

Protokoll fört vid
Persgärde samfällighets ordinarie stämma
2016-03-20



Stämman inleddes med en tyst minut för bortgångna medlemmar under året.

§ 1 **Stämman öppnas**
Susanne Öst hälsar alla välkomna. Nyinflyttade på PG 25, 28 och 36 hälsades särskilt välkomna.

§ 2 **Godkännande av föredragningslista**
Föredragningslistan **godkändes** efter justeringar av dagordningen.
§ 9b Fråga om 2015 år överskott.

§ 3 **Stämman behörigt utlyst**
Mötet fann stämman behörigt utlyst.

KOPIA

§ 4 **Val av ordförande för stämman**
Som ordförande för stämman valdes Jan Åke Johansson.

§ 5 **Val av sekreterare för stämman**
Som sekreterare för stämman valdes Leif Augustsson.

§ 6 **Upprättande av röstlängd**
Röstlängden utgjordes av 32 röstberättigade varav en fullmakt.

§ 7 **Val av justeringsmän tillika rösträknare**
Som justeringsmän tillika rösträknare valdes Torbjörn Gustavsson PG 43 och Peter Bergstrand PG 25.

§ 8 **Styrelsens årsberättelse**
Styrelsens årsberättelse gicks igenom och därefter **godkändes** årsberättelsen.

§ 9 **Fastställande av resultat och balansrapport**
Johannes Grahn läste upp resultat och balansrapport. En räntekostnad på 26 300 kr / 46 hushåll (= 571,73kr) kan dras av i deklarationen för varje medlem.
Resultat och balansrapporten gicks därefter igenom och **godkändes**.

§ 9b **Fråga om 2015 år överskott.**
Johannes Grahn väcker frågan om hur årets (2015) överskott ska hanteras. **Stämman beslutar** på styrelsens förslag att överskottet (49 269,28 kr) fonderas.

§ 10 **Revisorernas berättelse**
Per-Arne Storsveen läste upp revisionsberättelsen med bifogad anmärkning om hur ärenden ska hanteras för utbetalning av materialkostnader vid underhållsåtgärder på fasader och tak som **godkändes**.

§ 11 **Ansvarsfrihet för styrelsen**
Stämman **beslutade** att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året 2015.

§ 12 **Rapport från ekonomiska föreningen**
Johannes Grahn rapporterade om ekonomiska föreningens verksamhet 2015. Man har haft 3 möten under året där gemensamma anläggningar såsom badplats och tennisplan diskuterats. En upprustning av tennisbanan är planerad under 2016.

§ 13 **Rapport från Hunnagäddan**
Bengt Engdegård rapporterade om Hunnagäddans verksamhet. I och med att inte alla kort används fullt ut har även vuxna medlemmar haft möjlighet att få ett kort. Tanken är dock fortfarande att det i första hand våra barn och ungdomar som skall utnyttja fiskekorten. Kontakt tas som vanligt med Bengt Engdegård om man önskar få ett kort. Föreningen stödjer fiskeklubben även fortsättningsvis med 1000 kr/år.

§ 14 **Rapport om miljöstation**
Peter Karlsson rapporterade om funktion och kostnader för det gångna året. Man planerar att beställa en tvättning av kärlen till en kostnad av 4 000 kr. Stämman tyckte på Peters fråga att miljöstationen fungerar bra och **godkände** förslaget om kärltvätt.

§ 15 **Motioner från styrelsen och medlemmar**
M1: Åke Anderssons motion om att koppla bort ytterligare en elmätare kopplat mot garagen. Innebär initialt en kostnad men på sikt en besparing på 5 000 kr/år.
Stämman godkände motionen.

M2: Rikard Bidefors motion på styrelsens uppdrag om omläggning av garagetaken. Tre offerter har kommit in. Kostnad 275 000 kr. Under §17 Investeringsplan diskuterades även behov av byte av de fasaddelar av trä mellan portarna. Stämman beslutade att detta skulle tas med i samma arbetsinsats och att styrelsen tar in nya offerter med detta tillagt i frågeställning. En beräknad kostnad tros hamna på c:a 300 000 kr.
Stämman godkände motionen men den justeringen.

M3: Bengt Engdegårds motion om uppdatering och översyn stadgar och arbetsuppgifter.
Det handlar även om att skapa en historik om vad som gjorts och när för att få en tydligare bild av vad som behöver göras. En arbetsgrupp kommer att skapas och Bengt Engdegård får i uppdrag att initiera arbetsgruppen.
Stämman godkände motionen.

§ 16 **Kostnadsersättning till styrelse och funktionärer**
Stämman godkänder styrelsen förslag.

§ 17 **Styrelsens förslag till budget**
Johannes Grahn redogjorde för förutsättningarna för den budget som är lagd. Diskussion kring motion M2 och uppskjutande av husmålning till 2017 gjorde att investeringsplanen justerades från 650 000 kr till 575 000 kr.
Efter detta **godkändes** styrelsens förslag till budget för utgifter och inkomster samt debiteringslängd.
Därmed ansågs debiteringslängden som framlagd.

§ 18 **Val av styrelse**
Kvarvarande i styrelsen ytterligare ett år
- **Susanne Öst PG 12**
- **Johannes Grahn PG 37**
- **Rikard Bidefors PG 39**

KOPIA

Valberedningen föreslår för nyval på två år
- **Peter Karlsson PG 29**
- **Monica Westergren PG 52**

Stämman valde dessa efter valberedningens förslag.

§ 19 **Val av ordförande**
Valberedningen föreslog till val på ett år:
- **Susanne Öst PG 12**
Stämman valde Susanne Öst efter valberedningens förslag.

§ 20 **Val av revisorer**
Valberedningen föreslog till val på ett år:
Per-Arne Storsveen, PG 42 ,Eva Hellquist, PG 11 som Lars Lennartsson, PG 27 som suppleant.

Stämman valde dessa efter valberedningens förslag.

§ 21 **Val av valberedning**
Valberedningen föreslog till val på ett år:
Christer Hellquist, PG 11, Rein Jalakas, PG 33, Stellan Lundberg, PG 44,
Leif Lundin, PG 48 samt Leif Augustsson, PG 23 som sammankallande.
Stämman valde dessa efter valberedningens förslag.

§ 22 **Val av representant till A-dalens ekonomiska förening**
Valberedningen föreslog till val på ett år:
Johannes Grahn, PG 37 som ordinarie.
Åke Andersson, PG 30 som suppleant..
Stämman valde dessa enligt valberedningens förslag.

§ 23 **Styrelsens förslag till garagetemperatur**
Styrelsen förslår att man fortsätter att ha värmen avstängd för att fortsatt utreda åtgång under en längre tid än de två år man nu har siffror ifrån.
Stämman biföll styrelsen förslag att hålla värmen avstängd

§ 24 **Styrelsens förslag till arbetsdagar.**
a. Våren, 16 april, reservdag 23 april
b. Hösten, 17 september, reservdag 24 september
Stämman fastslog arbetsdagarna.

§ 25 **Övriga frågor**

Helge Andersson och Asta Samuelsson rapporterar problem med läckande hängrännor på såväl huvudfastighet som förråd. Styrelsen tittar på detta och tar ställning till åtgärd.

§ 26 **Årsmötesprotokollets tillgänglighet**
Protokollet kommer att publiceras på Persgärdes hemsida. Originalet förvaras i sekreterarpärmen.
En pdf-kopia till alla med mail och papperskopia i brevlådan till de som saknar mailadress.

§ 27 **Stämman avslutas**
Jan-Åke Johansson tackar för visat intresse, tackar de avgående i styrelsen för ett gott arbete och avslutar stämman

.

Vid protokollet

GODKÄND

Leif Augustsson

Ordförande för stämman

GODKÄND

Jan Åke Johansson

KOPIA

Justerat

GODKÄND

Torbjörn Gustavsson

GODKÄND

Peter Bergstrand