

Datum

2020-06-11

Närvarande Se separat närvarolista.	Slag av sammanträde	
	ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA INOM LYCKSTA SAMFÄLLIGHET	Kl. 19:00
	Plats Dansbanan vid Föreningslokalen Lycksta	
	Sekreterare Bo Vennelöv	
	Protokolljusterare Lars Ericson, Carlos Stubing, Pierre Laurén	
<p>§ 1</p> <p>Föreningens tillförordnade ordförande Jonne Hautala öppnade stämman som styrelsen, med anledning av läget med covid-19 pandemin, valt att hålla utomhus vid föreningens dansbana och hälsade samtliga som slutit upp välkomna.</p> <p>Röstlängden fastställdes till 28 stycken röstberättigade.</p> <p>§ 2</p> <p>Till ordförande för stämman valdes Lars Ericson.</p> <p>§ 3</p> <p>Till sekreterare för stämman utsågs Bo Vennelöv.</p> <p>§ 4</p> <p>Till att jämte stämмоordförande justera protokollet valdes Carlos Stubing och Pierre Laurén.</p> <p>§ 5</p> <p>Stämman beslutade att godkänna kallelsen som meddelats dels genom utskick samt på föreningens hemsida.</p> <p>§ 6</p> <p>Stämмоordföranden föredrog styrelsens årsberättelse för tiden 1 januari 2019 - 31 december 2019.</p>	<p>Stämmans öppnande</p> <p>Röstlängd</p> <p>Val av ordförande för stämman</p> <p>Val av sekreterare för stämman</p> <p>Protokolljusterare</p> <p>Kallelse</p> <p>Styrelsens årsberättelse</p>	

Datum
2020-06-11

Revisor Bertil Ström föredrog revisionsberättelsen och informerade om att man granskat styrelsens protokoll av väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen och att man anser att styrelsen följer föreningens stadgar och har en god redovisning. Årsredovisningen, som har upprättats av Riksbyggen, ger enligt revisorerna en rättvisande bild av resultat och ställning. Revisorerna tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för 2019 och att resultatet disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och revisorerna tillstyrker även att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Stämman beslutade i enlighet med av styrelsen framtaget och av revisorerna tillstyrkt förslag att årets resultat före fondförändringar om 126 771 kr med avdrag för årets fondavsättning 75 000 kr och tillägg för årets ianspråktagande av underhållsfond 11 794 kr, totalt 306 870 kronor balanseras i ny räkning.

§ 7

Stämman beslutade att i enlighet med revisorernas förslag bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för förvaltningen under tiden 1 januari 2019 - 31 december 2019.

§ 8

Inga motioner har inkommit till årets stämma.

§ 9

Lars Ericson frågade Riksbyggens representant hur praxis brukar vara när det gäller arvodeshöjningar. Riksbyggen informerade om att en uppräknings med 3 % brukar vara vanligt. Förslag på 4 % föreslogs från någon med motiveringen att styrelsen är värd det då man ställer upp på detta jobb. Revisor Bertil Ström informerar då om att frågan tidigare varit uppe och att man då ansåg att styrelsen redan hade ett ovanligt högt arvode. Han föreslog att man i så fall kunde behålla befintligt arvode. Frågan gick till omröstning och stämman beslutade då att bibehålla samma arvoden som tidigare år och stämman fastställde därmed följande arvoden att gälla till nästa ordinarie föreningsstämma.

Styrelsen 87 344 kr att inom sig fördela.

Revisorer och valberedning delar på ett arvode om 7 501 kr.

Revisorernas berättelse

Resultatdisposition

Ansvarsfrihet

Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna

Arvoden



§ 10

Ordföranden frågade om det fanns någon som hittat något fel i den debiteringslängd som bifogats i årsredovisningen. Några stavfel var det som noterats vid avprickningen innan mötet, annars inga synpunkter.

Någon kommenterade att det fanns boende som trots att man är permanentboende är registrerad som fritidsboende. Styrelsen bad om att man lämnar in dessa kommentarer, tillsammans med sitt namn, till styrelsen så får de titta på detta.

Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

§ 11

Anna Sigfridsson har flyttat från Lycksta och behöver därför ersättas som styrelseledamot. Bo Vennelöv kommer inte att ställa upp för omval då hans period nu löper ut. Jonne Hautala som trätt in som tillförordnad ordförande efter Anna ställer däremot upp för omval till styrelsen. Stämman behöver därför välja tre stycken ordinarie styrelseledamöter.

Valberedningen har delgivit styrelsen sina förslag, Karl-Johan Kördel, Carlos Stubing och Pierre Laurén.

Val av styrelseledamöter

Stämman beslutade därefter att välja följande till ordinarie ledamöter:

Jonne Hautala	2 år
Karl-Johan Kördel	2 år
Carlos Stubing	2 år

Stämman beslutade att välja följande till suppleanter:

Annette Törnblom	1 år
Pierre Laurén	1 år

Val av suppleanter

Stämмоordföranden frågade stämman om styrelseordföranden skulle väljas av stämman eller om styrelsen skulle göra det vid sin konstituering. Det beslutades att stämman ska välja styrelseordförande. Som styrelseordförande på 1 år valde stämman Jonne Hautala.

Val av styrelseordförande

Efter förrättade val har styrelsen följande sammansättning:

<u>Ledamöter</u>	<u>Vald till stämman</u>
Jonne Hautala	2022
Karl-Johan Kördel	2022
Carlos Stubing	2022
Jenny Blomdahl	2021
Ewa Björnbom	2021

<u>Suppleanter</u>	<u>Vald till stämman</u>
Annette Törnblom	2021
Pierre Laurén	2021

AK JK CSB BV

§ 12

Stämman beslutade att välja Rolf Lindström och Bertil Ström som ordinarie revisorer på 1 år.

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

§13

Stämman beslutade att välja Linda Daneshmand (sammankallande) och Robin Johansson till valberedningen på 1 år.

§ 14

- Annette Törnblom tog upp det oväsen som kommer från miljöstationen som är placerad utefter Lyckstavägen. Det väsnas såväl vid tömning av containrar, som ofta sker tidigt på morgonen och t.o.m. på söndag morgon, som när boende slänger t.ex. glas vid de mest opassande tider. Nu vill Annette ha bort miljöstationen. Någon sade sig veta att kommunen gärna ställer upp med mark lite längre bort från bebyggelsen dit vi kan flytta miljöstationen. Styrelsen får i uppdrag av stämman att titta vidare på detta.
- Någon undrar vem som har hand om de vattenutkastare med sommarvatten som är placerade på en del ställen i området. Han har en läckande sådan utanför sin tomt. Styrelsen tittar på detta.
- När det gäller det uppdrag som styrelsen fick vid den förra stämman, att presentera vad det skulle kosta föreningen att få vägbeläggning och belysning i området och ge förslag till finansiering av detta, så har styrelsen tagit in offerter. Likaså har styrelsen kontaktat banken för att se vad ett lån skulle kosta. Tyvärr så fick styrelsen, efter idoga påstötningar, den sista offerten precis innan stämman och har inte hunnit titta igenom denna. Stämмоорdföranden föreslog att styrelsen får lite mer tid att sammanställa detta och presentera det vid ett extra möte.

Val av två revisorer och en revisorssuppleant

Valberedning

Övriga frågor

Datum
2020-06-11

§ 15

Stämmoprotokollet kommer att anslås på anslagstavlan och på föreningens hemsida www.lycksta.org.

Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

§ 16

Lars Ericson avslutade med att tacka alla och förklarade därmed densamma avslutad.


Avslutning

Vid protokollet



Bo Vennelöv

Justerat


Lars Ericson
Carlos Stubing
Pierre Laurén