

**Årsstämman 2013 för
Västanviks samfällighetsförening
2013-06-15 kl. 10.00**

Protokoll

1 Föreningsstämmans öppnande

Föreningens ordförande Jan Alexanderson hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

2. Val av föreningsstämmans funktionärer

A. ordförande

B. sekreterare

Styrelsen föreslår

A. Till ordförande väljs: Sture Ericson

B. Till sekreterare väljs: Peter Ustrup

Föreningsstämman beslutar

att välja till ordförande välja Sture Ericson och till sekreterare välja Peter Ustrup

3. Val av funktionärer

Två rösträknare tillika justerare

Föreningsstämmans beslutar

att välja Risto Furulid och Eva Scharin.

4. Fastställande av röstlängd

Styrelsen föreslår

att föreningsstämman fastslår närvarolistan som föreningsstämmans röstlängd.

Föreningsstämman beslutar

att fastslå närvarolistan som föreningsstämmans röstlängd.

5. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Handlingar ska enligt stadgarna skriftligen utsändas till medlemmarna, poststämplade 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.

Föreningsstämman beslutar

att godkänna dagordningen

K.F. A. SE &

7. Styrelseberättelse

Styrelsen har fastställt bokslut och verksamhetsberättelse för Västansviks samfällighetsförening för 2012 - 2013 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 2012 - 2013

Revisorerna har granskat bokslut och verksamhetsberättelse för Västansviks samfällighetsförening för 2012 - 2013

Revisorerna tillstyrker

att föreningsstämman godkänner Västansviks samfällighetsförenings resultat- och balansräkning

Föreningsstämman beslutar

att godkänna Västansviks samfällighetsförenings resultat- och balansräkning

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Revisorerna tillstyrker

att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret

Föreningsstämman beslutar

att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

10. Inkomna ärenden och motioner

Tolv motioner avseende verksamhetsåret 2013-2014 har, i skrivande stund, inkommit. Motionerna finns i **separat bilaga** samt är anslagna i fönstret på klubbhuset. Ev. sent inkomna motioner anslås enbart i fönstret på klubbhuset.

Föreningsstämman beslutar

bifalla styrelsens svar angående utökad byggrätt

bifalla styrelsens svar angående maximerade avgifter

bifalla styrelsens svar angående kontokort till ansvarig för skogsgruppen

bifalla styrelsens svar angående etikfrågor

bifalla styrelsens svar angående sandlådorna

bifalla styrelsens svar angående anbudsförfarande på arbeten över 20.000

bifalla styrelsens svar angående dikning

bifalla styrelsens svar angående farthinder

bifalla styrelsens svar angående pooluppvärmning

bifalla styrelsens svar angående hundförbud vid pool bifall med tillägg att utreda ytterligare skyltning

RF M. SE &

bifalla styrelsens svar angående gamla tennisbanan

bifalla styrelsens svar angående eldning av ris

bifalla styrelsens svar angående stadgeändring

bifalla styrelsens svar angående flisat material

bifalla styrelsens svar angående vatten och vägar

bifalla styrelsens svar angående prickar visande bästa passage med djup på 1,5 m med inriktning att det ska ske 1 maj.

bifalla styrelsens svar angående muddring

bifalla styrelsens svar angående muddring/sprängning vid rännan

bifalla styrelsens svar angående fortsatt vattenanvändning av vårt egna vatten

11. Framställningar från styrelsen

Det finns två framställningar från styrelsen.

1) Förlängning av uppdrag, som gavs vid förra årets stämma, att teckna erforderliga avtal mm, **Framställning 1**

Styrelsen föreslår

att stämman bifaller framställning angående avtalsteckning m.m. gällande kommunalt vatten

Föreningsstämman beslutar

att bifalla framställning angående avtalsteckning m.m. gällande kommunalt vatten

2) Mandat Löta, utveckling av badplats och hamn. **Framställning 2**

Styrelsen föreslår

att stämman bifaller framställning angående utvecklingsplan Löta.

Föreningsstämman beslutar

att bifalla framställning angående utvecklingsplan Löta med beslut angående steg 1.

12. Verksamhetsplan för kommande år

Verksamhetsplan för 2013 - 2014 finns i utsända handlingar

Styrelsen föreslår

att föreningsstämman beslutar godkänna förslaget till Verksamhetsplan.

Föreningsstämman beslutar

att godkänna förslaget till Verksamhetsplan.

13. Arvode till styrelsen och betalning av revisor

Enligt förslaget till inkomst- och utgiftsstat (budget) i utsända handlingar föreslås ett arvode om fyra prisbasbelopp (178 000 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

R/K M SE

Föreningsstämman beslutar

att fastställa styrelse- och revisorsavoden enligt förslaget.

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 **1 900 kr** för GA3 (Vägen)

att föreningsstämman fastställer styrelsens förslag på avgifter för platser i Vretaviken avseende **år 2014**. 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 2014 till 400 kr**.

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

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 2013.

Avgiften om **1 900 kr** för GA3 förfaller till betalning den 31 juli 2013.

att föreningsstämman fastställer att 2014 års båtavgifter förfaller till betalning den 31 mars 2014.

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

Föreningsstämman beslutar

att godkänna samtliga styrelsens förslag enligt ovan samt debiteringslängden

16. Val av styrelse

Valberedningens förslag framgår av bilaga.

I styrelsen kvarstår till 2014:

Jan Alexanderson

Mikael Prinzell

Elisabet Tärndal

Torgny Nordin

Tor Sjölander

Valberedningen föreslår

att val av ledamöter till styrelsen sker enligt bilagt förslag.

Föreningsstämman beslutar

att till ordinarie styrelseledamöter på 2 år välja Lars Brodin, Hans Tärndal, Fredrik Bode och Bo Westerlund

att till ordförande på 1 år välja Jan Alexanderson

att till suppleanter på 1 år vardera välja Bertil Olsson och Inga Westerlund

R. F. R. SE &

16. Val av revisorer

Valberedningen föreslår

att val av revisorer sker enligt bilaga.

Föreningsstämman beslutar

att till revisorer välja aukt rev. Karin Hammarberg och Bård Beckman

att till revisorssuppleant välja Elisabeth Axelsson

17. Val av valberedning

Föreningsstämman beslutar

att välja Peter Ustrup, Lars Engström och Arne Hasselblad

att till sammankallade välja Peter Ustrup

18. Justering av protokoll

De som valts att justera dagens protokoll träffas tillsammans med mötesordförande och mötessekreterare för att justera protokollet senast två veckor efter föreningsstämman.

Föreningsstämman beslutar

att protokollet ska justeras den 29 / 6 kl. 10.00 i klubbhuset.

att protokollet ska anslås på klubbhuset

19. Avslutning av föreningsstämman

Mötesordföranden avslutar mötet.

Ordförande



Sture Ericson

Sekreterare



Peter Ustrup

Justerare



Eva Scharin

Justerare

Risto Furulid

