

Årsmötesprotokoll 2017-03-25 Mungasjöns samfällighetsförening

Protokoll nummer: 335

Plats: Tillbergaskolans matsal, Västerås

Datum: 2017-03-25 Tid: 13:00

Närvarande 45 st. medlemmar (52 rösträtter, varav 7 st. fullmakt)

1. Årsstämman öppnande

Föreningens vice ordförande Tommy Forslund hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

2. Mötets behörighet

Mötet godkände kallelsen till mötet, som skickats ut i tid.

3. Val av ordförande för årsmötet

Mötet valde Ulla Persson till årsmötets ordförande.

4. Val av sekreterare för årsmötet

Mötet valde Eleonor Jansson till årsmötets sekreterare.

5. Val av två justerare samt två rösträknare

Mötet valde Dan Persson och Tommy Forslund till protokolljusterare.

Mötet valde Erik Klinga och Monica Flobrink till rösträknare.

6. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes efter tillägg i p. 13 – Dröjsmålsränta och förseningsavgift för samfällighetsavgift och en uppdelning av p. 13 med underpunkterna a, b och c.

7. Styrelsens och revisorernas berättelser

Mötesordförande föredrog rubrikerna i de till kallelsen bifogade förvaltningsberättelsen och revisionsberättelsen.

Styrelsens och revisorernas berättelser godkändes.

8. Fastställande av balans- och resultaträkning

Mötet fastställde resultat och balansräkningen efter föredragning av styrelsen.

9. Ansvarsfrihet för styrelsen

Mötets beslut blev ansvarsfrihet för styrelsen.

10. Framställning från styrelsen och motioner från medlemmarna.

Nedanstående tre framställan från styrelsen godkände och beslutades av årsmötet.

Efter justeringen i framställan 2, där 7+1 ändrades till enbart 7 stolpar, pga. att stolpe inte kommer att sättas upp som planerat vid traktorgaraget. Lampa kommer att sättas på huset istället.

1. ”Att från och med stämma 2018 enbart skicka ut själva kallelsen med angiven plats och datum via brev.

All övrig information ang. stämman finns för läsning/hämtning på hemsidan. Även materialet med protokollet efter stämman meddelas på samma sätt.

Styrelsemedlemmarna kommer att bistå med materialet i förekommande fall.

Syftet med åtgärden är att förenkla hanteringen och framför allt spara på tryckkostnader, porton och dyl. som bara tenderar att stiga för varje år.”

2. ”I samband med att Mälarenergi sätter upp 7 belysningsstolpar i korsningarna kompletterar vi med ytterligare 28 stolpfundament däremellan på genomfarten, för framtida användning. Dom 28 extra fundamenten finansieras av medlen som kommer in från Mälarenergi (100000). Kostnad ca. 66000:-”

3. Fastställande av detaljplanen med början under hösten 2017 med konsulthjälp. Uppskattad kostnad 350000:- i totalsumma utspridd under ett antal år. Kostnad täcks av egna medel.

11. **Arvode för styrelsen och revisorerna för 2017**

Mötet beslutade förändring av arvode, enligt det till kallelsen bifogade förslag på ersättning till styrelsen och revisorer.

”Knyta arvoden till inkomstbasbeloppet.
Följande arvoden gäller till nästa ordinarie stämma.

Fast arvode styrelse inklusive sammanträdesarvode exklusive sociala avgifter att fördela inom sig:

1 inkomstbasbelopp = 61 500 kr (2017)

Samtidigt ska närvaro per styrelseledamöter visas i förvaltningsberättelsen

Ex

NN 7/10

NN 6/7

osv.

Arvode för särskilda uppdrag för styrelsens räkning fastställs av styrelsen.

Kontantutlägg eller utbetalningar till styrelseledamöterna själva, sådana utbetalningar får aldrig attesteras av den berörda ledamoten själv.

Bilersättning: Fastställd bilersättning utbetalas med skattefri delen, f n med 1:85 per km, mot inlämnad redovisning för resan

Förlorad arbetsförtjänst: Ersättning utgår med verklig förlust, dock maximalt 3 % av inkomstbasbeloppet = 1 845 kr per dag medför max ca 230 kr per timme.

Revisionsarvode internt: 2 % av inkomstbasbeloppet medför 1 230 kr per revisor.
Suppleant 0 kr.

Revisionsarvode externt: Enligt räkning”

12. **Verksamhetsplan för 2017**

Tommy Forslund redogjorde för verksamhetsplanen.

Frågas ställdes om kostnad och bygglov för komplettering av arbetsbod vid traktorgaraget. Svar från styrelsen: kostnad 6 000 kronor för arbetsbod på 20 kvadratmeter (ändrat från 30 kvadratmeter till 20 kvadratmeter efter mötet då Tommy sa fel under möte). Inget bygglov krävs.

Vädjan framfördes om att få fler medlemmar att ställa upp på den allmänna städdagen och medlemmarna önskade att datum för städdag informerades tidigt för att kunna planera in dagen.

Framtidsgruppen informerade om att frågor angående framtagning/utformning av områdets detaljplan tas med framtidsgruppen och inte med den konsult som kommer att anlitas pga. att frågor direkt till konsulten blir kostsamt.

Den till kallelsen bifogade verksamhetsplan för 2017 godkändes.


13. **Styrelsens förslag till:**
- a. **Utgifts- och inkomststat**
Mötet godkände Utgifts- och inkomststat, enligt styrelsens förslag.
 - b. **Debiteringslängd**
Mötet godkände Debiteringslängd, enligt styrelsens förslag.
 - c. **Dröjsmålsränta och förseningsavgift för samfällighetsavgift**
Mötet godkände styrelsens förslag på dröjsmålsränta på 24 % per år och förseningsavgift på 150 kr.
14. **Val av två styrelsemedlemmar för två år.**
Ledamöter i tur att avgå: Frans Staudinger, Georg Zandstra, Anne Karlsson och Jonny Andersson.
Valberedningens förslag på nya ledamöter: Lisa Enochson, Gun Staudinger och Börje Bjälmen.
Valberedningens förslag på omval: Johnny Andersson
Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.
15. **Val av ordförande för ett år**
Valberedningens förslag: Lisa Enochson.
Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.
16. **Val av styrelsesuppleanter en 1 år och en 2 år.**
I tur att avgå Lisa Enochson. *Börje Bjälmen invald som ledamot och avgår som suppleant.*
Valberedningens förslag på ny styrelsesuppleant för 2 år: Daniel Anteskog Adler
Valberedningens förslag på ny styrelsesuppleant för 1 år: Sara Bäckman
Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.
17. **Val av revisorer för ett år (2 st.)**
Valberedningen lämnade förslag på omval av Lars Lindström och nyval av Elisabeth Talvitie.
Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.
18. **Val av revisorssuppleanter för ett år**
Valberedningen lämnade förslag på nyval av Mats Melin och Ove Johansson
Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.
19. **Val av valberedning**
Förslag på valberedning efterfrågas under årsmötet.
Hans Norling, Anne Karlsson och Concetto Colmet föreslogs och valdes av årsmötet.
20. **Övriga frågor**
Erik Klinga informerade om att starta arbete för att göra Mungasjön friskare och efterfrågade frivilliga för att hjälpa till med arbetet. Intresserade hör av sig till Erik.
21. **Meddelande av plats där stämmoprotokoll hålls tillgängligt**
Protokollet kommer att meddelas på anslagstavlor i området och via samfällighetens hemsida senast inom två veckor.
22. **Avslutning**
Blommor överlämnas till mötets ordförande och sekreterare.
Årsmötets ordförande tackade och avslutade mötet.



Vid protokollet: Eleonor Jansson 

Ordförande: Ulla Persson 

Justeras:

Västerås den 14 2017
Dan Persson 

Västerås den 14 2017
Tommy Forslund 