

**Årsstämman 2012 för
Västanviks samfällighetsförening
2012-06-16 kl. 10.00**

Protokoll

1. Föreningsstämmans öppnande

Ordf. Jan Alexanderson öppnade mötet

2. Val av föreningsstämmans funktionärer

A. ordförande

B. sekreterare

Styrelsen föreslår

A. Till ordförande väljs: Sture Ericsson

B. Till sekreterare väljs: Peter Ustrup

Föreningsstämman beslutar

att till ordförande välja Sture Ericsson

att till sekreterare välja Peter Ustrup

3. Val av funktionärer

Två rösträknare tillika justerare

Föreningsstämmans beslutar

att välja Risto Furulid och Olle Jansson

4. Fastställande av röstlängd

Styrelsen föreslår

att föreningsstämman fastslår närvarolistan som föreningsstämmans röstlängd.

Föreningsstämman beslutar

att fastslå närvarolistan som röstlängd

5. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Handlingar ska enligt stadgarna skriftligen utsändas till medlemmarna, poststämp-
lade senast 14 dagar före årsstämma.

Styrelsen föreslår

att föreningsstämman fastslår att kallelse skett i behörig ordning.

Föreningsstämman beslutar

att kallelse har skett i behörig ordning

6. Fastställande av dagordning

Styrelsen föreslår

att föreningsstämman fastställer föreslagen dagordning.

Handwritten signature and initials in blue ink, likely belonging to a member or official of the association.

Föreningsstämman beslutar

att fastställa dagordningen med ändringarna att det är 4 motioner samt att avgiften till GA 1 föreslås vara 2.800 i stället för 2.500.

7. Styrelseberättelse

Styrelsen har fastställt bokslut och verksamhetsberättelse för Västanviks samfällighetsförening för 2011 - 2012 och överlämnat handlingarna för granskning till revisorerna. Handlingarna har skickats ut till medlemmarna tillsammans med kallelsen till stämman.

Styrelsen föreslår

att föreningsstämman godkänner och lägger berättelsen till handlingarna.

Föreningsstämman beslutar

att godkänna och lägga berättelsen till handlingarna

8. Revisorernas berättelse för 2011 - 2012

Revisorerna har granskat bokslut och verksamhetsberättelse för Västanviks samfällighetsförening för 2011 - 2012

Revisorerna tillstyrker

att föreningsstämman godkänner Västanviks samfällighetsförenings resultat- och balansräkning

Föreningsstämman beslutar

att godkänna Västanviks samfällighetsförenings resultat – och balansräkning

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Revisorerna tillstyrker

att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret

Föreningsstämman beslutar

att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

10. Inkomna ärenden och motioner

Fyra motioner avseende verksamhetsåret 2012-2013 har inkommit. Motionerna finns anslagna i fönstret på klubbhuset.

Erik Mattsson, Olle Jansson, Magnus Svensson

Protokoll från styrelsens möte ska vara tillgängliga på samfällighetens hemsida.

Föreningsstämman beslutar

att Information i kortfattad form från varje styrelsemöte läggs in på hemsidan.

Erik Mattsson, Olle Jansson, Magnus Svensson

Nya styrelsen som väljs på stämman får i uppdrag, att under 2012 träffa avtal med kommunen beträffande tillträde till samfällighetens mark så att anläggningsarbetena kan påbörjas utan hinder från Västanviks sida.

Föreningsstämman beslutar

att ej bifalla motionen.



Martin Gest

Slippa vidimering av fullmakt.

Fråga om Tele- och El-verket vill samförlägga ledningar i samma grav som VA.

Föreningsstämman beslutar

att lämna motion utan bifall avseende fullmakt.

att lämna motion utan bifall avseende samförläggning i VA-grav.

Erik Mattsson, Olle Jansson, Magnus Svensson

Fördelning av arvoden ska redovisas.

Den totala arvodessumman halveras till nya verksamhetsåret.

Föreningsstämman beslutar

att lämna förslaget om halverat arvode till nya styrelsen utan bifall.

Fördelningen av arvodet mellan styrelsens medlemmar redovisades muntligt.

11. Framställningar från styrelsen

Det finns två framställningar från styrelsen.

Uppdrag att teckna erforderliga avtal mm, Bilaga 1

Styrelsen föreslår

att stämman bifaller framställning angående avtalsteckning gällande kommunalt vatten

Föreningsstämman beslutar

att bifalla framställan angående avtalsteckning gällande kommunalt vatten.

Mandat Löta, utveckling av badplats och hamn. Bilaga 2

Styrelsen föreslår

att stämman bifaller framställning angående ny Grönområdesplan

Föreningsstämman beslutar

att bifalla framställan angående Grönområdesplan och ge styrelsen mandat att projektera. (Vision Löta, Tillsmaren och Vreta)

12. Verksamhetsplan för kommande år

Verksamhetsplan för 2012 - 2013 finns i utsända handlingar

Styrelsen föreslår

att föreningsstämman beslutar godkänna förslaget till Verksamhetsplan.

Föreningsstämman beslutar

att godkänna verksamhetsplan för 2012-2013.

13. Arvode till styrelsen och betalning av revisor

Enligt förslaget till inkomst- och utgiftsstat (budget) i utsända handlingar föreslås ett arvode om fyra prisbasbelopp (171 200 kr inkl sociala avgifter) i likhet med föregående år till styrelsens ledamöter och att betalning till extern revisor utgår enligt debiterad timkostnad för nedlagt arbete.

Styrelsen föreslår

att föreningsstämman fastställer styrelse- och revisorsarvoden enligt förslaget

Föreningsstämman beslutar

att fastställa styrelse- och revisorsarvoden.



14. Utgifts- och inkomststat samt fastställande av debiteringslängd

Förslaget bygger på en utgifts- och inkomststat som är balanserad.

Se utförligare information i verksamhetsplanen.

Styrelsen föreslår

att föreningsstämman fastställer styrelsens förslag på avgift med **2 800 kr** för GA1 (Tomten)

att föreningsstämman fastställer styrelsens förslag på avgift med **1 150 kr** för GA3 (Vägen)

att föreningsstämman fastställer styrelsens förslag på avgifter för platser i Vretaviken avseende **år 2013**. Avgifterna föreslås vara för

- 2 m-plats = **400 kr**
- 2, 5 m-plats = **575 kr**
- 3 m-plats = **750 kr** med ett särskilt tillägg på **400 kr** för plats vid stenbryggan (bomplats)

att föreningsstämman fastställer styrelsens förslag på avgift för plats i Lötaviken avseende **år 2013** till **400 kr**.

att föreningsstämman fastställer tilläggsavgift för båtplatser som hyrs ut externt till **2 950 kr** (t.ex. 400 + 2 950kr)

att föreningsstämman fastställer styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat

att föreningsstämman fastställer att årets avgifter förfaller enligt följande:

Avgiften om **2 800 kr** för GA1 förfaller till betalning den 31 juli 2012

Avgiften om **1 150 kr** för GA3 förfaller till betalning den 31 juli 2012.

att föreningsstämman fastställer att 2013 års båtagifter förfaller till betalning den 31 mars 2013.

att föreningsstämman fastställer debiteringslängden som i original under stämman finns utlagd i klubbhuset.

Föreningsstämman beslutar

att besluta enligt ovan

16. Val av styrelse

Valberedningens förslag framgår av bilaga.

I styrelsen kvarstår till 2013:

Lars Brolin

Peter Ustrup

Torsten Sundstedt

Hans Tärndal

Valberedningen föreslår

att val av ledamöter till styrelsen sker enligt bilagt förslag.

Föreningsstämman beslutar

att till ordinarie styrelseledamöter på 2 år välja

Jan Alexanderson

Mikael Prinzell

Tor Sjölander

Elisabeth Tärndal

Torgny Nordin



att till ordförande på 1 år välja
Jan Alexanderson

att till suppleanter på 1 år vardera välja
Jocke Rudefors
Susanne Larsson

16. Val av revisorer

Valberedningen föreslår

att val av revisorer sker enligt bilaga.

Föreningsstämman beslutar

att till revisorer välja
Bård Beckman

att till revisorssuppleant välja
Elisabeth Axelsson

17. Val av valberedning

Föreningsstämman beslutar

att välja

Göran Lindegårdh

Eva Scharin

Arne Hasselblad

att till sammankallade välja

Göran Lindegårdh

18. Justering av protokoll

De som valts att justera dagens protokoll träffas tillsammans med mötesordförande och mötessekreterare för att justera protokollet.

Föreningsstämman beslutar

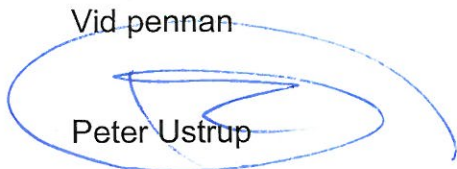
att protokollet ska justeras den 30 / 6 kl.10.00 i klubbhuset.

att protokollet ska anslås på klubbhuset

19. Avslutning av föreningsstämman

Mötesordföranden avslutar mötet.

Vid pennan



Peter Ustrup

Ordförande



Sture Ericsson

Justeras



Risto Furulid

Justeras



Olle Jansson