

PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE STÄMMA MED ACKJAN-PULKAN SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

DAG OCH TID: Måndagen 3 april 2016, kl. 18.30

PLATS: Samlingslokalen i pannhuset

1. Stämmans öppnande  
*Björn Ericsson öppnade stämman och hälsade alla hjärtligt välkomna, samt informerade om samfällighetens funktion och begränsningar.*
2. Godkännande av dagordning  
*Dagordningen godkändes.*
3. Godkännande av kallelse till stämman  
*Kallelsen godkändes.*
4. Val av ordförande för stämman  
*Jan Åsemar valdes.*
5. Val av sekreterare för stämman  
*Martin Rosvall valdes.*
6. Val av två delägare som tillsammans med ordförande justerar protokollet  
*Tom Ericsson (Ackjan) och Birgitta Eriksson (Ackjan) valdes.*
7. Styrelsens verksamhetsberättelse  
*Stämman godkände verksamhetsberättelsen.*
8. Resultat för drift 2016 jämfört med budget 2016, bilaga 1  
*Stämman godkände resultatet.*
9. Resultat för Ackjans och Pulkans fond, bilaga 2  
*Stämman godkände resultatet.*
10. Resultat för respektive radhustyp, bilaga 3  
*Stämman godkände resultatet, men ger uppdrag till styrelsen att under 2017 se över fördelningsmodellen mellan hustyperna.*
11. Inkomna motioner  
*Inga motioner hade inkommit.*
12. Förslag från styrelsen  
*Förslag från styrelsen under punkt 18.*
13. Beslut avseende överskott/underskott från 2016 års. Se styrelsens förslag i verksamhetsberättelsen.  
*Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att årets överskott överförs till 2017 års räkenskaper.*
14. Balansrapport för 2016, bilaga 4  
*Balansrapporten godkändes.*

15. Revisorernas berättelse, bilaga 5  
*Stämman godkände revisionsrapporten.*
16. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2016  
*Stämman beslutade, efter förslag av revisorerna, att ge styrelsen ansvarsfrihet. Revisorerna påpekar dock vikten av att medlemmarnas månadsavgifter betalas i tid och anger avsändare enligt praxis med öressuffix.*
17. Driftsbudget för 2017, bilaga 6  
*Stämman godkände styrelsens förslag att höja månadsavgiften för drift och fondavsättningar.*
18. Budget för fonden 2017 samt beslut om investeringar för 2017, bilaga 7  
*Stämman godkände förslaget.*
19. 5-årsbudget för fonden, bilaga 8  
*Stämman godkände förslaget.*
20. Gällande utdebiteringslängd, bilaga 9  
*Stämman godkände utdebiteringslängden.*
21. Val av 3 styrelseledamöter för två år  
*Björn Ericsson (Ackjan), Per Olofsson (Ackjan) och Martin Rosvall (Pulkan) valdes.*
22. Val av 3 styrelsesuppleanter för två år  
*Eva Alskog (Pulkan), Inger Andersson (Pulkan, 1 års fyllnadsval) och Maria Karbin (Ackjan) valdes.*
23. Val av två revisorer för ett år  
*Rune Åberg (Ackjan) och Gunnar Granberg (Pulkan) valdes.*
24. Val av två revisorssuppleanter för ett år  
*Doris Kesek (Ackjan) och Heidi Hansson (Pulkan) valdes.*
25. Val av 4 ledamöter i valberedning för ett år  
*Mari Strömberg (Ackjan, sammankallande), Anita Öberg-Ämtning (Ackjan), Eva Olofsson (Pulkan) och Ulrika Åberg (Pulkan) valdes.*
26. Förhållningsregler för vår gemensamma mark, bilaga 10  
*Stämman godkände förhållningsreglerna.*
27. Information om föreningens stadgar  
*Björn Ericsson nämnde att styrelsen under året arbetat med stadgarna. Jan Åsemar påpekade vikten av en tydlig översikt av de tillägg som gjorts under åren.*
28. Övriga frågor  
*Birgitta Eriksson informerade om den positiva effekten av att tilläggsisolera taket och fördelarna med att samordna. Martin Rosvall informerade att Swoosh inom kort kommer att lämna offert för relining. Gerhard Nordlunds föreslog att det ska upprättas en öppen och lagenlig förteckning över samfälligheternas medlemmar.*

29. Stämman avslutas

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

Vid protokollet

Justeras

Martin Rosvall

Jan Åsemar

Tom Ericsson

Birgitta Eriksson