



Protokoll fört vid ordinarie årsstämma 2019 i Samfällighetsföreningen Nocken i Sollentuna.

Måndagen den 11 mars 2019 kl. 19.00 i scoutstugan på Kistavägen 11.

Stämman öppnades

Föreningens 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 Magnus Pettersson F 204 och Daniel Jerresand F 226.

3. Upprättande av röstlängd

Röstlängd upprättades och närvarande på mötet var 52 personer, representerande 41 fastigheter varav 11 fastighetsägare representerades via fullmakt. Röstlängden godkändes. **Bilaga 1.**

4. Beslut om stämmans stadgeenliga utlysande

Kallelsen hade delats ut till alla medlemmar den 24 februari 2019, 14 dagar före stämman. Mötet fann att stämman därmed var stadgeenligt utlyst.

5. Styrelsens och revisorns berättelser

Förvaltningsberättelsen för år 2018 med ekonomiskt årssammandrag har 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 2018 års förvaltning, som utdelats tillsammans med årsmöteskallelsen lästes upp. **Bilaga 3.**

Stämman beslöt:

- att med godkännande lägga förvaltningsberättelsen, årssammandragen och revisionsberättelsen till handlingarna.
- att 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 2018.

7. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmar.

Från styrelsen finns proposition om gräsklippning inom Nocken. **Bilaga 4**

Styrelsens förslag innebär att grovgräsklippning av gemensamma gräsytor inom Nocken ska utföras av entreprenör.

Stämman beslöt
att bifalla styrelsens förslag.

Från Lizzy Jämting och Jamshed Mirbaz har inkommit motion om Nockens framtid. **Bilaga 5.**

Motionärerna föreslår att styrelsen under året bereder budget och underlag för att outsourca förvaltning av samfälligheten från 2020.

Stämman beslöt
att avslå motionen.

8. Förslag till ersättning till styrelsen och revisorn

Styrelsen föreslår oförändrad ersättning till styrelsen och revisor under 2019, 60 000 kronor plus sociala avgifter.

Vid stämman lämnades förslag om höjning av arvodet till styrelsen. Förslaget som inte är väckt i stadgeenlig ordning diskuterades under mötet.

Stämman beslöt
att bifalla styrelsens förslag.

9. Förslag till debiteringslängd, inkomst och utgiftsstat, förnyelseplan för 2019

Styrelsen föreslår oförändrad kvartalsavgift för 2019. Debiteringslängd som innebär att varje medlem skall betala 2.675 kronor i förskott varje kvartal till föreningens bankgirokonto 5878-4604 framlades. **Bilaga 6**

Styrelsens förslag till budget för 2019 och förslag till förnyelseplan. **Bilaga 7.**

Stämman beslutade fastställa styrelsens förslag till debiteringslängd för 2019.

Stämman beslutade vidare

att fastställa kvartalsavgiften till 2 675 kronor för 2019

att fastställa inkomst- och utgiftsstat för 2019 enligt styrelsens förslag samt

att godkänna förnyelseplanen för år 2019.

10. Val av ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens förslag. **Bilaga 8**

Stämmande beslutade i enlighet med valberedningens förslag

att styrelsen ska bestå av 7 ordinarie ledamöter och en suppleant.

Följande personer valdes:

Ordförande: Pamela Danielson Theurer F 232 Omvald 1 år.

Ledamöter:

Anna Larsson Omval 1 år L217

Rolf Knutsson Omval 1 år L195

Jerker Åström Omval 1 år L241

Anita Kadin Omval 1 år F200

Nedim Tatar Nyval 2 år F186

Nga Le Thanh Nyval 2 år L167

Suppleant

Eva Rosvall Omval 1 år F134

11. Val av revisor och revisorssuppleant

Stämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att utse:

Revisor

Linus Bellander Omval 1 år F238

Revisorssuppleant

Kenneth Kilander Omval 1 år F152

12. Tillsättande av valberedning

Till valberedning att förbereda val vid årsstämman 2020 beslutade stämman utse:

Lizzy Jämting, sammankallande	Omval 1 år L241
Jamshed Mirbaz	Omval 1 år F164
Lennart Eriksson	Nyval 2 år L243

13. Övriga frågor

Röda Pärmerna

Revidering av innehållet i "Röda pärmerna" gjordes under 2019. Mikael Hovare och Björn Zacke erbjöd sig göra ytterligare en genomgång av ordningsreglerna och lämna förslag på eventuella ändringar till styrelsen. Efter styrelsens beslut kommer handlingar som finns i Röda pärmerna att publiceras på Nockens hemsida och de som önskar kommer att få handlingarna utdelade.

Blockansvariga

Vid stämman diskuterades blockansvarigas funktion och hur de kan bidra till informationsspridning och intresse för arbete inom Nockens samfällighet.

Stämman rekommenderade styrelsen att ändra på tidpunkten för möten med blockansvariga.

Gräsmattor

Stämman diskuterade skador på gräsmattor som uppkommer när hantverkare parkerar bilar på gräsmattor vid renoveringar inom området. Styrelsen påtalar att det är den fastighetsägare som anlitar hantverkaren som ansvarar för att uppkomna skador åtgärdas.

Snöröjning diskuterades livligt och flertalet av mötesdeltagarna är nöjda med den.

14. 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 24 mars 2019 Papperskopior av protokollet kan erhållas hos styrelsen. Protokoll kommer också att finnas på Nockens hemsida.

15. Tack till avgående funktionärer

Ordföranden Pamela Danielsson Theurer framförde föreningens tack till de avgående ledamöterna Peter Gustafsson och Elias Gergi.

16. Stämmans avslutande

Ordföranden Mikael Hovare förklarade stämman för avslutad.



Sollentuna 17 mars 2019

Vid protokollet

Anita Kadin

Justeras

Mikael Hovare, ordförande

Magnus Pettersson

Daniel Jerresand