

Protokoll, Föreningsstämma i Svensboda Samfällighetsförening

Lördagen den 29 augusti, 2020 kl.10, Föreningshuset vid fotbollsplanen

1. Föreningsstämmans öppnande

Ordförande Meta Sundin förklarade mötet öppnat.

2. Val av ordförande för föreningsstämman

Lars Gröndahl valdes till ordförande för stämman.

3. Val av sekreterare för föreningsstämman

Niclas Thorselius valdes till sekreterare för stämman.

4. Val av två justerare tillika rösträknare

Sune Gustavsson och Per-Anders Åhlin valdes till justerare tillika rösträknare.

5. Fastställande av röstlängd

Stämman godkände röstlängden som bestod av 40 stycken fastigheter och antal röster, inklusive fullmakter.

6. Fråga om föreningsstämman är behörigt utlyst

Stämman förklarade mötet behörigen utlyst.

7. Fastställande av dagordningen

Fråga kring punkt 19 övriga frågor – varför en övrig fråga specificerades i dagordningen och om frågorna ska anmälas i förväg. Styrelsen svarade att den kände till en fråga i förväg och därför lade den till dagordningen och att frågor inte behöver anmälas i förväg. Stämman fastställde därefter dagordningen.

8. Föredragning av styrelsens årsbokslut 2019 (stämmohandlingarnas bilaga 2)

Ordförande hänvisade till det skriftliga utskicket vilket gillades av stämman och inga frågor ställdes utifrån detta.

9. Föredragning av revisorernas berättelse (stämmohandlingarnas bilaga 3)

Per-Anders Åhlin redogjorde för revisorernas revisionsberättelse enligt stämmohandlingarnas bilaga 3 som föreslår ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och att resultat- och balansräkningen per 2019-12-31 fastställs.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition

Resultat- och balansräkningen per 2019-12-31 beslutades av stämman.

Meta Sundin
Lars Gröndahl
Per-Anders Åhlin
PAA

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelsen.

12. Val av styrelseledamöter och suppleanter (stämmohandlingarnas bilaga 4)

Till styrelseledamöter valdes:

Bertil Røjhammar (ordförande)	Nyval på 2 år
Anders Bylund	Nyval på 2 år
Anders Lindberg	Omval på 2 år
Charlotta Hedefalk	Nyval på 2 år
Louise Thorselius	Vald på 2 år 2019

Till suppleanter valdes:

Eva Karlsson	Omval på 1 år
Maria Hedefalk	Nyval på 1 år

13. Val av revisorer och revisorssuppleanter (stämmohandlingarnas bilaga 4)

Till revisorer valdes:

Camilla Bauer	Nyval på 1 år
Jan Carlsson	Vald på 2 år 2019

Till revisorssuppleanter valdes:

Karin Roberts	Omval på 1 år
Per-Anders Åhlin	Omval på 1 år

14. Val av valberedning (bilaga 4)

Till valberedning valdes:

Conny Källström	Omval på 1 år
Susanne Lyckeland	Nyval på 2 år
Annika Ahlstedt	Nyval på 2 år

15. Motioner

Inga motioner hade inkommit i tid.

16. Styrelsens förslag till definitiv budget för 2020 (stämmohandlingarnas bilaga 5)

Ordförande Meta Sundin redogjorde för justeringar utifrån tidigare beslutad budget. Definitiv budget enligt stämmohandlingarnas bilaga 5 beslutades av stämman.

17. Styrelsens förslag om förvaltning av Svensboda 1:3 (stämmohandlingarnas bilaga 6)

Gunnel Hernegran, i egenskap av styrelseledamot, redogjorde för stämmohandlingarnas bilaga 6, samt om det arbete som gjorts sedan förra årets stämma då styrelsen fick i uppdrag att utreda föreningens ansvar för fastigheten Svensboda 1:3 som idag förvaltas av Svensboda Natur- och Fritidsförening. Styrelsen

SC
PAA

för SSF har tagit hjälp av Riksförbundet Enskilda Vägars rekommenderade advokatbyrå för att få extern och oberoende rådgivning. Styrelsen har efter detta beslutat att föreslå att Svensboda Natur- och Fritidsförening avsäger sig ansvaret för Svensboda 1:3 så att det åter tillfaller ägaren, Svensboda Samfällighetsförening, SSF.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att:

Svensboda Samfällighetsförening (SSF) tar, som lagfaren ägare av fastigheten, förvaltningsansvaret för Svensboda 1:3. Beslutet var enhälligt.

18. Styrelsens förslag till ändrade stadgar (stämmohandlingarnas bilaga 7)

Som en följd av beslutet under punkt 17 godkände stämman även förslag till nya stadgar, där paragraf 2 om Samfälligheter ändras enligt stämmohandlingarnas bilaga 7. I den nya skrivningen finns ett tillägg om att föreningen förvaltar även Fastigheten Svensboda 1:3, Riala Socken, Norrtälje kommun, erhållen genom gåva med lagfart 1972-11-08.

Beslutet var enhälligt.

19. Övriga frågor

Önskemål om hundbad. Styrelsen meddelade att den tar på sig att utreda frågan och återkomma med ett förslag till nästa stämma, inklusive ett eventuellt kostnadsförslag.

20. Justering och anslag av protokollet

Protokollet anslås på anslagstavlan vid fotbollsplanen senast 14 dagar efter årsmötet. Det kommer även att sättas upp på anslagstavlan ner mot badet vid Bergbacken, samt publiceras på webbplatsen www.svensboda.se.

21. Stämmans avslutande

Stämmans ordförande förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Niclas Thorselius

Stämmans ordförande

Lars Gröndahl

Justerare

Sune Gustavsson

Justerare

Per-Anders Åhlin