

## PROTOKOLL

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma för Rudboda Västra Samfällighetsförening tisdagen den 16 april 2013 kl. 19.00 vid Utsiktens skola, Lidingö.

### 1. Öppnande av stämman

Föreningens ordförande Per Björndahl hälsade de närvarande välkomna och förklarade stämman öppnad.

### 2. Fastställande om stämman blivit stadgeenligt utlyst

Stämman konstaterade att kallelse skett enligt föreningens stadgar.

### 3. Fastställande av röstlängd

Genom upprop vid entrén via medlemsförteckning kunde det fastställas att 23 medlemmar var närvarande samt 2 fullmakter. Totalt 25 medlemmar var röstberättigade.

### 4. Val av ordförande för stämman

Stämman beslutade att utse Per Elm till ordförande för stämman.

### 5. Val av sekreterare, justeringsmän, tillika rösträknare

Joachim von Hirsch valdes till sekreterare. Leif Thorin och Jan Tottie valdes till justeringsmän.

### 6. Fastställande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna dagordningen enligt kallelsen.

### 7. Framläggande av verksamhetsberättelse för år 2012

Verksamhetsberättelsen för 2012 föredrogs av mötesordföranden.

### 8. Framläggande av årsredovisning

Ordföranden redovisade resultaträkningen samt balansräkningen.

### 9. Framläggande av revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse redovisades.

**10. Godkännande av verksamhetsberättelse och årsredovisning**

Stämman beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen och årsredovisningen och lägga dessa till handlingarna.

**11. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen**

Stämman beslutade, enligt revisorernas förslag, att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret 2012.

**12. Styrelsens information till medlemmarna**

Denna punkt fördes ihop med punkt 20. Se nedan.

**13. Dispositioner 2012**

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till disposition av resultatet för år 2012.

**14. Styrelsens förslag till budget för år 2013 jämte debiteringslängd**

Ordföranden redovisade kort förslaget till budget för år 2013. Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till budget för år 2013.

**15. Val av ledamöter och suppleanter**

Ordföranden redovisade kort förslaget från valberedningen. Se bilaga 5. Stämman beslutade att i enlighet med valberedningens förslag välja följande ledamöter och suppleant:

Per Björndahl	Ledamot	Omval	2 år
Gunnar Wikman	Ledamot	Kvarstår	1 år
Stephan Blomquist	Ledamot	Kvarstår	1 år
Joachim von Hirsch	Ledamot	Kvarstår	1 år
Magnus Westberg	Ledamot	Kvarstår	1 år
Kristina Svensson	Suppleant	Nyval	1 år

Därutöver valdes även:

Agneta Herlitz	Suppleant	Nyval	1 år
----------------	-----------	-------	------

**16. Val av styrelseordförande för år 2013**

Ordföranden redovisade kort förslaget från valberedningen. Stämman beslutade att välja Per Björndahl till ordförande för 2013.

### 17. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Ordföranden redovisade kort förslaget från valberedningen. Stämman beslutade att i enlighet med valberedningens förslag välja följande revisorer och revisorssuppleanter:

Marianne Thyr	Ordinarie revisor	Omval	1 år
Lena Brundin	Ordinarie revisor	Omval	1 år
Anders Hellstrand	Revisorssuppleant	Omval	1 år
Renate Schultz	Revisorssuppleant	Omval	1 år

### 18. Val av gatuombud

Stämman beslutade att med förbehåll för en ändring följa valberedningens förslag och välja följande personer till gatuombud:

Kronstigen	Gustafsson	nr 16
Barkstigen	Brundin	nr 7
Stamstigen	Gludemans	nr 4
Stubbstigen	Kerstin Ahlgren	nr 5
Bokstigen	Bäckström	nr 4
Grankottevägen, nedre	Stähle	nr 16
Grankotten	Rustan	nr 31
Tallkotten	Alteryd	nr 40
Fågelsträcket, SV	Haraldson	nr 26
Fågelsträcket, NV	Westberg	nr 41
Fågelsträcket, NÖ	Göhl	nr 49

### 19. Val av valberedning

Ordföranden redovisade kort förslaget från valberedningen. Stämman beslutade att välja följande personer till valberedningen:

Henrik Holvid	Sammanställande	Omval	1 år
Per-Gunnar Johansson		Nyval	1 år

### 20. Behandling av styrelsens förslag

#### Punkt 1

Per Björndahl redovisade styrelsens förslag till ändrad faktureringsmodell för samfällighetens värmekostnader samt visade fördelningen av kostnader över året. Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag.

#### Punkt 2

Gunnar Wikman, värmeansvarig, redovisade styrelsens förslag till utbyte av flödesmätare, temperaturgivare och integreringsverk i värmesystemet. Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag.

### 21. Behandling av inkomna motioner

Två motioner hade inkommit. Se bilaga 8.

Motion #1 - Snöröjning på Fågelsträcket:

Styrelsens förslag till årsstämman är att uppvakta Lidingö kommun om förbättradsnöröjning. Om dessa åtgärder inte ger resultat, ska styrelsen snabbtreda alternativa åtgärder.” Stämman godkände styrelsens förslag.

Motion #2 – Buskröjning vid Varmgaraget

Styrelsen har noterat att röjningen av buskar av träd och buskar inte har skötts tillfredställande bland annat i området runt varmgaraget. Detta arbete bör styras upp av respektive gatuombud. Styrelsen kontrollerar vilket ansvar som gäller för gatuombuden. Motionen avslås. Stämman godkände styrelsens förslag.

**22. Övriga frågor**Punkt 1

~~Fråga:~~ Kommer protokollet från stämman att tryckas upp och postas ut? Svar: Styrelsen följer gängse procedur att meddela plats för protokollet enligt stadgar. Se punkt 23. En påminnelse om att protokoll finns tillhands kommer att skickas ut till medlemmarna i samband med nästa värmedebitering.

Punkt 2

Fråga: Prognos på Stambyten? Svar: Stambyte ligger med i underhållsplanen.

Punkt 3

Det framkom synpunkter på att många kör fort på Grankottevägen. Det råder 30 km hastighetsbegränsning på Grankottevägen. Ett förslag är att kontakta kommunen. Delar av Fågelsträcket har infört en chikan med kommunens hjälp.

**23. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt**

Stämmoprotokollet finns tillgängligt senast 2 veckor efter stämman hemma hos Joachim von Hirsch på Fågelsträcket 67 samt på föreningens hemsida.

**24. Avslutande av stämma**

Styrelsen tackades för ett väl utfört arbete med en applåd, varefter mötesordföranden förklarade årsstämman avslutad.

**Underskrifter**

---

Joachim von Hirsch  
Sekreterare

Per Elm  
Ordförande

---

Jan Tottie  
Justeringsman

Leif Thorin  
Justeringsman