

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma 2018 i Samfällighetsföreningen Nocken i Sollentuna.

Måndagen den 19 mars 2018 kl 19.00 i scoutstugan på Kistavägen 11.

Stämman öppnades

Styrelsens ordförande Pamela Danielson Theurer hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

1. Val av ordförande och sekreterare för stämman

Mikael Hovare valdes till ordförande och Anita Kadin till sekreterare.

2. Val av två justeringsmän

Till justeringsmän och, vid behov, rösträknare valdes Jerker Åström L 241 och Olof Granemar F240 .

3. Upprättande av röstlängd

Röstlängd upprättades och närvarande på mötet var 49 personer, representerande 43 fastigheter varav 13 fastighetsägare representerades via fullmakt. Röstlängden godkändes. **Bilaga 1.**

4. Beslut om stämmans stadgeenliga utlysande

Kallelsen hade delats ut till alla medlemmar den 3 mars 2018, 15 dagar före stämman. Mötet fann att stämman därmed var stadgeenligt utlyst.

5. Styrelsens och revisorns berättelser

Förvaltningsberättelsen för år 2017 med ekonomiskt årssammandrag som utdelats tillsammans med kallelsen. **Bilaga 2**

Kort genomgång av förvaltningsberättelsen för 2018 gjordes och ordförande lämnade ordet fritt efter genomgång.

Närvarande på årsstämman hade inga frågor eller synpunkter på förvaltningsberättelsen.

Revisionsberättelsen avseende 2017 års förvaltning, som utdelats tillsammans med årsmöteskallelsen lästes upp. **Bilaga 3.**

Stämman beslöt:

- att med godkännande lägga förvaltningsberättelsen, årssammandragen och revisionsberättelsen till handlingarna.
- att i enlighet med revisorns förslag, fastställa balansrapporten och resultatrapporten samt fastställa styrelsens förslag till resultatdisposition.

6. Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslöt, i enlighet med revisorns förslag,

att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

7. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmar.

Inga motioner har inkommit från medlemmar, ej heller någon framställan från styrelsen.

8. Förslag till ersättning till styrelsen och revisorn

Styrelsen föreslår oförändrad ersättning till styrelsen och revisor under 2018, 60 000 kronor plus sociala avgifter.

Stämman beslöt

att bifalla styrelsens förslag.

9. Förslag till debiteringslängd, inkomst och utgiftsstat, förnyelseplan för 2018

Styrelsen föreslår oförändrad kvartalsavgift för 2018. Debiteringslängd som innebär att varje medlem skall betala 2.675 kronor i förskott varje kvartal till föreningens bankgirokonto 5878-4604 framlades. **Bilaga 4**

Kassören Anna Larsson gick igenom styrelsens förslag till budget för 2018 och förslag till förnyelseplan. **Bilaga 5.**

Stämman beslutade fastställa styrelsens förslag till debiteringslängd med redaktionell korrigerings av felaktigt årtal vid respektive kvartal (2017 ersätts med 2018 och 2018 ersätts med 2019).

Stämman gav styrelsen i uppdrag att ombesörja utdelning av den korrigerade och fastställda debiteringslängden till samtliga medlemmar.

Stämman beslutade

att fastställa kvartalsavgiften till 2 675 kronor för 2018

att fastställa inkomst- och utgiftsstat för 2018 enligt styrelsens förslag samt

att godkänna förnyelseplanen för år 2018.

10. Val av ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

Jamshed Mirbaz redogjorde för valberedningens förslag.

Stämmande beslutade i enlighet med valberedningens förslag

att styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter och en suppleant. Följande personer valdes:

Ordförande: Pamela Danielson Theurer F 232 Omvald 1 år.

Ledamöter:

Anna Larsson L217 Omval 1 år

Jerker Åström L 241 Omval 1 år

Anita Kadin F 200 Omval 1 år

Peter Gustafsson L 247 Omval 1 år

Rolf Knutsson L 195 Nyval 2 år

Elias Gergi F 136 Nyval 2 år

Suppleant:

Eva Rosvall L 134 Omval 1 år

11. Val av revisor och revisorssuppleant

Stämman beslöt, i enlighet med Valberedningens förslag att utse:

Revisor

Linus Bellander F 238 Omval 1 år

Revisorssuppleant

Kenneth Kilander F152 Omval 1 år

12. Tillsättande av valberedning

Till valberedning att förbereda val vid årsstämman 2019 beslutade stämman utse:

Lizzy Jämting, sammankallande L 241 Omval 1 år

Jamshed Mirbaz F 164 Omval 1 år

13. Övriga frågor

Owe Ringdahl lämnade information om förändrade ordningsregel för garage och parkering, flik 10:1 och 10:2 rörda pärmen.



Kassören lämnade information om e-faktura och hoppas att alla som har möjlighet ska ordna med e-faktura för kvartalsavgiften till samfälligheten.

Problem med långtids parkerade skrotbilar och obehörig parkering på Nockens parkeringar diskuterades. Styrelsen noterar problemen.

Värme och el i garage diskuterades och Jerker Åström lämnade information om detta. Värmebläktar är inte i bruk enligt ett tidigare årsstämmobeslut, anses medföra för stora elkostnader. Motorvärmare får inte användas eftersom elnäten i garagen inte har kapacitet som klarar det.

15. Plats och tid där protokoll hålls tillgängligt

Ordföranden meddelade att protokoll från årsmötet ska anslås på anslagstavlan vid Stora Lekplatsen inom 14 dagar dvs senast 2 april 2018. Papperskopia av protokollet kan erhållas hos styrelsen. Protokoll kommer också att finnas på Nockens hemsida.

16. Tack till avgående funktionärer

Ordföranden Pamela Danielsson Theurer framförde föreningens tack till de avgående ledamöterna Margareta Nilsson, Kristian Lindskog och Jimmy Blixt.

17. Stämmans avslutande

Ordföranden Mikael Hovare förklarade stämman för avslutad.

Sollentuna 19 mars 2018

Vid protokollet

Anita Kadin

Justeras

Mikael Hovare, ordförande

Jerker Åström

Olof Granemar