

Protokoll fört vid årsstämma 2016 i Samfällighetsföreningen Nocken i Sollentuna.

Måndagen den 14 mars 2016 kl 19.00 i scoutstugan på Kistavägen 11.

1. Stämman öppnades

Styrelsens ordförande Pamela Danielsson Theurer hälsade välkommen och förklarade stämman öppnad.

2. Val av ordförande och sekreterare för stämman

Till mötesordförande valdes Owe Ringdahl, till mötessekreterare Åke Lundqvist.

3. Val av två justeringsmän

Till justeringsmän och, vid behov, rösträknare valdes Olof Granemar och Björn Zacke.

4. Upprättande av röstlängd

Röstlängd upprättades: 65 medlemmar närvarande, 45 röstberättigade Röstlängden godkändes.

Bilaga 1

5. Beslut om stämmans stadgeenliga utlysande

Kallelse hade utdelats till alla medlemmar 14 dagar före stämman. Mötet fann att stämman därmed var stadgeenligt utlyst.

6. Styrelsens och revisorns berättelser

Förvaltningsberättelsen för år 2015 med ekonomiskt årsammandrag hade utdelats tillsammans med kallelsen. **Bilaga 2.**

Ordföranden läste upp förvaltningsberättelsens rubriker och lämnade ordet fritt efter varje rubrik.

Styrelsens kassör Kristian Lindskog redogjorde för styrelsens ekonomi, verksamhet under året och avvikelser från budget samt löpande underhålls- och förnyelseplan. Budgeten för 2015 ger ett underskott på 210 742 kr, men Nockens ekonomi är fortsatt god. Kvartalsavgiften 2016 föreslår oförändrad 2675 kr.

Ordföranden läste upp revisionsberättelsen avseende 2015 års förvaltning, som utdelats tillsammans med årsmöteskallelsen. **Bilaga 3.**

Stämman beslöt

att med godkännande lägga förvaltningsberättelsen, årsammandragen och revisionsberättelsen till handlingarna

att i enlighet med revisorns förslag fastställa balansrapporten och resultatrapporten (**Bilaga 4**) samt att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition. .

7. Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslöt, i enlighet med revisorns förslag

att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

8. Framställningar från styrelsen

Styrelsen framlade tre propositioner (**Bilaga 5**)

1. Enligt Samfällighetens stadga par 13 ska kallelse till ordinarie stämma ska vara medlemmarna till handa senast 10 dagar före stämman. Styrelsen föreslog att att "10 dagar" ändras till "14 dagar". Stadageändringen förutsätter bekräftelse från nästa stämma.

Förslaget godkändes.

2. Den extra årsstämman i maj 2015 beslöt att samfällighetens kabel-TV-abonnemang med Com Hem AB avslutas i oktober 2016, och uppdrog åt styrelsen att föreslå ny lösning. Eftersom det nyinstallerade bredbandet ger stor valfrihet vad gäller programleverantör och kanalpaket föreslår styrelsen att samfälligheten avstår från ett nytt kollektivavtal, och låter varje fastighet välja sin egen lösning.

Förslaget godkändes.

3. Styrelsen har fått frågor från medlemmar som överväger att köpa elbil, vilket förutsätter möjlighet till batteriladdning. Samfällighetens garage saknar kapacitet för detta. Styrelsen föreslår att 2016 års styrelse ges i uppdrag att utreda olika tekniska och kostnadsinärliga lösningar, och presentera ett förslag till nästa stämma.

Förslaget godkändes.

9. Ersättning till styrelse och revisor

I budgeten föreslages ersättning till styrelse och revisor, 60 000 kr plus sociala avgifter, hade delats ut till medlemmarna med kallelsen till stämman.

Förslaget godkändes.

10. Styrelsens förslag till budget samt debiteringslängd

Styrelsens förslag till budget för 2016 samt debiteringslängd godkändes.

11. Val av ordförande, styrelseledamöter och suppleanter (Bilaga 6)

Valberedningens förslag till styrelse 2016 godkändes.

Till ny styrelse för år 2016 beslutade stämman utse:

Ordförande Pamela	Danielson Theurer	Omval 1 år	F 232
Kassör	Kristian Lindskog	Omval 1 år	L 221
Ordinarie ledamot	Jamshed Mirbaz	Omval 1 år	F 164
Ordinarie ledamot	Jerker Åström	Omval 1 år	L 241
Ordinarie ledamot	Anita Kadin	Nyval 1 år	F 200
Ordinarie ledamot	Margareta Nilsson	Nyval 1 år	F 218
Ordinarie ledamot	Peter Gustavsson	Nyval 1 år	L 247
Suppleant	Eva Rosvall	Omval 1 år	F 134
Suppleant	Anne Fridh	Omval 1 år	F 148

Frågan ställdes varför nytillkomna ordinarie ledamöter valts på ett år och inte, som stadgarna förutsätter, på två år. Valberedningen förklarade att ingen velat ställa upp på två år.

12. Val av revisor och revisorsuppleant

Valberedningens förslag till revisor och revisorsuppleant godkändes.

Till revisor och revisorsuppleant beslöt stämman utse:

Revisor	Linus Bellander	Omval 1 år	F 238
Suppleant	Kenneth Killander	Omval 1 år	F 152

13. Tillsättande av valberedning

Valberedningens förslag till ny valberedning godkändes.

Till valberedning att förbereda föreskrivna val vid årsstämman 2017 beslutade stämman utse:

Samman kallande	Lizzy Jämting	Omval 1 år	L 241
Ledamot	Therese Elder	Omval 1 år	L 209
Ledamot	Anne Widaeus	Omval 1 år	L 171

14. Övriga frågor

1. En medlem påtalade att styrelsens resultatrapport saknar en jämförelse med föregående års budget, vilket den enligt lag är skyldig att redovisa.

2. Valberedningens sammankallande Lizzy Jämting beskrev svårigheten att få ihop årets styrelse och uppmanade fler medlemmar att engagera sig. Särskilt svårt är det att hitta ordförande och

sekreterare. Också ekonomisk kompetens är viktig för styrelsen, liksom villighet att acceptera inval på två år.

3. En omkopplingsstation till fibernätet, utanför L 157, inte är grästäckt. Bör åtgärdas.
4. Många gräsmattor i Nocken är sönderkörda, med leriga hjulspår. En vädjan riktades till medlemmar att inte låta anlåtade hantverkare köra upp i gräset.
5. Många bilister respekterar inte 30-gränsen på Fjärdingsmans- och Länsmansvägen. Vad kan samfälligheten göra för att stävja fortkörningen? Frågan ventilerades, och blev hängande i luften
6. Mötesordföranden ville till protokollet foga ett varmt tack till styrelsen för det gångna året, och önska den nyvalda styrelsen lycka till för det kommande året

15. Meddelande om tid och plats där protokoll från stämman hålls tillgängligt

Styrelsens ordförande meddelade att protokoll från ~~extra~~ stämman inom 14 dagar kommer att anslås på anslagstavlan vid Stora Lekplatsen. Den som önskar ett eget exemplar kan via mail beställa det från styrelsens sekreterare.

16. Stämman avslutas

Mötesordföranden förklarade stämman avslutad.

Sollentuna 2016-03-16


Vid protokollet: 
.....

Åke Lundqvist

Justeras: 
.....

Owe Ringdahl


.....
Olof Granemar


.....
Björn Zäcke