

Protokoll från ordinarie föreningsstämma i HSF 14 april 2024

§ 1 Stämmans öppnande och upprättande av röstlängd

Stämman öppnades av Stefan Holm som hälsade alla välkomna. Röstlängden fastställdes med 68 röstberättigade medlemmar.

§ 2 Val av ordförande och sekreterare för stämman

Arne Lidén valdes till ordförande och Sune Nemlander till sekreterare.

§ 3 Val av två justerare tillika rösträknare

Peder Walraamoen och Mikaela Laurell valdes att justera stämmoprotokollet.

§ 4 Frågan om stämmans behöriga utlysande och fastställande av dagordningen

Kallelse till stämman hade gått ut i god tid och stämman befanns behörigt utlyst. Dagordningen för stämman fastställdes med kompletteringen att information från Festkommittén skulle lämnas under övriga frågor.

§ 5 Styrelsens berättelse (verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning)

Bilaga 2 till dagordningen för stämman. Stefan Holm redogjorde för styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning, som strukturerats efter de ansvarsområden som samfälligheten har. Inga frågor ställdes.

§ 6 Revisorernas berättelse

Bilaga 3. Stephan Thernström läste upp revisionsberättelsen med förslag till fastställande av resultat- och balansräkningarna samt styrelsens förslag till vinstdisposition. Revisorerna föreslog även att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet.

§ 7 Fastställande av resultat- och balansräkningar samt beslut om vinstdisposition

Stämman fastställde resultat- och balansräkningarna samt beslutade godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 9 Framställningar från styrelsen

1. Hantering av vissa typer av motioner, bilaga 4. Stefan Holm informerade om att styrelsen har svårt att hantera vissa typer av motioner som föreslår åtgärder som går utöver de åtaganden samfälligheten har enligt gällande förrättning. Styrelsens förslag är att motionären själv måste engagera de människor som behövs för att finansiera och genomföra åtgärden. En ideell förening ska bildas för ändamålet och avtal tecknas med HSF för disposition av HSF:s egendom. Stämman beslutade godkänna denna hantering av motioner.
2. HSF och HBK, bilaga 5 samt 5.1 – 5.3. Stefan Holm informerade om att Herresta båtklubb har intresse av att huset i Bastuhamnen, som ägs av HSF, rustas upp så att

Herresta Samfällighetsförening, HSF

HBK kan hyra del av detta hus som förråd. HSF bekostar upprustningen och HBK hyr halva huset till en hyra som motsvarar avskrivningen på den investering som görs i huset. Stämman beslutade att HSF kan teckna ett hyresavtal med HBK i enlighet med förslaget.

3. Parkvårdsplan, bilaga 6. Stefan Holm informerade om att styrelsen tidigare informerat om parkvårdsplanen på medlemsmöten som samlat totalt 80 personer. Parkvårdsplanen uttrycker HSF:s långsiktiga målsättning med skötseln av området och innehåller även vissa prioriteringar. En bild i parkvårdsplanen åskådliggör vilken ambition som gäller för skötseln av våra allmänningar. En fråga ställdes om ”park” är en korrekt benämning för våra allmänningar. Styrelsens svar var att detaljplanen benämner vårt område som parkmark och att detta begrepp även används i förrättningsprotokollet. Årsstämman beslutade enhälligt att godkänna styrelsens förslag till parkvårdsplan.
4. Skötselplan parkvård, bilaga 7.1. Eftersom styrelsens förslag till parkvårdsplan antogs, gäller framställan under denna punkt skötselplan 4.1. Stefan Holm informerade om att ytterligare medlemsmöten kommer att hållas för att inhämta medlemmarnas synpunkter på områdets skötsel och att en entreprenör kommer att tillfrågas. Stämman beslutade att godkänna styrelsens skötselplan 4.1.

§ 10 Motioner från medlemmar

1. Hundbad, bilaga 8. Motion från Marianne och Ronnie Glysing m.fl. om anläggandet av ett hundbad inom området. Stämman beslutade att ge styrelsen mandat att tillsammans med motionärerna och andra intresserade utse en lämplig plats för ett hundbad och därefter teckna ett avtal med dessa intressenter enligt vad som beslutats under § 9.1 om hanteringen av denna typ av motioner.
2. Arvoden till styrelsen, bilaga 9. Thomas Lindblad hade motionerat om att arvodet till styrelsen borde uppgå till ett prisbasbelopp, i stället för två prisbasbelopp som beslutats tidigare. Styrelsen hade beslutat att inte uttala sig om denna motion utan hänvisade frågan till stämman att beslutas under § 13.

§ 11 Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2024

Bilaga 10. Stefan Holm föredrog styrelsens förslag till verksamhetsplan och förklarade att åtgärderna i planen förutsätter ideella insatser från medlemmarna och att man även räknat med sådana insatser i budgetförslaget för 2024. Stefan informerade även om den underhållsplan som styrelsen tagit fram för GA3. Den årliga fonderingen på 100 000 kr verkar räcka ganska bra.

§ 12 Styrelsens förslag till budget 2024

Bilaga 14 – 15. Thomas Wahlström presenterade budgetförslaget för 2024 och utfallet för 2023. Budgetförslaget hade strukturerats enligt den nya kontoplanen som redovisar varje gemensamhetsanläggning separat. Budgeten innehåller en förstärkning från tidigare fonderingar för GA3 på 198 000 kr.

§ 13 Valberedningens förslag till ersättningar/arvoden

Bilaga 11. Valberedningen föreslog oförändrade arvoden till styrelse, revisorer och valberedning, dvs två prisbasbelopp till styrelsen. Bo Lundborg yrkade i samband med detta

avslag på Thomas Lindblads motion om arvoden. Till revisorerna förslags 2 x 1 000 kr. Till valberedningen förslags 2 000 kr.

§ 14 Styrelsens förslag till utdebitering per fastighet

Bilaga 12. Styrelsen förslags en oförändrad utdebitering per fastighet, dvs totalt 4 290 kr.

§ 15 Beslut punkt 11, 12, 13 och 14

Samtliga förslags enligt §§ 11, 12, 13, 14 beslutades av årsstämman.

§ 16 Beslut om uppdaterad debiteringslängd 2024

Debiteringslängden för 2024, per 1 april, fanns tillgänglig under stämman och fastställdes.

§ 17 Fastställande av antal styrelseledamöter (minst 5, högst 7 samt minst en suppleant)

Bilaga 13. Ronnie Glysing från valberedningen förslags att styrelsen skulle bestå av sju ordinarie styrelseledamöter och två suppleanter. Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslags

§ 18 Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter

Bilaga 13. Ronnie Glysing redogjorde för valberedningens arbete och föredrog valberedningens förslags. Stämman beslutade också i enlighet med valberedningens förslags.

Ordinarie ledamöter:

- Stefan Holm, ordförande och ordinarie ledamot. Vald till 2025
- Johan Enbom. Vald till 2025
- Michael Östling. Vald till 2025
- Ronny Nilsson. Nyval 2 år
- Ulf Broman. Nyval 2 år
- Malin Haraldsson. Omval 1 år
- Johan Karlsson. Omval 1 år

Suppleanter:

- Thomas Wahlström. Omval 1 år
- Lars-Erik Sjöblom. Nyval 1 år

§ 19 Val av två ordinarie revisorer och två revisorssuppleanter

Stämman beslutade enligt valberedningens förslags.

Val av ordinarie revisorer:

- Stefan Thernström. Omval 2 år
- Bengt Liedberg. Omval 1 år

Val av revisorssuppleanter:

- Ulrik Améen. Omval 1 år
- Sophia Burman. Nyval 1 år

§ 20 Val av valberedning

Stämman enligt valberedningens förslag att utse Holger Everitt som sammankallande. Nyval 2 år. Valberedningen borde utgöras av minst en person till. Stämman uttalade att styrelsen och samtliga medlemmar måste försöka få fram ytterligare en ledamot till valberedningen.

§ 21 Övriga frågor

Helena Mökander informerade om vårt områdes 50-års firande, som arrangeras av Festkommittén den 25 - 28 juli. Fredrik Högstedt informerade om att sommarvattnet sätts på den 1 maj och uppmanade alla att stänga kranarna till sommarvattnet. Gruppen som sköter Boulebanan i Bastuhamnen informerade om att ny sand kommer att läggas på banan under Kristi Himmelsfärdshelgen och efterlyste frivillig arbetskraft till detta.

§ 22 Meddelande av tid och plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

Ordförande meddelade att protokollet från årsstämman kommer att anslås på föreningens hemsida och på områdets anslagstavlor inom två veckor.

§ 23 Stämmans avslutning inklusive avtackningar

Ordförande förklarade stämman för avslutad.

Stefan Holm avtackade de avgående styrelseledamöterna Katarzyna Lindahl, Olle Johansson och Hans Wahlgren samt de avgående ledamöterna i valberedningen Helena Mökander och Ronnie Glysing med blommor.

Blommor överlämnades även till årsstämmans ordförande och sekreterare.

Vid protokollet

Sune Nemlander

Arne Lidén

Sekreterare

Ordförande

Justeras:

Mikaela Laurell

Peder Walraamoen

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This documents contains 4 pages before this page
Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende