



Lotskaptenens samfällighetsförening

Protokoll från föreningsstämma i Lotskaptenens Samfällighetsförening

Plats: Folkets Hus i Limhamn

Datum: 2015-04-07

Inledning

Johan Kalén hälsade alla välkomna till stämman.

§1 Val av ordförande för stämman

Johan Kalén valdes till ordförande för stämman.

§2 Val av sekreterare för stämman

Ola Karlsson valdes till sekreterare för stämman.

§3 Val av två justeringsmän m.m.

- a) Henrik Hallenborg och Klas-Göran Björk valdes till justeringsmän.
- b) *Genomgång av närvarolista.* Båtbyggaregatan 13, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 47, 51, 55, 57 och 61 var representerade på stämman..
- c) *Genomgång av fullmakt.* Inga fullmakter var lämnade.
- d) *Genomgång av röstberättigade.* Samtliga 17 representerade fastigheter är röstberättigade.

§4 Styrelsens och revisorernas berättelser

- a) *Styrelsens berättelse.* Johan Kalén läste upp styrelsens förvaltningsberättelse för det gångna året. Stämman **beslutade** att lägga förvaltningsberättelsen till handlingarna.
- b) *Ekonomisk redogörelse.* Mikael Jismark gick igenom den ekonomiska redovisningen för 2013. Styrelsen föreslog att 25 000 kr av överskottet skulle föras till underhålls- och förnyelsefonden. Stämman föreslog att hela överskottet på 44 800 kr ska överföras till underhålls- och förnyelsefonden, vilket fastställdes. Mikael redovisar separat behållningen på underhålls- och förnyelsefonden efter stämman. Stämman **beslutade** att lägga ekonomiredovisningen till handlingarna.
- c) *Revisorernas berättelse.* Olle Ingman läste upp revisionsberättelsen. Stämman **beslutade** att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§5 Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman **beslutade** att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den gångna perioden.

§6 Framställningar från styrelsen

6a) Distributionsavtalet med ComHem är uppsagt för omförhandling och löper ut augusti 2016. Avtalet kommer att omförhandlas och alternativ granskas.

6b) Målning av återvinningshusen föreslås av styrelsen att hanteras av medlemmarna. Stämman **beslutade** att skjuta på målningen eftersom husen ser fräscha ut, men att tvätt bör genomföras.

§7 Ersättningar till styrelsen och revisorerna.

Styrelsen föreslog att ersättningen till styrelsen och revisorerna ska vara 2500 kr för den nya perioden. Stämman **beslutade** i enlighet med förslaget.

§8 Styrelsens förslag till budget för 2015 och utdebitering

Styrelsen föreslog att årsavgiften till samfälligheten för 2015 ska vara 5300 kr. Detta är exklusive fasta avgifter för vatten och preliminär debitering för rörlig vattenkostnad, som dock inte berör fastigheterna BB31 och BB33.

Slamsugning i enlighet med Underhållsplanen beslutades att genomföras under förutsättning att kostnaden ses som rimlig. Offerter tas in av styrelsen och kostnaden för slamslugningen tas ut Förnyelse- och Underhållsfonden.

Stämman **beslutade** i enlighet med förslaget.

§9 Val av styrelse och styrelseordförande

- a) Styrelseledamot, två års mandatperiod. Valberedningen föreslog Ea Meyer. Stämman **beslutade** i enlighet med förslaget.
- b) Suppleant, ett års mandatperiod. Valberedningen föreslog Mats Varvne. Stämman **beslutade** i enlighet med förslaget.
- c) Ordförande, ett års mandatperiod. Valberedningen föreslog Johan Kalén. Stämman **beslutade** i enlighet med förslaget.

§10 Val av revisorer

- a) Revisor, ett års mandatperiod. Valberedningen föreslog Klas-Göran Björk. Stämman **beslutade** i enlighet med förslaget.
- b) Revisorssuppleant, ett års mandatperiod. Valberedningen föreslog Olle Ingman. Stämman **beslutade** i enlighet med förslaget.

§11 Val av valberedning

Valberedning, ett års mandatperiod. Mötet föreslog Ola Karlsson och stämman **beslutade** i enlighet med förslaget.

§ 12 Övriga frågor

Kort diskussion kring fiberanslutning. Nya styrelsen får hantera frågan vid behov.

Fasaderna har på vissa håll blivit rödfärgade och eventuell åtgärd diskuterades. Frågan hanteras utanför Samfälligheten som ett privat initiativ.

Dimensioneringen av sopkärlen på norra gatan behöver ses över. Styrelsen hanterar frågan.

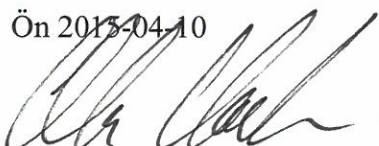
Högtryckstvätten som tillhör Samfälligheten uppges vara ur funktion. Är den ej funktionsduglig kommer den ej att ersättas.

Tvättning av bil på gatan diskuterades, men är inte en fråga för Samfälligheten.

§13 Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt.

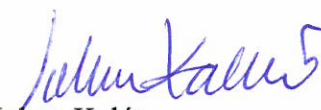
Stämmoprotokollet kommer efter justering att publiceras på www.lotskaptenen.se.

Ön 2015-04-10



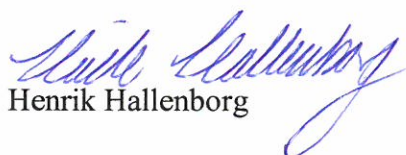
Ola Karlsson

Ön 2015-04-10



Johan Kalén

Justeras 2015-04-14



Henrik Hallenborg

Justeras 2015-04-14



Klas-Göran Björk

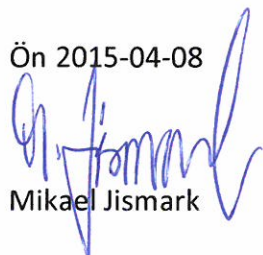
Lotskaptenens Samfällighets förening

Komplettering till Årsmöteshandlingar

Behållningen i Underhållsfonden var vid 2014 års början kr 231.340,89.

Vid årsmötet togs beslut att hela årets resultat, kr 44.814,40 skulle överföras till Underhållsfonden som därefter uppgår till kr 276.155,29.

Ön 2015-04-08



Mikael Jismark

Kassör