Samfälligheten

Hövdingen-Strutharald

Årsmötesprotokoll för samfälligheten Hövdingen-Strutharald

Datum: 10 november 2014
Plats: Vikingaskolan
Närvarande: 22 personer, varav 18 med rösträtt

1. **Årsmötets öppnande**
   Peter Tullberg H29 öppnade årsmötet kl 19.05.

2. **Val av ordförande och sekreterare för stämman**
   Peter Tullberg H29 valdes till mötesordförande och Erwin Apitzsch N4 till mötessekreterare.

3. **Val av justeringspersoner**
   Anders Ploman N58 och Sven Jönsson N68 valdes till justeringspersoner.

4. **Fastställande av dagordning**
   Den föreslagna dagordningen godkändes.

5. **Fråga om kallelse skett i behörig ordning**
   Kallelsen delades ut i brevlådorna för 14 dagar sedan i enlighet med stadgarna.

6. **Fastställande av röstlängd**
   Fastställdes röstlängden enligt närvarolistan (bifogas) med 18 röstberättigade.

7. **Protokoll från föregående vårmöte 2014-05-19**
   Protokollet lästes upp och lades till handlingarna.

8. **Styrelsens förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2013-2014**
   Förvaltningsberättelsen lästes upp och lades till handlingarna.

9. **Revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2013-2014**
   Revisionsberättelsen lästes upp av Anna-Lisa Lindén N74. Revisorerna föreslog ansvarsfrihet för styrelsen. Revisionsberättelsen godkändes av årsmötet.

10. **Fastställande av balans- och resultaträkning för verksamhetsåret 2013-2014**
    Årets verksamhet utvisar ett underskott om 29 231,57 kr mot budgeterat 34 900 kr. Den utgående balansen är 1 248 810,12 kr.

11. **Disposition av resultatet för 2013-2014**
    Styrelsen föreslog att årets förlust, 29 231,57 kr jämte tidigare års balanserade vinst om 38 990,69 kr, tillsammans 9 759,12 kr, balanseras i ny räkning.
    Beslöts enligt styrelsens förslag.

12. **Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**
    Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013-2014.

13. Förslag om stadgeändring
Förslagen vinner kraft om 2 stämmor (års- och vårmöte) godkänner förslagen.

- val av halva antalet ledamöter i styrelsen på 2 år för kontinuitet
År 1 väljs halva antalet ledamöter på 2 år och år 2 resten av ledamöterna på 2 år. Ordförande och suppleanter väljs på 1 år. Beslöts att anta stadgeändringsförslaget.
- digitalt utskick av kallelse och stämmohandlingar
Beslöts att anta förslaget om digitalt utskick av kallelse, stämmohandlingar samt inbetalningsavier. Om en fastighet har flera delägare kan dessa nås i gruppsändningen. Till de som inte har e-postadress lämnas kallelsen till stämmorna ut i skriftlig form även i fortsättningen.

14. Val av styrelse och styrelseordförande
Valdes Peter Tullberg H29 (omval) till ordförande för ett år.
Valdes Erwin Apitzsch N4 (fyllnadsval), Henrik Fröjd N56 (omval), Ola Larsson H45 (omval) och Anneli Lindroth H47 (omval) till styrelseledamöter och Christine Holander N96 (nyval) till suppleant samtliga på ett år.

15. Val av revisorer och revisorssuppleant
Valdes Håkan Holm H35 (omval) och Anna-Lisa Lindén N74 (omval) till revisorer och Katarina Sköldebrink N64 (nyval) till revisorssuppleant.

16. Val av valberedning
Valdes Örjan Rask H15 (omval), Eva Fryklund-Johnsson N36 (nyval) och Elin Finnman N108 (nyval) till ledamöter i valberedningen.

17. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
Fastställdes arvodena till styrelsen och revisorerna i enlighet med förslaget.

18. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna
Inga framställningar förelåg.

19. Övriga frågor
- *Arkivering av samfällighetens dokument*
Ingen ändring i förhållande till gällande rutiner.
- *Fiber*
Frågan diskuterades och kommer av styrelsen att redovisas till vårmötet 2015.

20. Årsmötets avslutande
Mötesordföranden förklarade årsmötet avslutat kl 20.15.

Lund den 11 november 2014

Peter Tullberg	Erwin Apitzsch	Anders Ploman	Sven Jönsson
Mötesordförande	Mötessekreterare	Justeringsperson	Justeringsperson