



Lotskaptenens samfällighetsförening

Protokoll från föreningsstämma i Lotskaptenens Samfällighetsförening

Plats: Folkets Hus i Limhamn

Datum: 2012-03-29

Inledning

Henrik Hallenborg hälsade alla välkomna till stämman. De närvarande förklarade sig vara i behörig ordning kallade till stämman.

§1 Val av ordförande för stämman

Henrik Hallenborg valdes till ordförande för stämman.

§2 Val av sekreterare för stämman

Åsa BB27 valdes till sekreterare för stämman.

§3 Val av två justeringsmän m.m.

- a) Olle Ingman och Ola Karlsson valdes till justeringsmän.
- b) *Genomgång av närvarolista.* Båtbyggargatan 11, 15, 17, 23, 25, 27, 29, 33 och 55 var representerade på stämman.
- c) *Genomgång av fullmakt.* Båtbyggargatan 51 var representerad via fullmakt.
- d) *Genomgång av röstberättigade.* Samtliga representerade fastigheter är röstberättigade.

§4 Styrelsens och revisorernas berättelser

- a) *Styrelsens berättelse.* Henrik Hallenborg läste upp styrelsens förvaltningsberättelse för det gångna året. Stämman **beslutade** att lägga förvaltningsberättelsen till handlingarna.
- b) *Ekonomisk redogörelse.* Magnus Fransson gick igenom den ekonomiska redovisningen för 2011. Förslaget att hela överskottet på 14 592 kr ska överföras till underhålls- och förnyelsefonden godkändes av stämman. Stämman **beslutade** att lägga ekonomiredovisningen till handlingarna.
- c) *Revisorernas berättelse.* Henrik Hallenborg läste upp revisionsberättelse. Stämman **beslutade** att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§5 Ansvarsfrihet för styrelsen

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

§6 Genomgång av motioner (finns tillgängliga på www.lotskaptenen.se)

- a) *Styrelsemotion angående avsättningen till underhålls- och förnyelsefonden.* Styrelsen föreslår att stämman ska besluta att avsättningen till underhålls- och förnyelsefonden även fortsättningsvis ska vara på miniminivå samt att "Värt att veta" uppdateras för att spegla detta. Stämman **beslutade** i enlighet med förslaget.

- b) *Styrelsemotion angående "Värt att veta om Lotskaptenens samfällighetsförening"*. Styrelsen föreslår att stämman ska fastställa "Värt att veta om Lotskaptenens samfällighetsförening" version 2012-03-05. Stämman **beslutade** i enlighet med förslaget.
- c) *Styrelsemotion angående högtryckstvätten*. Styrelsen föreslår att stämman beslutar att högtryckstvätten tas bort från underhållsplanen och inte förnyas när den når slutet på sin ekonomiska livslängd samt att "Värt att veta" uppdateras för att spegla detta. Stämman **beslutade** i enlighet med förslaget.

§7 Ersättningar till styrelsen och revisorerna.

Styrelsen föreslog att ersättningen till styrelsen och revisorerna ska vara oförändrad, dvs. 3000 kr för den gångna perioden. Stämman **beslutade** i enlighet med förslaget.

§8 Styrelsens förslag till budget för 2012 och utdebitering

Styrelsen föreslog att årsavgiften till samfälligheten för 2012 ska vara 8 400 kr. Detta är inklusive fasta avgifter för vatten och preliminär debitering för rörlig vattenkostnad, som dock inte berör fastigheterna BB31 och BB33. Stämman **beslutade** i enlighet med förslaget.

§9 Val av styrelse och styrelseordförande

- a) Styrelseledamot, två års mandatperiod. Valberedningen föreslog Ingela Kressander. Stämman **beslutade** i enlighet med förslaget.
- b) Styrelseledamot, två års mandatperiod. Valberedningen föreslog Per-Åke Olsson. Stämman **beslutade** i enlighet med förslaget.
- c) Suppleant, ett års mandatperiod. Valberedningen föreslog Henrik Hallenborg. Stämman **beslutade** i enlighet med förslaget.
- d) Ordförande, ett års mandatperiod. Valberedningen föreslog Ingela Kressander. Stämman **beslutade** i enlighet med förslaget.

§10 Val av revisorer

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

§11 Val av valberedning

Valberedning, ett års mandatperiod. Valberedningen föreslog Magnus Fransson. Stämman **beslutade** i enlighet med förslaget.

§ 12 Övriga frågor

- a) *Grannsamverkan mot brott*. Henrik Hallenborg redogör för ett förslag från Jonas Åkesson att samfälligheten borde starta samverkan mot brott. Denna fråga ligger inte inom för samfällighetsföreningens verksamhet, men de som är intresserade av frågan bör kontakta Jonas Åkesson.
- b) *Hur ska samfälligheten få sina medlemmar att engagera sig i styrelsearbetet?* Olle Ingman berättade att han i sitt arbete som valberedning slagits av hur svårt det är att hitta medlemmar som vill ta sitt ansvar och engagera sig i styrelsen eller med annat arbete som hänger samman med samfällighetsföreningen. Frågan hur man ska kunna öka attraktionskraften i styrelsearbetet diskuterades, bl.a. föreslogs att man skulle kunna höja arvudet till styrelseledamöterna, att man skulle kunna lägga ut mer arbete på

konsulter eller kanske införa ett obligatoriskt schema. Stämman enades om att detta är en fråga för den nya styrelsen att titta närmare på.

§13 Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt.

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

Ön 2012-04-07


Åsa BB27


Henrik Hallenborg

Justeras 2012-04-07


Olle Ingman


Ola Karlsson

