

Protokoll nr 67 vid Ordinarie föreningsstämma 2016

Tid/plats:	Lördagen den 11/6 2016 kl 14.00 Plats: Norra Tynningö, hos Astrid Rocchi, Juliusbergsvägen 11, 18592 Vaxholm
Kallade:	Föreningens medlemmar. Ärende: Se föredragningslista nedan

Föredragningslista

- § 1. Stämman öppnades av Per Norling som hälsade alla välkomna.
- § 2. Föredragningslistan godkändes.
- § 3. Per Norling valdes till ordförande för stämman.
- § 4. Astrid Rocchi valdes till sekreterare för stämman.
- § 5. Matts Hyppel och Kjell Lindberg valdes till justeringsmän och tillika rösträknare.
- § 6. Stämman ansågs ha blivit i behörig ordning utlyst.
- § 7. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar och fastställande av röstlängd.
Närvarande:
Per Norling (1:83)
Lars Hasselrot
Astrid Rocchi (1:513)
Peter Hoffsten (1:35 mfl)
Eva Hoffsten (1:35 mfl)
Lota Richardson (1:494)
Axel Stridsberg (1:70)
Gabrielle Hasselrot (1:35 mfl)
Jens Wadstrand (1:72)
Kjell Lindberg (1:77)
Matts Hyppel (1:30) Fullmakt för Jonas Hyppel
Charlotte Norling Arnius (1:512, 1:83)
Michael Sundström
- Dvs 11 röstberättigade.
- § 8. Styrelsens årsredovisning (som bifogades kallelsen) föredrogs av av ordföranden.
Det framkom inget att tillägga.
- § 9. Revisorernas berättelse hade ej inlämnats till mötet 160611. Styrelsen kommer att inhämta revisorernas berättelse snarast möjligt.
- § 10. Resultat och balansräkning fastställdes i enlighet med förutsättning som anges efter paragraf 12.
- § 11. Resultatdisposition fastställdes i enlighet med förutsättning som anges efter paragraf 12.
- § 12. Styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet i enlighet med förutsättning som anges efter paragraf 12.

Notat: Avseende paragraf 9-12 ovan, beviljade årsmötet styrelsens förslag och ansvarsfrihet förutsatt att revisorernas revisionsberättelse ej belyser något som hindrar detta. Slutligt beslut avseende dessa paragrafer kommer att tas vid ett extra årsmöte *per capsulam*.

§ 13. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar: Inga inkomna.

§ 14. Fråga om arvoden till styrelse och revisorerna.

Beslutades om att inget arvode utgår. Stämman godtog liksom tidigare en årlig middag för styrelsen och revisorer på samfällighetens bekostnad om så sker.

§ 15. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

Beslutades om oförändrad total stat samt debiteringslängd. En tomt bytte ägare: tomt 1:949, ny ägare: Ramtim Ashhadi.

§ 16. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter

Valberedningens förslag godkändes enligt följande:

Per Norling ordförande, mandattid till 2017 (ställer inte upp till omval som ordförande vid nästa årsmöte)

Lars Hasselrot ledamot, omval, mandattid till 2018

Astrid Rocchi ledamot, omval, mandattid till 2018

Peter Hoffsten ledamot, mandattid till 2017

Axel Stridsberg ledamot, mandattid till 2017

Lota Richardson suppleant, omval med mandattid till 2017

Kjell Lindberg suppleant, omval med mandattid till 2017

§ 17. Val av revisorer och suppleant.

Till revisorer utsågs:

Lena Lones revisor, kallande, omval med mandattid till 2017

Markus Pfister revisor, omval med mandattid till 2017

Johannes Sjögren revisorssuppleant, omval med mandattid till 2017

§ 18. Fråga om val av valberedning

Till valberedning valdes:

Jens Wadstrand, omval med mandattid till 2017

Matts Hyppel, nyval med mandattid till 2017

Eva Hoffsten, nyval med mandattid till 2017

§ 19. Övriga frågor

- Varvet har informerat styrelsen om planerade sprängningar och tunga transporter. Varvet kommer att få ta på sig kostnaden för ev. påverkan på vägen.
- Kjell Lindberg föreslår en uppställningsanordning för soptunnorna vilket godkändes. Kjell kommer att bygga en sådan, och skicka kvitton för utgifter till styrelsen.
- Lars Hasselrot önskar avgå som kassör from denna stämma. Denna tjänst kommer sannolikt att upphandlas, då ingen ersättare för Lars har hittats. Michael Sundström föreslår Ekonomiporten AB, från vilka han har goda erfarenheter.

- Frågan om bilparkering vid soptunnorna diskuterades.
- Kallelse till kommande årsstämmor kommer i fortsättningen att skickas ut via e-post samt informeras om på vår hemsida www.juliusbergssf.se.
- Tomt 1:817 begär ånyo utträde ur föreningen. Detta avslås av samma skäl som tidigare (domstolsbeslut). Om bom vid vägen stör infart kan föreningen efter anmälan och om giltiga skäl föreligger flytta den.
- Beslutades att öppna ett bankfack i föreningen namn för förvaring av originalhandlingar.
- Sommarstädning med efterföljande korvgrillning planeras till den 16/7 kl 11.00. Samling vid vägkorset.

§ 20. Meddelande om plats för protokoll

Finns publicerat på föreningens hemsida: www.juliusbergssf.se alternativt hos styrelsens sekreterare.

§ 21. Stämman avslutades

Därefter följde konstituerande styrelsemöte, där förslagen ovan till ny styrelse godkändes.

Protokollförare:

Astrid Rocchi

Justeras

Matts Hyppel

Kjell Lindberg