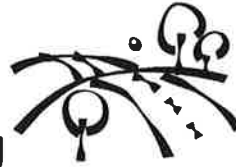


Mälarbadens Samfällighetsförening



Protokoll fört vid ordinarie årsstämma i Mälarbadens Samfällighetsförening

Tid: Onsdagen den 27:e Mars 2019, kl. 19.00 på Mälarbadens Golfklubb

Närvarande: 35 hushåll enligt närvarolista/Röstlängd

- § 1 Stämman öppnades av Ordf. Guy Ekholm som önskade alla välkomna.
- § 2 Stämmans närvarolista fastställdes som röstlängd.
- § 3 Stämman ansåg stämman vara stadgenligt utlyst.
- § 4 Dagordningen fastställdes som föreslagen.
- § 5 Guy Ekholm valdes till ordförande för stämman.
- § 6 Katarina Abrahamsson valdes till sekreterare för stämman.
- § 7 Thomas Öström och Benny Flodin valdes som rösträknare och att justera protokollet.
- § 8 Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska årsredovisning för verksamhetsåret 2018 godkändes.
- § 9 Revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2018 föredrogs av samfällighetsföreningens kassör Samuel Hägg.
- § 10 Stämman beslöt i enlighet med revisorernas förslag att fastställa den förelagda resultat- och balansräkningen och godkände föreslagen disposition att årets överskott på 304 123 kronor balanseras i ny räkning.

PA
4

§ 11 Med revisorers tillstyrkan, beviljade stämman styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

§ 12 Framställning från styrelsen

På förslag från styrelsen beslöt stämman att ge nya styrelsen i uppdrag att uppdatera och föreslå ändring av stadgar i enlighet med följande:

- Idag två revisorer och en suppleant. Inget krav på antal i lagen. Förslag en revisor och en suppleant.
- 12 § i stadgarna – underhålls- och förnyelsefond. Bör tas bort.
- Gå igenom stadgarna för modernisering och eventuell uppdatering.
- Förslag framförs till årsstämman 2020 och 2021.

§ 13 Inga motioner har inkommit från medlemmarna.

§ 14 Stämman bifaller att ersättningen till styrelse och revisorer utgår enligt tidigare årsstämma till ett prisbasbelopp samt i enlighet med styrelsens fördelning. Av detta erhåller revisorerna 2 000 kronor att fördelas mellan sig. Sociala avgifter tillkommer.

§ 15 Ordförande presenterade styrelsens budgetförslag för verksamhetsåret och utdebitering för 2019 samt fastställande av debiteringslängd för 2019. Styrelsen föreslår att utdebiteringen för 2019 uppgår till 1.600:- per 1/1 andel d.v.s. oförändrat från föregående år. Sista betalningsdag föreslås bli den 30:e april. Aktuell debiteringslängd föreligger på stämman samt hos föreningens kassör Samuel Hägg. Stämman bifaller styrelsens förslag.

Vid genomgång av budgetförslaget kom det in ett förslag att tillfråga kommunen i och med att det är en bristfällig vattenpump som kan ha bidragit till brister i vägkroppen i Väsbyholmsvägens förlängning längs golfbanan. Därför skulle kommunen kunna komma att stå för kostnaderna.

§ 16 Styrelseledamöter och suppleanter valdes i enlighet med valberedningens förslag och förenliga med föreningens stadgar:

Guy Ekholm valdes till ordförande för 2019. Styrelsen konstituerar sig i enlighet med föreningens stadgar.

Ledamot

Guy Ekholm

Kvarstår 1 år

Tel: 0707426240

Ledamot	Katarina Abrahamsson	Kvarstår 1 år	Tel: 0703731770
Ledamot	Leif Roos	Omval 1 år	Tel: 0703258236
Ledamot	Calle Sundkvist	Nyval 2 år	Tel: 0704470210
Ledamot	Fatima Ekman	Nyval 2 år	Tel: 0737073014
Suppleant	Marie Lindgren	Nyval 1 år	Tel: 0707366521
Suppleant	Johanna Bengtsson	Nyval 1 år	Tel: 0733125191

§ 17 Revisorer och suppleant valdes i enlighet med valberedningens förslag och förenliga med föreningens stadgar.

Revisor	Ewa Lund	Omval på 1 år
Revisor	Marie Andersson	Omval på 1 år
Rev.suppl.	Peter Lisciak	Omval på 1 år

§ 18 Till Valberedning valdes:

Ledamot/sammankallande	Ella Jansson	Omval 1 år	Tel: 016-343718
Ledamot	Linn Lifvergren Brus	Nyval 1 år	Tel: 070-9814998

§ 19 Övriga frågor

Information från styrelsen om otillåten trädfällning. Det har påtalats för styrelsen att staket och annat står på samfällighetens mark och styrelsen kommer göra en översyn kring tomtutvidgning.

Fråga om det finns något nytt om vildsvinen. Det konstaterades att inget nytt, emellanåt tillsätts jägare för försök till avskjutning.

Årsstämman bekräftar följande firmatecknare: fullmakt skall ges till ordföranden och kassören, var för sig att teckna föreningens bankgiro och att fullmakt ges att två styrelseledamöter i förening kan teckna föreningen.

§ 20 Stämmoprotokollet finns tillgängligt för justering den 9:e april kl. 18.00 hos Katarina Abrahamsson, Fahlstedts väg 10.

§ 21 Ordförande tackade för visat intresse och avslutade stämman

Mälarbaden den 27 mars 2019

Vid protokollet



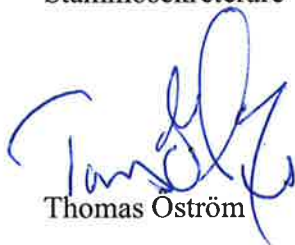
Katarina Abrahamsson

Stämmosekreterare



Guy Ekholm

Stämмоordförande



Thomas Öström

Justerare



Benny Flodin

Justerare