

Protokoll - Ordinarie föreningsstämma i Åby Nordgård Samfällighetsförening

Datum och tid: Torsdagen den 28:e september 2023 kl. 18.00
Plats: Kulturhuset Möllan AB, Göteborgsvägen 19, 431 30 Mölndal

Närvarande deltagare: Se bifogad röstlängd (Bilaga 1).

DAGORDNING

1. Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Issa Moosavi Far hälsade samtliga välkomna och förklarade stämman öppnad kl. 18.02.

2. Val av ordförande för stämman

Styrelsens förslag var att välja Jennie Brandt från Rosengrens advokatbyrå till ordförande för stämman. Stämman beslutade genom acklamation att välja Jennie Brandt till ordförande.

3. Val av protokollförare

Jennie Brandts förslag var att välja Ellen Petersson från Bredablick till protokollförare. Stämman beslutade genom acklamation att välja Ellen Petersson till protokollförare.

4. Val av en eller två justerare, tillika rösträknare

Stig Eriksson och Thomas Olin anmälde under stämman intresse till att agera justerare tillika rösträknare för stämman. Stämman beslutade enhälligt genom acklamation att välja Stig Eriksson och Thomas Olin till justerare tillika rösträknare.

Stig Eriksson avlägsnade sig vid punkt 8. Enligt §16 i stadgarna framgår att *en eller två* justerare ska väljas, därmed valdes ingen ny justerare. Thomas Olin kvarstod som ensam justerare.

5. Upprättande och godkännande av röstlängd

Anna Franzon och Sven Odhe prickade av samtliga närvarande delägare innan de inträdde i lokalen. Totalt summerades antalet röster till 33 st. Stämman beslutade genom acklamation att fastställa röstlängden till totalt 33 röster.

6. Godkännande av dagordning

Dagordningen framgick av utskickad kallelse. Stämman beslutade genom acklamation att godkänna dagordningen enligt kallelsen.

7. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad

Enligt §14 i stadgarna framgår att kallelse ska ske genom skriftligt meddelande som läggs i delägarnas brevlådor. Kallelsen ska ske senast 2 veckor innan stämman.
Stämman beslutade genom acklamation att kallelse skett i enlighet med stadgarna.

8. Framläggande av styrelsens årsredovisning

Ellen Petersson från Bredablick föredrog årsredovisningen och delägarna gavs möjlighet att ställa frågor. Stämman beslutade genom acklamation att lägga årsredovisningen till handlingarna.

Vid denna punkt tillkom två delägare och en delägare avlägsnade sig.

Röstlängden justerades till 34 röster.

9. Framläggande av revisorernas berättelse

Ordförande Jennie Brandt föredrog revisionsberättelsen och delägarna gavs möjlighet att ställa frågor. Stämman beslutade genom acklamation att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

10. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd (Se Bilaga 1)

Jennie Brandt föredrog styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd. Delägarna gavs möjlighet att ställa frågor. Stämman beslutade genom acklamation att godkänna styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd. Av det uttaxerade beloppet förfaller 5/12 till betalning 2023-10-31. Därefter förfaller 1/12 av det uttaxerade beloppet till betalning den sista vardagen varje månad, med start 2023-11-30.

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutade enhälligt genom acklamation att bevilja samtliga styrelseledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022/2023.

12. Fråga om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna

Cecilia Sjöström presenterade valberedningens förslag som var:

Att arvodera till styrelse, revisorer och valberedning med sammanlagt 200 000 kronor exkl. sociala avgifter.

Av arvodet ska nedan fördelning ske:

Revisorer: 5 000 kronor exkl. sociala avgifter per person.

Revisorssuppleant: 500 kronor exkl. sociala avgifter per person.

Valberedning: 3 000 kronor exkl. sociala avgifter per person.

Resterande del tilldelas och fördelas internt inom styrelsen.

Att revisorssuppleant arvoderas som revisor i de fall en eller båda revisorer avsäger sig uppdraget, eller av annan anledning inte kan fullfölja sitt uppdrag, revisorssuppleanten får inträda som revisor dennes uppdrag.

Att styrelsen har mandat att besluta om att minska eller att inte betala ut arvode för valberedning, revisor eller revisorssuppleant om denne avsäger sig eller av annan anledning inte kan fullfölja sitt uppdrag.

Stämman beslutade genom acklamation att godkänna valberedningens förslag.

13. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter

Enligt §5 och §6 i stadgarna framgår att styrelsen ska bestå av 3-5 ledamöter vilka väljs på 1 eller 2 år och 0-2 suppleanter vilka väljs på 1 år.

Cecilia Sjöström presenterade valberedningens förslag som var:

Issa Moosavi Far Ledamot 2 år

Sven Odhe Ledamot 2 år

Anna Franzon Ledamot 1 år

Nicklas Huotrinen Ledamot 1 år

Claes Arhusen Suppleant 1 år

Issa Moosavi Far till Ordförande på 1 år.

Mats Sjöström valdes på 2 år på föregående års föreningsstämma och sitter kvar till nästa föreningsstämma.

Stämman beslutade genom acklamation att godkänna valberedningens förslag.

14. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Enligt §10 i stadgarna framgår det att stämman ska utse 2 revisorer och 1 revisorssuppleant.

Cecilia Sjöström presenterade valberedningens förslag som var:

Joakim Emmesjö	Revisor	1 år
Elisabeth Schéle	Revisor	1 år
Jan Johansson	Revisorssuppleant	1 år

Stämman beslutade genom acklamation att godkänna valberedningens förslag.

15. Val av valberedning

Cecilia Sjöström presenterade valberedningens förslag som var:

Cecilia Sjöström	Sammanställande	1 år
Anna Åsheim		1 år

Stämman beslutade genom acklamation att godkänna valberedningens förslag.

16. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna

Inga motioner eller propositioner hade inkommit.

17. Meddelande av plats där protokollet från stämman hålls tillgängligt

Protokollet kommer att publiceras på samfällighetsföreningens hemsida och delas ut i brevlåda senast två veckor efter stämman.

18. Informations- och frågestund

Styrelsen hade bjudit in Timmy Jörgensen från Göteborg Energi, även delägare i samfälligheten, som hjälpt styrelsen med utredning kring utbyte av elinfrastruktur i samfälligheten samt möjligheten till elbilsaddning. Timmy håller en presentation för närvarande delägare om hur detta skulle kunna gå till och presenterar även ett utkast på en kostnadskalkyl. Detta är en förstudie och inget beslut om genomförande har tagits ännu.

Delägarna gavs möjlighet att ställa frågor som besvarades av Timmy och styrelsen.

Efter presentationen fick närvarande delägare ställa övriga frågor till styrelsen som besvarades av styrelsen.

19. Stämmans avslutande

Stämmans ordförande Jennie Brandt avslutade stämman kl. 19.35 och tackade för visat intresse.

Protokollet har signerats genom avancerad elektronisk underskrift med BankID. Av signatur framgår datum för underskrift.

Jennie Brandt, Stämмоordförande

Ellen Petersson, Protokollförare

Thomas Olin, Justerare

Åby Nordgård Samfällighetsförening - Stämmoprotokoll

Antal sidor: 5
Verifikationsdatum: Okt 06 2023 09:00AM
Tidszon: Europe/Amsterdam (GMT+01:00)



VERIFIKATION

DOKUMENTNUMMER: 651D0F11A29F4
OKT 06 2023 09:00AM

Registrerade händelser

Okt 04 2023 09:09AM	Ellen Petersson skickade dokumentet till deltagarna
Okt 04 2023 09:10AM	Ellen Petersson granskade dokumentet:
Okt 04 2023 09:11AM	 ELLEN PETERSSON signerade dokumentet
Okt 05 2023 07:05PM	Thomas Olin granskade dokumentet:
Okt 05 2023 07:06PM	 Thomas Kent Olin signerade dokumentet
Okt 06 2023 08:59AM	Jennie Brandt granskade dokumentet:
Okt 06 2023 09:00AM	 JENNIE BRANDT signerade dokumentet
Okt 06 2023 09:00AM	Dokumentet har signerats