



Lotskaptensens samfällighetsförening

Årsstämma i Lotskaptensens Samfällighetsförening 10 april 2019

Mötesprotokoll

§ 1 Val av ordförande för stämman

Henrik Hallenborg valdes till stämmans ordförande

§ 2 Val av sekreterare för stämman

Johan Claesson valdes till stämmans sekreterare

§ 3 Val av två justeringsmän

- a) *Val av två justeringsmän*
Åsa Giselman (BB27) och Mikael Jismark (BB21) valdes till justeringsmän
- b) *Genomgång av närvarolista*
BB 11, 13, 17, 21, 23, 25, 27, 33, 55, 57, 61
- c) *Genomgång av fullmakter*
Inga fullmakter inlämnade
- d) *Genomgång av röstberättigade*
Samtliga 11 fastigheter är röstberättigade

§ 4 Styrelsens och revisorernas berättelse

- a) *Styrelsens berättelse & Verksamhetsberättelse* – Henrik Hallenborg gick igenom styrelsens förvaltningsberättelse för det gångna året. Stämman **beslutade** att godkänna styrelsens berättelse och lägga den till handlingarna.
- b) *Ekonomisk redogörelse* – Magnus Fransson gick igenom den ekonomiska redovisningen för 2018. Styrelsen föreslog att årets hela resultat, 98 895 kronor, överförs till underhållsfonden. Stämman **beslutade** att godkänna den ekonomiska redogörelsen och lägga den till handlingarna samt att överföra årets resultat till underhållsfonden.
- c) *Revisorernas berättelse* – Magnus Fransson gick igenom revisionsberättelsen. Stämman **beslutade** att godkänna revisorernas berättelse och lägga den till handlingarna

§5 Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman **beslutade** att bevilja styrelsen ansvarsfrihet i enlighet med revisionsberättelsen för den gångna perioden.

§6 Framställningar från styrelsen

a) Uppdrag från årsmötet 2018-04-10:

■ Förnyelse av ComHem-avtal

Henrik Hallenborg gick igenom förslaget till förnyelse av distributionsavtal med ComHem. En fråga ställdes angående om det finns några alternativ till ComHem? Styrelsens bedömning är att det i dagsläget inte finns några rimliga alternativ då installation av alternativ infrastruktur innebär uppgrävning av gator för att lägga nya kablar/fiber.

Stämman **beslutade** att godkänna styrelsens förslag till förnyelse av distributionsavtal med ComHem.

§ 7 Ersättning till styrelsen och revisorerna

Stämman **beslutade** att godkänna styrelsens förslag om höjning av ersättning till styrelsen och revisorerna. Ersättningen för 2019 blir totalt 4000 kronor.

§ 8 Styrelsens förslag till budget för 2019 och utdebitering

Styrelsen föreslår en oförändrad årsavgift för 2019.

Stämman **beslutade** att godkänna styrelsens förslag till budget och utdebitering för 2019.

En fråga ställdes angående placeringsalternativ för underhållsfonden. Styrelsens bedömning är att situationen inte ändrats nämnvärt sedan denna fråga undersöktes senast (för ett par år sedan); räntenivåerna är fortfarande relativt låga och det finns i dagsläget inte något rimligt placeringsalternativ som ger en nämnvärd avkastning. Frågan bör undersökas igen i framtiden då ränteläget eventuellt ändrats.

§ 9 Val av styrelse och styrelseordförande

- a) *Styrelseledamot. Två års mandattid* – Valberedningen föreslog Åsa Giselman. Stämman **beslutade** i enlighet med förslaget.
- b) *Suppleant. Ett års mandattid* – Valberedningen föreslog Mats Varvne. Stämman **beslutade** i enlighet med förslaget.
- c) *Ordförande (någon av styrelseledamöterna). Ett års mandattid* – Valberedningen föreslog Henrik Hallenborg. Stämman **beslutade** i enlighet med förslaget.

§ 10 Val av revisorer

- a) *Revisor. Ett års mandattid* – Valberedningen föreslog Klas-Göran Björk. Stämman **beslutade** i enlighet med förslaget.
- b) *Revisorssuppleant. Ett års mandattid* – Valberedningen föreslog Hans Åkesson. Stämman **beslutade** i enlighet med förslaget.

§ 11 Valberedning


- a) *Valberedning. Ett års mandattid* – Valberedningen föreslog Johan Claesson. Stämman **beslutade** i enlighet med förslaget.

§ 12 Övriga frågor


§ 13 Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

Stämmoprotokollet kommer efter justering att finnas tillgängligt på hemsidan (lotskaptenen.se)

Datum: 2019-04-22



Johan Claesson (sekreterare)



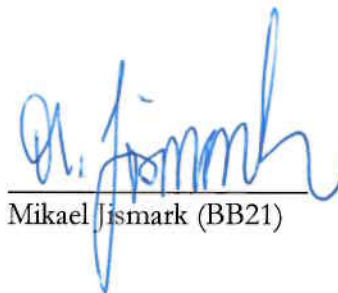
Henrik Hallenborg (mötesordförande)

Justeras

Datum: 2019-04-22



Åsa Giselman (BB27)



Mikael Jismark (BB21)