

Samfälligheten Porfyrens årsstämma 21 mars 2018

1. Stämmans öppnande
Ordförande Pär Söderblom hälsade samtliga välkomna och förklarade stämman öppnad.
2. Godkännande av röstlängd
29 röstberättigade medlemmar närvarade.
Stämman beslutade att godkänna röstlängden.
3. Fastställande av dagordning
Stämman beslutade att godkänna dagordningen.
4. Stadseenlig kallelse till stämman
Kallelse har skickats ut per mail samt delats ut i brevlådorna till de som önskat information den vägen. Enligt stadgarna skall kallelse ske minst 14 dagar innan stämman.
Stämman beslutade att godkänna att kallelse skett i behörig ordning.
5. Val av funktionärer för stämman
 - Ordförande och sekreterare
Stämman beslutade att välja Pär Söderholm till ordförande och Liselott Bernberg till sekreterare för årsstämman.
 - Två protokolljusterare tillika rösträknare
Stämman beslutade att välja Lena Lovén och Göran Zebühr till protokolljusterare tillika rösträknare för årsstämman.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse
Styrelsen presenterades och ordföranden gick igenom verksamhetsberättelsen för 2017.
Stämman beslutade att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.
7. Styrelsens ekonomiska redovisning
Kassören föredrog samfällighetens bokslut för år 2017.
Årets resultat blev ett överskott på 23 628 kr
8. Revisorernas berättelse *bilaga 1*
Revisor Göran Zebühr föredrog Revisionsberättelsen för 2017.
Stämman beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
9. Fastställande av balans- och resultaträkning
Stämman beslutade fastställa de framlagda balans- och resultaträkningarna och att årets resultat ska överföras till fonden.
10. Ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

11. Motioner från medlemmarna

Inga inkomna enligt stadgarnas regelverk.

12. Laddning av elbilar *Se bilaga 2*

Ordförande informerar om det arbete som styrelsen gjort. Att de kallat en elektriker för att få en liten inblick i vad som behöver göras. Då det visade sig vara ett stort arbete önskar styrelsen att tillsätta en utredning med sakkunniga för att kunna ta fram olika alternativ till 2019 års stämma, där beslut kommer fattas utifrån ett realistiskt underlag. Styrelsen önskar en budget på 10 000:- för det arbetet. Många olika åsikter och tankar delades från medlemmar.

Stämman beslutade att styrelsen får använda 10 000:- för att ta fram ett underlag till årsstämman 2019.

13. Underhållsfond

- Redovisning av fondens utveckling, *se bilaga 3*
Kassören redogjorde för fondens utveckling för år 2017.
- Beslut om underhållsinsatser samt kostnadsram 2018, *bilaga 4*.
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag. 87 684 kr kan disponeras från fonden.

14. Fråga om extra utdebitering för snöröjning. *Se bilaga 5*

Stämman beslutade att tillåta ett extra uttag på maximalt 500 kr per fastighet för snöröjning när den slutgiltiga kostnaden är känd.

15. Styrelsens förslag till budget och årsavgift för år 2018, *se bilaga 6*

Hans Söderholm inledde med att informera att föreningen nu har tillgång till en debiteringslängd.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag. 7600 kr och att 3800 kr förfaller till betalning 30/4 2018 och att 3800 kr förfaller till betalning 31/10 2018.

16. Val av funktionärer för 2018. *Se bilaga 7*

- Ordförande mandattid 1 år.
Valberedningens förslag är Pär Söderblom.
Stämman beslutade att välja Pär Söderblom till ordförande på 1 år.
- Tre ordinarie medlemmar mandattid 2 år
Valberedningens förslag är: Liselott Bernberg, Jesper Sjöholm och Elin Lilly
Stämman beslutade att välja Liselott Bernberg, Jesper Sjöholm och Elin Lilly till ordinarie ledamöter på 2 år.
- Två styrelsesuppleanter mandattid 1 år.
Valberedningens förslag är: Charles Kridiotis och Gun Zebühr
Stämman beslutade att välja Charles Kridiotis och Gun Zebühr till styrelsesuppleanter på 1 år.

- Två revisorer mandattid 1 år.
Valberedningens förslag: Anders Eklöf och Göran Zebühr
Stämman beslutade att välja Anders Eklöf och Göran Zebühr till revisorer på 1 år.

- Två revisorssuppleanter
Valberedningens förslag: Astrid Thorin, Göran Inestam
Stämman beslutade att välja Astrid Thorin och Göran Inestam till revisorssuppleanter.

- Val av maskinist
Valberedningens förslag: Stefan Timber.
Stämman beslutade att välja Stefan Timber till maskinist på 1 år.

- Val av valberedning för 1 år
Stämman föreslog: Ekkehart Löttsch, Roger Gerdin, Urban Karlsson
Stämman beslutade att välja Ekkehart Löttsch, Roger Gerdin, Urban Karlsson till valberedningen på 1 år. Eftersom Roger Gerdin och Urban Karlsson inte var närvarande fick Ekkehart Löttsch i uppdrag att kontrollera med dem om de kan ställa upp i valberedningen även under 2018.

17. Övriga frågor

Liselott Bernberg informerade om samfällighetens facebook sida; Porfyrens samfällighet. Hemsidan kommer förändras under året. Hans Söderholm och Liselott Bernberg kommer gå en kurs angående GDPR, om hur vi som samfällighet får hantera personuppgifter enligt ny standard som gäller inom EU från 25 maj 2018. Det går alltid bra att kontakta styrelsen via mail:

styrelsen@porfyren.se

Stefan Timber tackades av för sin tid i styrelsen.


18. Meddelande om hur protokollet från årsstämman kommer att göras tillgängligt

Protokollet skickas ut via mail eller i pappersformat.

19. Avslutning av stämman

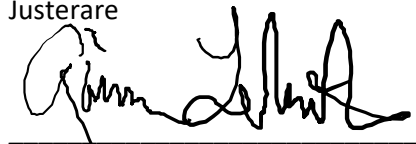
Ordförande avslutade stämman och tackade alla för visat intresse.

Vid protokollet



Liselott Bernberg

Justerare



Göran Zebühr



Lena Lovén