

PROTOKOLL

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma för Rudboda Västra Samfällighetsförening onsdagen den 9 april, 2014, kl. 19, Utsiktens skola, Lidingö.

1. Öppnade av stämman

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

2. Fastställande om stämman blivit stadgenligt utlyst

Stämman konstaterade att kallelse skett enligt föreningens stadgar.

3. Fastställande av röstlängd

Genom upprop vid entrén via medlemsförteckning kunde det fastställas att 29 röstberättigade hushåll/medlemmar var närvarande.

4. Val av ordförande för stämman

Stämman beslutade att utse Lotta Sterky till ordförande för stämman.

5. Val av sekreterare, justeringsmän, tillika rösträknare

Agneta Herlitz valdes till sekreterare. Claes Beer och Jan Tottie valdes till justeringsmän, tillika rösträknare.

6. Fastställande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna dagordningen enligt kallelsen.

7. Framläggande av verksamhetsberättelse för år 2013

Verksamhetsberättelsen för 2013 föredrogs av ordförande, Per Björndahl, och värmeansvarig, Gunnar Wikman (se särskilt punkt 12).

8. Framläggande av årsredovisning

Ordföranden redovisade resultaträkningen samt balansräkningen (se bilaga 2).

9. Framläggande av revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse redovisades (se bilaga 3).

10. Godkännande av verksamhetsberättelse, årsredovisning

Stämman beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen och årsredovisningen och lägga dessa till handlingarna. Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till disposition för år 2013.

11. Frågan om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade, enligt revisorernas förslag, att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för

räkenskapsåret 2013.

12. Styrelsens information till medlemmarna

Värmeansvarig Gunnar Wikman informerade om det byte av värmemängdsmätare som skett i samtliga 137 fastigheter, men också om hur medlemmarnas värmeväxlare kan effektiviseras för att minska energiförbrukning och värmekostnader. Mer information om detta finns på hemsidan: www.vastrarudboda.se. Det påtalades att handledning för att genomföra dessa justeringar sannolikt behövs, och det föreslogs därför att styrelsen ska undersöka möjligheterna kring detta.

13. Dispositioner

Se punkt 10.

14. Styrelsens förslag till budget för år 2014 jämte debiteringslängd

Ordförande redovisade kort förslaget till budget för år 2014 (se bilaga 4). Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till budget för år 2014.

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 suppleanter:

Agneta Herlitz	omval
Gunnar Wikman	omval
Stephan Blomqvist	omval
Magnus Westberg	omval
Leif Thorin, suppleant	nyval
Kristina Svensson, suppleant	omval

16. Val av styrelseordförande för år 2014

Ordföranden redovisade kort förslaget från valberedningen (se bilaga 5). Stämman beslutade att välja Per Björndahl till ordförande för 2014.

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:

Lena Brundin	Ordinarie revisor	Omval 1 år
Mariann Thyr	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 två ändringar (Bokstigen och Fågelsträcket,

NV) följa valberedningens förslag och välja följande medlemmar till gatuombud.

Kronstigen	Ericson	nr 4
Barkstigen	Beer/Gustafsson	nr 8
Stamstigen	Stenemuhr/Kuosmanen	nr 6
Stubbstigen	Herlitz	nr 7
Bokstigen	Lindgren	nr 8
Grankottvägen, nedre	Thuselius	nr 18
Grankottvägen, övre	Ihre	nr 33
Tallkotten	Cassel	nr 42
Fågelsträcket, SV	Lantz	nr 28
Fågelsträcket, NV	Folkesson	nr 45
Fågelsträcket, NÖ	Sahlgren	nr 51

Gatuombudens huvudsakliga uppgift är att kommunicera information mellan medlemmar och styrelsen, samt att initiera och leda skötsel av gemensamma områden runt garagen och parkeringsplatserna (se www.vastrarudboda.se).

19. Val av valberedning

Ordförande redovisade förslaget från styrelsen (se bilaga 6). Stämman beslutade att välja följande personer till valberedningen:

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

20. Behandling av inkomna motioner

Två motioner har inkommit (se bilaga 7).

1. *Motion rörande översyn av behov av uppgradering/förnyelse av nuvarande leverans av TV och bredband*

Styrelsen föreslår att motionen antas och att styrelsen tillsammans med Patrik Svensson, motionär, får i uppdrag att utreda förnyelse. Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag.

2. *Motion rörande målning av p-rutor*

Styrelsens föreslår att motionen antas med hänsyn tagen till att målning ska samordnas med eventuell asfaltering och nyskyltning. Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag.

21. Övriga frågor

Garagelås som håller på att gå sönder ska inspekteras av styrelsen, som därefter föreslår åtgärd.

22. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

Stämmoprotokollet finns tillgängligt senast 2 veckor efter stämman hemma hos Agneta Herlitz, Stubbstigen 7, samt på föreningens hemsida www.vastrarudboda.se.

23. Avslutande av stämma
Stämman avslutades.

Underskrifter



Agneta Herlitz
Sekreterare



Lotta Sterky
Ordförande



Claes Beer
Justeringsman



Jan Tottie
Justeringsman