterligare beskriver det som diskuterats på styrelsemötena..

§6

FASTSTÄLLANDE AV BALANS- & RESULTATRÄKNING

Föreningens resultat och balansräkning gick igenom av kassören för stämman och stämman godkände densamma.

Föreningens intäkter under räkenskapsåret uppgår till 148 067 kr samt utgifter uppgår till 156 970 kr och rörelseresultatet för räkenskapsåret landar på -6 523 kr. Samfällighetens totala tillgångar uppgår till 335 465 kr.

§7

REVISORERNAS BERÄTTELSE

Revisor Staffan Lennermark läste upp revisionsberättelsen som föreslog ansvarsfrihet för styrelsen. Revisor påtalade vikten av att styrelsen ska skriva under förvaltningsberättelsen och att handlingar ska lämnas i tid till revisor innan årsstämman. Revisionsberättelsen lades till handlingarna.

§8

FRÅGA OM ANSVARFRIHET FÖR STYRELSEN

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret och resultat- och balansräkningar samt revisionsberättelsen lades till handlingarna.

§9

FASTSTÄLLANDE AV ÅRSAVGIFT TILL FÖRENINGEN SAMT BADHYTT

Styrelsen lämnade förslag på att den fasta årsavgiften höjs från 800 kr till 900 kr fr.o.m. år 2017.

Stämman biföll, årsavgiften till Samfällighetsföreningen bestämdes till 900 kr samt avgiften för en badhytt oförändrad, 300 kr.

§10

FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN

Årsstämman godkände valberedningens förslag på oförändrade arvoden enligt nedan:

- ◆ Ordförande: 1825 kr
- ◆ Sekreterare: 1300 kr
- ◆ Kassör: 4700 kr
- ◆ VA-chef: 2000 kr
- ◆ Vice sekreterare: 100 kr per skrivet protokoll
- ◆ Revisorer: 425 kr
- ◆ Ordinarie styrelseledamot: 500 kr
- ◆ Styrelsesuppleant: 100 kr per möte man deltar på

ÅRSSTÄMMA I KUNGSSKOGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2016-03-20

3

§11 **STYRELSENS FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR KOMMANDE VERKSAMHETSÅR**

Kassören läste upp budgeten för räkenskapsåret 2016.

Intäkterna beräknas till 182 786 kr och utgifterna till 182 786 kr och kassören berättade om de olika posterna i budgeten samt informerade stämman om föreningens sparkapital.

Stämman godkände den föreslagna budgeten.

§12 **VAL AV ORDFÖRANDE FÖR FÖRENINGEN PÅ ETT ÅR**

Valberedningen föreslog omval av Anders Häggkvist.

Stämman biföll och till ordförande för föreningen omvaldes Anders Häggkvist på ett år.

§13 **VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH STYRELSESUPPLEANTER**

Valberedningen föreslog omval av Per Nyström och Sofia Idbrandt som ordinarie ledamöter och omval av Martin Henriksson som styrelse-suppleant, alla på två år.

Stämman biföll och till ordinarie ledamöter valdes Per Nyström och Sofia Idbrandt på två år och som styrelsesuppleant Martin Henriksson på två år.

Styrelsen för nästa verksamhetsår består av följande medlemmar:

- Anders Häggkvist, ordförande och vald på ett år
- Håkan Blomstrand, ordinarie ledamot och vald på två år (ett år kvar)
- Niklas Hörnrestam, ordinarie ledamot och vald på två år (ett år kvar)
- Per Nyström, ordinarie ledamot och vald på två år
- Sofia Idbrandt, ordinarie ledamot och vald på två år
- Mats Röjgård, suppleant och vald på två år (ett år kvar)
- Martin Henriksson, suppleant och vald på två år

§14 **VAL AV REVISORER OCH REVISORSUPPLEANTER**

Till ordinarie revisorer omvaldes Staffan Lennermark och Margareta Tidman.

Som revisorssuppleanter valdes Mikael Ek och Sofia Ring.

Samtliga valdes på ett år.

§15 **VAL AV BADHUSKOMMITTÉ**

Till badhuskommittén valdes Niklas Hörnrestam och David Ring, den förstnämnda som sammankallande. Badhuskommittén kan lyfta frågan om vad som behöver åtgärdas på stranden och söka hjälp bland medlemmarna i föreningen för att realisera ev. åtgärder.

§16 **VAL AV VA-chef**

Till VA-chef valdes Per Nyström på ett år.

ÅRSSTÄMMA I KUNGSSKOGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2016-03-20

4

§17 **VAL AV VALBEREDNING**

Till valberedning valdes Maj Lennermark, Mari Nyström och Mats Sandström - alla på ett år. Maj Lennermark utsågs till sammankallande i valberedningen.

§18 **STRANDANLÄGGNINGEN**

Styrelsen informerade stämman om status på vår strandanläggning och det arbete som utförts där under året som gått.

Som vanligt har vatten och vind orsakat att en del utfyllnad mot stockarna har runnit ut i vattnet och orsakat en del hål intill stockarna. Dessa kommer att fyllas igen i år igen med den hög av extra fyllnadsmaterial som föreningen fått av entreprenören som utförde renoveringsarbetet 2013.

Badstegen är bytt till en modell som kan fällas upp och därmed inte behöver monteras bort vintertid.

Styrelsen har under året diskuterat frågan om föreningens och strandens historia avseende det ursprungliga originalavtalet mellan Lösings Häradsallmänning och HSB Detta diskuterades på stämman i samband med att förvaltningsberättelsen lästes upp under punkt 5.

Ordförande, Anders har letat i föreningens arkiv efter avtalet (det material den nuvarande styrelsen mottog från den avgående styrelsen för att antal år sedan) och dels funnit vårt ursprungliga bygglov på stranden, utfärdat till den ekonomiska föreningen, samt även funnit ett utdrag ur köpekontraktet mellan Lösings Häradsallmänning och HSB beträffande fastigheterna inom föreningen som innehåller uppgifter att föreningen har rätt att för all framtid anlägga, utnyttja, underhålla och förnya gångvägar till stranden, badhytter, båtbygggor, erforderliga vägar samt erforderliga ledningar för både el, vatten och avlopp.

Ordförande, Anders har även varit i kontakt med en jurist på HSB för att kontrollera denna fråga och HSB håller på att leta fram de uppgifter de kan hitta gällande detta och ska återkomma till styrelsen om detta.

§19 **INKOMNA MOTIONER**

Inga motioner har inkommit till styrelsen inför årsstämman.

§20 **PUBLICERING AV STÄMMOPROTOKOLLET**

Protokollet publiceras på hemsidan samt distribueras via e-post. Till de medlemmar som saknar e-postadress distribueras protokollet brevledes.

Niklas passade på att informera om att hemsidan är uppdaterad till en modernare design och det går nu att surfa från mobilen till hemsidan samt att det finns möjlighet att få en meddelande när en nyhet publiceras.

Gå gärna in och titta på den nya hemsidan på <http://kungsskogen.org/>

ÅRSSTÄMMA I KUNGSSKOGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2016-03-20

5

§21

ÖVRIGT

Festkommittén presenterade ett förslag för stämman gällande kommande årsstämmor; Att stämman hålls en lördag och att vi gör det lite mer festligt efter stämman, lite tillbaks till den modell som vi hade när stämman hölls i juni. Stämman biföll festkommitténs förslag och att fr.o.m. nästa stämma kan den gärna hållas en lördag i mars. Det är dock styrelsen som beslutar datum för årsstämman. Ett annat önskemål som uttrycktes var att man som medlem gärna vill ha längre framförhållning på kallelsen till årsstämman, förslag var att man redan vid denna stämma sätter ett datum för kommande år. Det överlämnades till styrelsen att återkomma om datum för stämman 2017-

§22

AVSLUTNING

Ordförande för stämman, Göran Blomkvist, tackade styrelsen för det gångna året och han tackade för det arbete som utförts av styrelsen, badhuskommittén och festkommittén. Göran ville även påvisa att detta arbete är nödvändigt för att bibehålla status och standard på våra anläggningar i vårt område.

Göran avslutade stämman med att tacka för förtroendet att få vara ordförande under årsstämman och alla närvarande medlemmar tackades för sitt deltagande.

Härmed förklarades stämman avslutad.

Sekreterare:

.....
Niklas Hörnestam

Justeras:

.....
Caroline W Sandström

.....
Jenny Røjgård