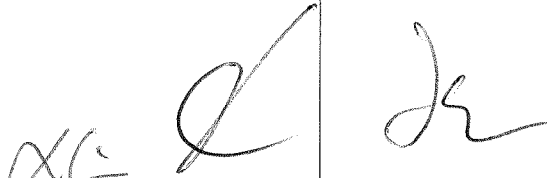


Datum

2014-03-26

Närvarande Se separat närvarolista.	Slag av sammanträde	
	ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA INOM LYCKSTA SAMFÄLLIGHET	Kl. 18:00
	Plats Föreningslokalen Lycksta	
	Sekreterare Bo Vennelöv	
	Protokolljusterare Lars Ericsson, Bengt Kropp och Jonas Larnebo	
§ 1		
Stämman öppnades av föreningens ordförande Bengt Kropp som hälsade samtliga som tagit sig till stämman välkomna.		Stämmans öppnande
Röstlängden fastställdes till 43 stycken röstberättigade inkluderat 2 stycken fullmakter.		Röstlängd
§ 2		
Till ordförande för stämman valdes Lars Ericsson.		Val av ordförande för stämman
§ 3		
Till sekreterare för stämman valdes Bo Vennelöv.		Val av sekreterare för stämman
§ 4		
Att jämte stämмоordförande justera protokollet valdes Bengt Kropp och Jonas Larnebo.		Protokolljusterare
§ 5		
Stämman beslutade att godkänna kallelsen till stämman.		Kallelse
§ 6		
Stämmans ordförande Lars Ericsson föredrog styrelsens årsberättelse för tiden 1 januari 2013 - 31 december 2013. Lars betonade att föreningens ekonomi är mycket god. Ordförande lämnade ordet fritt för kommentarer till årsredovisningen och Leif Wallinder påpekade då att Riksbyggens representant inte ska stå med under förtroendevalda i förvaltningsberättelsens inledning. Även styrelsen hade tidigare noterat detta men det hade blivit en miss i uppdateringen. Efter detta så godkändes årsberättelsen och lades till handlingarna.		Styrelsens årsberättelse



<p>Revisor Rolf Lindström föredrog revisorernas berättelse rörande styrelsens förvaltning under tiden 1 januari 2013 - 31 december 2013. Revisorerna ansåg att årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och att den i alla väsentliga avseenden gav en rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2013 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen ansågs också vara förenlig med årsredovisningens övriga delar.</p>	Revisorernas berättelse
<p>Stämman beslutade i enlighet med av styrelsen framtaget och av revisorerna tillstyrkt förslag att årets resultat före fondförändringar om -23 958 kr med avdrag för årets fondavsättning 183 000 kr och tillägg för årets ianspråktagande av underhållsfond 153 244 kr - totalt 238 807 kronor balanseras i ny räkning.</p>	Resultatdisposition
<p>§ 7</p> <p>Stämman beslutade att i enlighet med revisorernas förslag bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för förvaltningen under tiden 1 januari 2013 - 31 december 2013.</p>	Ansvarsfrihet
<p>§ 8</p> <p>Till årets stämma fanns inga framställningar från styrelsen och det hade heller inte kommit in några motioner från medlemmarna.</p>	Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
<p>§ 9</p> <p>Styrelsens förslag var att bibehålla nuvarande styrelsearvoden för fjärde året i rad. Stämman beslutade att fastställa följande arvoden att gälla intill nästa ordinarie föreningsstämma.</p> <p>Styrelsen 87 344 kr att inom sig fördela.</p> <p>Revisorer och valberedning delar på ett arvode om 7 501 kr.</p>	Arvoden
<p>§ 10</p> <p>Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt fastställa styrelsens förslag till debiteringslängd. Samfällighetsavgifterna för kalenderåret 2014 ska i enlighet med debiteringslängden uppgå till 4 280 kr för permanentboende, 2 292 kr för fritidshusboende samt 321 kr för torp.</p>	Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
	

§ 11

Stämman beslutade att välja följande till ledamöter:

Bo Vennelöv, omval	2 år
Jeanette Larnebo, nyval	2 år
Per Olof Öberg, nyval	2 år

Stämman beslutade att välja följande till suppleanter:

Jenny Lejonklou, omval	1 år
Jacob Hotti, nyval	1 år

Stämman beslutade att välja Kjell Bylund till styrelseordförande på 1 år.

Efter förrättade val har styrelsen följande sammansättning:

Ledamöter	Vald till stämman
Per Olof Öberg	2016
Bo Vennelöv	2016
Jeanette Larnebo	2016
Kjell Bylund	2015
Ulf Molin	2015

Suppleanter	Vald till stämman
Jenny Lejonklou	2015
Jacob Hotti	2015

§ 12

Stämman beslutade att välja Hans Löhman och Rolf Lindström som ordinarie revisorer på 1 år.

Stämman beslutade att välja Leif Wallinder som revisorsuppleant på 1 år.

§13

Stämman beslutade att välja Thomas Johansson (sammankallande) och Jonas Larnebo till valberedningen på 1 år.

§14

- Bengt, föreningens avgående ordförande, berättade om den asfaltering av Lyckstavägen som snart kommer att påbörjas.
- Bengt tog även upp att vi nu fått säker information om att minst fyra fastigheter är permanent bebodda trots att fastighetsägarna inte anmält boendeformen permanentboende. Om sådan anmälan inte inkommer till styrelsen snarast så kommer brev att skickas ut till berörda fastighetsägare.

Val av styrelseledamöter

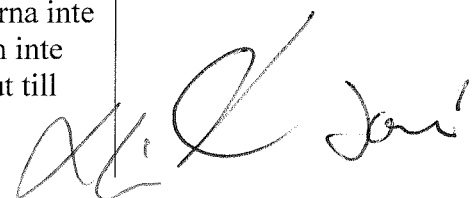
Val av suppleanter

Val av styrelseordförande

Val av två revisorer och en revisorsuppleant

Valberedning

Övriga frågor



- Liksom på föregående stämma så togs frågan upp när man räknas som fritidsboende resp. permanentboende. I korta drag så är reglerna idag sådana att man räknas som permanentboende om någon är mantalsskriven på adressen, oavsett om det är fastighetsägaren eller annan person. Särskilda regler kan gälla vid uthyrning. Ytterligare information finns på föreningens hemsida <Information / Ändring av boendeform>.
- Någon frågade om styrelsen, efter extrastämman rörande belysning inom samfälligheten som hölls 2012-10-31, gått vidare med detta. Styrelsen förklarade att ett beslut om att sätta upp belysning endast kan fattas efter att samtliga fastighetsägare skrivit under att man är positiv till ett genomförande. Vid den intresseförfrågan som gjordes på extrastämman var det en stor del av de närvarande som var emot förslaget och vi ser därför, för närvarande, ingen anledning att gå vidare.
- Mälarenergis uttag av den s.k. tomtteavgiften togs upp. Styrelsen har sedan en tid tillbaka tittat på detta. Vad de förstår så ska det bl.a. finnas ett fungerande dagvattennät för att full tomtteavgift ska kunna tas ut. Så är ju knappast fallet i Lycksta. Styrelsen har varit i kontakt med både Mälarenergi och Sveriges Villaägarförbund men det verkar som om detta är kontroversiellt och *ingen verkar ha någon kunskap om detta*. Styrelsen kommer dock att jobba vidare i ärendet.

§ 15

Stämmoprotokollet kommer att anslås på anslagstavlan och på föreningens hemsida.

Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

§ 16

Ordföranden tackade de som närvarat och förklarade stämman avslutad.

Avslutning

Vid protokollet



Bo Vennelöv

Justerat



Lars Ericsson

Bengt Kropp

Jonas Larnebo