

JULIUSBERGS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING FÖR FÖRVALTNING AV TYNNINGÖ GA21

Protokoll nr 56 - Ordinarie föreningsstämma

Datum: Måndag den 28 april 2014

Plats: Hemma hos Peter Hoffsten, Lansenvägen 40, Täby

Kallade: Föreningens medlemmar

Föredragna ärenden:

- 1. Stämmans öppnande**
Styrelseledamot Peter Hoffsten öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
- 2. Godkännande av föredragningslista.**
Föredragningslistan godkändes.
- 3. Val av ordförande för stämman**
Valdes Peter Hoffsten till ordförande för stämman.
- 4. Val av sekreterare för stämman**
Valdes Lota Richardson till sekreterare för stämman.
- 5. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare**
Valdes Eva Hoffsten och Astrid Rocchi.
- 6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst**
Stämman ansågs i behörig ordning utlyst.
- 7. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar och fastställande av röstlängd**
Lars Hasselrot, kassör
Lota Richardson (1:494), sekr.
Astrid Rocchi (1:513)
Peter Hoffsten (1:35, 1:36, 1:75, 1:76, 1:155)
Eva Hoffsten (1:35 m.fl.)
Gabrielle Hasselrot (1:35 m.fl)

8. Styrelsens årsredovisning

Styrelsens årsredovisning presenterades och godkändes.

Tre nya fastigheter är på väg att anslutas: 1:19 (Laanela), 1:48 (Laanela) och 1:70 (Stridsberg).

Vinterunderhållet har skötts av Tynningö Land & Sjö och har kostat 28 580 kr denna säsong. Stämman diskuterade denna kostnad, men vi har ingen valmöjlighet av entreprenör.

Beslutades att styrelsen fick följande uppdrag:

- Att se över andelstalen avseende vinterunderhåll och slitage.

Slybekämpning behövs.

MASAB, som utfört vägbeläggningen, har erbjudit sig att kostnadsfritt besiktiga vägen i höst. De har också lämnat tips om hur vi själva kan kontrollera beläggningen. De anser att beläggningen har lång livslängd och inte ska behöva någon åtgärd ännu.

Vi har ett lån på 1 460 000 kr. Amortering 60 000 kr / år. Ränta 2.85 %. Checkkredit 50 000 kr. Reservfonden innehåller för närvarande 30 000 kr

9. Revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen godkändes av stämman. Revisionsberättelsen bifogas årsmötesprotokollet.

10. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning

Resultat och balansräkning fastställdes.

11. Beslut om resultatdisposition

Beslutades att årets vinst 98 505 kr balanseras i ny räkning.

Beslutades att styrelsen fick följande uppdrag:

- Att se över vinsten så att den ej blir för stor genom att öka amorteringen eller / och sänka medlemsavgiften.
- Att lånet, när det förfaller, omförhandlas till bästa möjliga resultat.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Beslutades om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

13. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar

Inga framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna förelåg.

14. Fråga om arvoden till styrelse och revisorerna

Förslag från styrelsen att inga arvoden utgår. Stämman godtog liksom tidigare år en årlig middag för styrelsen och internrevisorer på samfällighetens bekostnad.

15. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

Förslaget till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd godkändes.

De kommande nya fastigheterna får samma andelstal som fastighet 1:71 och ansluts när Lantmäteriet har fått och godkänt handlingarna.

16. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter

Valdes enligt valberedningens förslag följande:

1. Per Norling, ordförande, kvarstår till 2015
2. Lars Hasselrot, ledamot, omvald för två år till 2016
3. Astrid Rocchi, ledamot, nyval för två år till 2016
4. Markus Pfister, ledamot, kvarstår till 2015
5. Peter Hoffsten, ledamot, kvarstår till 2015
6. Lota Richardson, suppleant, nyval för ett år till 2015
7. Kjell Lindberg, suppleant, omvald för ett år till 2015

17. Val av revisorer och suppleant

Lena Lones och Eva Pfister omvaldes till revisorer. Johannes Sjögren omvaldes till revisorsuppleant. Alla är valda för ett år till 2015.

18. Fråga om val av valberedning

Jens Wadstrand, Bertil Arnus och Anders Roos valdes till valberedning till år 2015.

19. Övriga frågor

Stämman diskuterade frågan om förändring av räkenskapsåret och tidpunkt för stämman.

Påminnelse om städdagen den 17 maj kl.11 kommer att skickas ut via mail.

20. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

Stämmoprotokollet finns publicerat på föreningens hemsida

www.juliusbergssf.enskildvag.se alternativt hos styrelsens sekreterare.

21. Avslutande av stämman

Stämman avslutades

Vid protokollet

Lota Richardson

Justeras

Eva Hoffsten

Astrid Rocchi