

Protokoll fört vid ordinarie stämma för Ackjan-Pulkans samfällighetsförening 20150423

Tid: 18.30

Plats: Samlingslokalen i pannhuset

Närvarande: 27 delägare i samfälligheten enligt närvarolista

1. Stämmans öppnande.

Ordförande Anderz Andersson öppnade stämman och hälsade alla hjärtligt välkomna.

2. Godkännande av dagordningen.

Dagordningen godkändes med tilläget att bilaga 10 i kallelsen behandlas under punkt 27: övriga frågor.

3. Godkännande av kallelsen till stämman.

Kallelsen godkändes.

4. Val av ordförande av stämman.

Jan Åsemar valdes.

5. Val av sekreterare för stämman.

Martin Johansson valdes.

6. Val av två delägare som tillsammans med ordförande justerar protokollet.

Cecilia Franzén och Rune Åberg valdes.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse.

Stämman godkände verksamhetsberättelsen.

8. Resultat för drift 2014 jämfört med budget för 2014, **bilaga 1**.

Stämman godkände resultatet.

9. Resultat för Ackjan och Pulkans fond, **bilaga 2**.

Stämman godkände resultatet.

10. Resultatet för respektive radhustyp, **bilaga 3**.

Stämman godkände resultatet.

11. Beslut avseende överskott/underskott från 2014 års verksamhet samt beslut om månadsavgifter för 2015.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att årets överskott överförs till 2015 års räkenskaper samt att godkänna styrelsens beslut att månadsavgiften för drift och fondavsättningar f.o.m. 2015-02-01 ökas med totalt 300 kr/månad och hus.

12. Balansrapport för 2014, **bilaga 4**.

Balansrapporten godkändes.

13. Revisorernas berättelse, **bilaga 5**.

Stämman godkände revisionsrapporten.

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2014.

Stämman beslutade, efter förslag av revisorerna, att ge styrelsen ansvarsfrihet.

15. Driftsbudget för 2015, **bilaga 6**.

Stämman godkände förslaget.

16. Budget för fonden 2015, **bilaga 7**.

Stämman godkände förslaget.

17. Femårsbudget för fonden, **bilaga 8**.

Stämman godkände förslaget.

18. Beslut om "Förnyelse- och underhållsplan", **bilaga 9**.

Stämman godkände förslaget.

19. Val av tre styrelseledamöter för två år.

Björn Ericsson (Ackjan), Kristina Persson (Ackjan) och Mattias Lundsten (Pulkan) valdes.

20. Val av två styrelsesuppleanter för två år.

Lisa Enmark (Ackjan) och Martin Rosvall (Pulkan) valdes.

21. Val av två revisorer för ett år.

Per Hammarström (Ackjan) och Erik Brandén (Pulkan) valdes.

22. Val av två revisorssuppleanter för ett år.

Per Olofsson (Ackjan) och Heidi Hansson (Pulkan) valdes.

23. Val av fyra ledamöter i valberedning för ett år.

Anna Hellström (Ackjan, smk), Doris Kesek (Ackjan) Olle Sundtröm (Pulkan) och Rickard Hedman (Pulkan) valdes.

24. Förslag från styrelsen.

Inga övriga förslag från styrelsen.

25. Inkomna motioner.

Inga motioner har inkommit.

26. Rapport om avtal med UMNET och T3.

Björn Ericsson och Anderz Andersson rapporterade om avtalet. Den problematik som uppstått kring ip-telefonin diskuterades. Stämman gav styrelsen uppdraget att i bilaga till protokollet redogöra för den uppkomna situationen gällande telefonin, samt hur respektive delägare kan lösa den för att telefonin ska fungera.

Stämman gav också styrelsen i uppdrag att lösa hur den enskilde delägaren kompenseras för tillkommande kostnader för den digitala ip-telefoniheten.

27. Övriga frågor.

Rutiner och förhållningsregler avseende samfällid mark, bilaga 10.

Stämman gav styrelsen i uppdrag att se över parkeringsmöjligheter inom området.

Samtliga närvarande på stämman presenterade sig.

28. Stämman avslutas.

Ordförande Jan Åsemar avslutade stämman och tackade alla närvarande för visat engagemang.

Vid Protokollet:

Justeras:

Martin Johansson

Jan Åsemar

Cecilia Franzén

Rune Åberg