



Lotskaptenens samfällighetsförening

Årsstämma i Lotskaptenens Samfällighetsförening den 15 april 2021 (digitalt)

Mötesprotokoll

§ 1 Val av ordförande för stämman

Lars Paulsson 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*
Henrik Hallenborg (BB55) och Jennie Ingman (BB23) valdes till justeringsmän
- b) *Genomgång av närvarolista*
BB 9, 11, 17, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 43, 47, 49, 51, 53, 55, 57 och 61.
- c) *Genomgång av fullmakter*
Inga fullmakter inlämnade
- d) *Genomgång av röstberättigade*
Samtliga 17 fastigheter är röstberättigade

§ 4 Styrelsens och revisorernas berättelse

- a) *Styrelsens berättelse & Förvaltningsberättelse* – Lars Paulsson gick igenom styrelsens förvaltningsberättelse för det gångna året. Stämman **beslutade** att godkänna styrelsens berättelse och lägga den till handlingarna.
- b) *Ekonomisk redogörelse* – Johan Torstensson gick igenom den ekonomiska redovisningen för 2020. Styrelsen föreslog att årets överskott, 91 924,20 kr, (årets resultat 101 408,20 kr med avdrag för kostnad för byte av armaturer 9 484 kr) överförs till underhållsfonden. Stämman **beslutade** att godkänna den ekonomiska redogörelsen och lägga den till handlingarna samt att överföra årets överskott 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 Ersättning till styrelsen och revisorerna

Stämman **beslutade** att ersättningen till styrelsen och revisorerna även för 2021 ska uppgå till 4 000 kr.

§ 7 Styrelsens förslag till budget för 2021 och utdebitering

Styrelsen föreslår att årsavgiften för 2021 ska sänkas till 6 200 kr per hushåll. I detta sammanhang redogör Johan Torstensson och Mats Varvne för underhållsplanens utveckling, se bilaga 1 och 2. Stämman **beslutade** att godkänna styrelsens förslag om utdebitering för 2021. Det antecknas att stämman är enig om att det principbeslut som fattades på årsstämman 2017 om att underhållsplanen ska vara väl underbyggd, fortfarande gäller.

§ 8 Val av styrelse och styrelseordförande

- a) *Styrelseledamot. Två års mandattid* – Valberedningen föreslog Daniel Prawitz. Stämman **beslutade** i enlighet med förslaget.
- b) *Suppleant. Ett års mandattid* – Valberedningen föreslog Ea Meyer. Stämman **beslutade** i enlighet med förslaget.
- c) *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 Åsa Giselman. Stämman **beslutade** i enlighet med förslaget.

§ 11 Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

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

Datum:

Åsa Giselman (sekreterare)

Lars Paulsson (mötesordförande)

Justeras

Datum:

Henrik Hallenborg (BB55)

Jennie Ingman (BB23)