



Lotskaptenens samfällighetsförening

Årsstämma i Lotskaptenens Samfällighetsförening den 31 mars 2020 (telefonmöte)

Mötesprotokoll

§ 1 Val av ordförande för stämman

Henrik Hallenborg valdes till stämmans ordförande.

§ 2 Val av sekreterare för stämman

Åsa Giselman valdes till stämmans sekreterare.

§ 3 Val av två justeringsmän

- a) *Val av två justeringsmän*
Ingela Löfqvist-Kressander (BB25) och Jennie Ingman (BB23) valdes till justeringsmän
- b) *Genomgång av närvarolista*
BB 9, 11, 15, 17, 23, 25, 27, 31, 33, 43, 47, 49, 51, 55 och 57
- c) *Genomgång av fullmakter*
Inga fullmakter inlämnade
- d) *Genomgång av röstberättigade*
Samtliga 15 fastigheter är röstberättigade

§ 4 Styrelsens och revisorernas berättelse

- a) *Styrelsens berättelse & Förvaltningsberättelse* – 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 2019. Styrelsen föreslog att årets hela resultat, 105 406,25 kr 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* – Klas-Göran Björk 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 Ersättning till styrelsen och revisorerna

Stämman **beslutade** att ersättningen till styrelsen och revisorerna även för 2020 ska uppgå till 4 000 kr.

§ 7 Styrelsens förslag till budget för 2020 och utdebitering

Styrelsen föreslår en oförändrad årsavgift för 2020.

Stämman **beslutade** att godkänna styrelsens förslag om utdebitering för 2020.

§ 8 Val av styrelse och styrelseordförande

- a) *Styrelseledamot. Två års mandattid* – Valberedningen föreslog Lars Paulsson. Stämman **beslutade** i enlighet med förslaget.
- b) *Styrelseledamot. Två års mandattid* – Valberedningen föreslog Johan Torstensson. Stämman **beslutade** i enlighet med förslaget.
- c) *Suppleant. Ett års mandattid* – Valberedningen föreslog Mats Varvne. Stämman **beslutade** i enlighet med förslaget.
- d) *Ordförande (någon av styrelseledamöterna). Ett års mandattid* – Valberedningen föreslog Lars Paulsson. Stämman **beslutade** i enlighet med förslaget.

§ 9 Val av revisorer

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

§ 10 Valberedning

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

§ 11 Övriga frågor

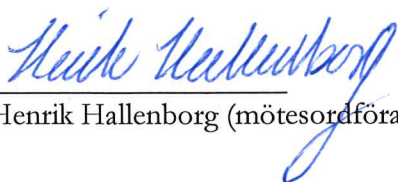
Magnus Fransson informerade om nyheter från Comhem innebärande att samfällighetens medlemmar numera kan se digital-TV inom ramen för samfällighetens abonnemang.

§ 12 Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

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


Datum: 2020-04-06

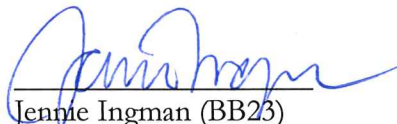

Åsa Giselman (sekreterare)


Henrik Hallenborg (mötesordförande)

Justeras

Datum:


Ingela Löfqvist-Kressander (BB25)


Jennie Ingman (BB23)