

Protokoll fört vid Midgårds radhussamfällighets ordinarie stämma 20 april 2016 i Skolhagenskolan.

Antalet närvarande röstberättigade 52 inkl. fullmakter.

Sittande styrelse genom Ordförande Joakim Pedersen förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

1. Till stämmans ordförande valdes Carl-Hugo Bellmark
2. Till stämmans sekreterare valdes Jessica Svenvik.
3. Till justeringsmän valdes Pernilla Ideborg och Åsa Lanneros.
4. Kallelsen till stämman beslutades ha skett enligt gällande stadgar och stämman godkändes som behörigen utlyst.
5. Stämman godkände den justerade dagordningen med tillägg av val av extern revisor samt val av valberedning, 1 röstberättigad medlem opponerade sig.
6. Stämman godkände verksamhetsberättelsen samt årsredovisningen.
7. Revisorernas berättelse godkändes av stämman. Medlem Gunnar Strand bad dock att det fördes till protokollet att han inte godkände den.
8. Stämman godkände att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2015.
9. Stämman godkände och fastställde styrelsens förslag plan för underhålls- och förnyelsearbeten som beslutades på på extrastämman i januari 2016, och därmed också att delar av underhålls- och förnyelsearbeten finansieras med upptagande av lån.
10. Stämman godkände styrelsens förslag att avsättning till fonden för underhålls- och förnyelsearbeten sker med hela vinsten för 2015.
11. Styrelsens förslag:
 - a) Ombildning till Samfällighetsförening, styrelsen föreslår att nytt namn blir Midgårds Radhussamfällighetsförening. Stämman godkände förslaget med en majoritet av rösterna.
 - b) Nya stadgar: Stämman godkände förslaget med följande justeringar.

Nya paragrafen 10.1 skall justeras med information från gamla stadgarna från paragraf 11.1 "Kontanta tillgångar skall, i den mån de inte behövs för omedelbart förestående utbetalningar, placeras i räntebärande placeringar hos föreningens bank."

 - ii. Paragraf 18 i förslaget för nya stadgarna skall justeras att stadgeändring kan endast ske genom beslut på en ordinarie stämma och en extra stämma. Det skall inte gå att få igenom en stadgeändring på två på varandra följande extrastämmor.
 - iii. I numreringen av paragrafer i förslaget för nya stadgarna saknas paragraf 9.
 - c) Förråden: Stämman röstade för alternativ 1.
 - i. Alt 1: 43 röster
 - ii. Alt 2: 5 röster
 - iii. Alt 3: 5 röster
12. Inga motioner har inkommit.
13. Stämman beslutade att behålla arvoden till styrelsen och revisorer oförändrade.
14. Stämman godkände fastställande av styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat, och därmed också att delar av underhålls- och förnyelsearbeten finansieras med upptagande av lån. Debiteringsplanen fastställdes med tillägget att aviseringen av driftsbidragen fortsätter enligt förslaget till nästa ordinarie stämma under 2017. Information kommer också gå ut till alla boende när det är dags att säga upp respektive sopabonnemang om samfälligheten tar över abonnemangen. Om inte sopanhanteringen är klar att tas över fr o m september 2016 justeras driftsbidraget enligt beslut om debiteringsplanen på extrastämman i januari 2016.
15. Till styrelsen valde stämman:

Ledamot: Helena Averbo omval tom 2018, Magnus Ekberg omval tom 2018.
Suppleant: Merja Metell Suomalainen nyval tom 2017.
16. Stämman godkände Rickard Nygren från firman Crowe Horwath Osborn AB som ny extern revisor. Irene Thacker nyvaldes av stämman som intern revisor tom 2018, som revisorsuppleant omvaldes Britt Engdahl tom 2017.

17. Stämman godkände omval av Åsa Lanneros samt Marghita Wallin till valberedning till och med 2017.

18. Extrastämma ang pool, poolhus, anläggningsbeslut samt p-platser planeras till slutet av augusti/september, mer information kommer kallelse kommer att skickas ut stadgeenligt.

19. Övriga frågor:

a) Lite frågor/kommentarer från stämman ang. hantering av betalningar från Anylator som sköter bokföring, avisering av driftsbidrag samt leverantörsreskontra. Fel på utskicken och informationen m.m. b) En medlem påpekade att samfällighetens organisationsnummer skall figurera i utskicken/fakturorna, inte Anylators. Det påtalades dessutom att det saknas telefonnummer till Anylator på avierna. Styrelsen följer upp de olika frågorna och ordförande och kassör träffar Anylator för avstämning nu i maj. c) Skrivelse inkom under stämman gällande frågor om kraven för bygglov för de olika projekten. Styrelsen har redogjort i underlagen till extrastämman i januari samt i nyhetsbrev att bygglov kommer att sökas för samtliga projekt där så krävs. Samråd har också skett med kommunen rörande förråden.

20. Ordförande Carl-Hugo Bellmark tackade deltagarna för visat intresse och avslutade stämman.

Stämmans sekreterare:

Stämmans Ordförande:

Jessica Svenvik

Carl-Hugo Bellmark

Justeras:

Åsa Lanneros

Pernilla Ideborg