

ÅRSSTÄMMA I KUNGSSKOGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2019-05-25

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***

Martin Henriksson valdes till ordförande för stämman.
Mats Røjgård valdes till sekreterare.
Till protokolljusterare valdes Niklas Hörnestam och Anders Häggkvist.

§3 ***UPPROP AV NÄRVARANDE FASTIGHETSÄGARE***
Vid uppropet konstaterades att **17 av 43** fastigheter var representerade. Följande fastigheter deltog på mötet:

1. 183
2. 184
3. 188
4. 189
5. 195
6. 197
7. 205
8. 206
9. 207
10. 211
11. 212

12. 214

13. 218

14. 224

15. 225

16. 226

17. Fullmakt för 1:208.

§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.

§5

STYRELSENS FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Anders Häggkvist refererade en sammanfattning av styrelsens förvaltningsberättelse. Kontakterna med NODRA har fortsatt, men inga konkreta besked har gått att få från NODRA.
Stämman hade inget att tillägga till förvaltningsberättelsen.

§6

FASTSTÄLLANDE AV BALANS- & RESULTATRÄKNING

Föreningens resultat och balansräkning gicks igenom av kassören och stämman godkände densamma.

Föreningens intäkter under räkenskapsåret uppgår till 175.481 kr samt kostnader uppgår till 159.480 kr och resultatet för räkenskapsåret landar på +16.001 kr.

Samfällighetens totala tillgångar uppgår till 244.273 kr.

Stämman var positiv till nya faktureringsrutiner.

§7

REVISORERNAS BERÄTTELSE

Revisor Staffan Lennermark läste upp revisionsberättelsen som föreslog ansvarsfrihet för styrelsen. Revisorerna önskade mer specifikation av mötena med Norrköping Vatten & Avfall resp NODRA. Revisor påtalade vikten av att styrelsen ska skriva under förvaltningsberättelsen innan årsstämman. Revisionsberättelsen lades till handlingarna.

Diskussion fördes om byte av personal resp dokumentation av möten hos kommun/NODRA. Beskedet från NODRA till Ander Häggkvist är att samfälligheten ”står i kön till att få köplats”.

§8

FRÅGA OM ANSVARSFRIHET 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 samt avgiften för en badhytt lämnas oförändrad, 900 kr respektive 300 kr.

Stämman godkände detta förslag och årsavgifterna till föreningen beslutades till 900 kr respektive 300 kr.

§10

FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN

Årsstämman beslutade om oförändrade arvoden enligt nedan:

- ◆ Ordförande: 1.825 kr
- ◆ Sekreterare: 1.300 kr
- ◆ Kassör: 4.700 kr
- ◆ VA-chef: 2.000 kr
- ◆ Vice sekreterare: 100 kr per skrivet protokoll
- ◆ Revisorer: 425 kr
- ◆ Ordinarie styrelseledamot: 500 kr
- ◆ Styrelsesuppleant: 100 kr per möte man deltagar på

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

Kassören läste upp budgeten för räkenskapsåret 2019.
Intäkterna beräknas till 181.000 kr och utgifterna till 181.000 kr.

Stämman godkände den föreslagna budgeten.

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

Styrelsens förslag på en komplett styrelse lades fram.

Staffan Lennermark föreslogs som ordförande och valdes på ett år..

§13 *VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH STYRELSESUPPLEANTER*

Till ordinarie styrelseledamöter på 2 år valdes Mats Röjgård och Mats Sandström.
Till suppleant på två år valdes Urban Rickne.

Styrelsen för nästa verksamhetsår består av följande medlemmar:

- Staffan Lennermark, ordförande och vald på ett år (tom 2020)
- Martin Henriksson, ordinarie ledamot (tom. 2020)
- Monica Lingebrand, ordinarie ledamot (tom. 2020)
- Mats Sandström, ordinarie ledamot (tom. 2021)
- Mats Röjgård, ordinarie ledamot (tom. 2021)
- Sofia Idbrandt, suppleant (tom. 2020)
- Urban Rickne, suppleant (tom. 2021)

ÅRSSTÄMMA I KUNGSSKOGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2019-05-25

5

§14

VAL AV REVISORER OCH REVISORSUPPLEANTER

Till ordinarie revisorer omvaldes Mikael Ek och Margareta Tidman.
Som revisorssuppleant valdes Göte Hellgren.
Samtliga valdes på ett år.

§15

VAL AV BADHUSKOMMITTÉ

Till badhuskommittén valdes Niklas Hörnestam och David Ring.

§16

VAL AV VA-CHEF

Nuvarande VA-chef Jan-Ola Lindgren ska flytta i sommar. Uppgifterna är att bla att läsa av vattenmätare och ha översyn av anläggningen. J-O sitter kvar tills han flyttar.

Stämman överlåter till styrelsen att utse VA-chef när/om det behövs.

§17

VAL AV VALBEREDNING

Christian Tennstedt och David Ring föreslogs av stämman och valdes till valberedning på ett år.

§18

STRANDANLÄGGNINGEN

Det står 2 familjer i kö till att få individuell badhytt.

Bryggan är i behov av reparation. Tankar på åtgärd är under formulering.

§19

INKOMNA MOTIONER

Inga motioner har inkommit till styrelsen inför årsstämman.

ÅRSSTÄMMA I KUNGSSKOGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2019-05-25

6

§20 *INFORMATION OM DRIFT OCH FÖRVALTNING AV VÅRT VA-SYSTEM*

Arbeten med nya Råsslaskolan renderade i avstängning av vårt vatten under våren.

Anders Häggkvist kommer överlämna till nya styrelsen information om kontakterna som hittills skett med Norrköpings kommun/NODRA.

§21 *PUBLICERING AV STÄMMOPROTOKOLLET*

Protokollet anslås på kungsskogen.org. Det finns också möjlighet att få i pappersformat av styrelsemedlemmarna.

§22 *ÖVRIGT*

Inga övriga frågor.

Anslagstavlan diskuterades. Den får stå så länge den är i skick.

§23 *AVSLUTNING*

Ordförande Martin Henriksson förklarade mötet avslutat och tackade för deltagandet.

Sekreterare:

.....

Mats Röjgård

Justeras:

.....

Niklas Hörnestam

.....

Anders Häggkvist