

Protokoll fört vid för Hummelmora samfällighetsförenings (HSF) ordinarie årsstämma

Datum Söndag 14 juni 2020, kl. 11.00
Plats Föreningslokalen, Ragnhildsborg vid Vackå
Närvarande 11 fastigheter representerade

1. **Årsstämmans öppnande**
Ordförande Frank Dromberg hälsar alla välkomna och förklarar årsstämman öppnad.
Fastställande av röstlängd sker genom närvarolista som går runt hos samtliga för undertecknande, vilket årsstämman godkänner, (bil 1).
2. **Godkännande av föredragningslista**
Årsstämman godkänner föredragningslistan (bil 2).
3. **Val av ordförande till stämman**
Frank Dromberg väljs som ordförande för årsstämman.
4. **Val av sekreterare till stämman**
Sofie Redzematovic väljs som sekreterare för årsstämman.
5. **Val av två justeringspersoner tillika rösträknare**
Mikael Alatalo och Mikael Ottosson väljs som justeringspersoner och rösträknare.
6. **Stämmans behöriga utlysande**
Årsstämman godkänner att stämman är behörigen utlyst.
7. **Bokslut och årsberättelse för föregående verksamhetsår**
Årsberättelsen (bil 3), vilken skickats tillsammans med kallelsen, sammanfattas av kassör Lennart Östman. Styrelsen har sammanträtt vid 4 protokollförda tillfällen. Vinter- och sommarvägunderhåll samt lagningsarbeten har utförts under året. Kostnaden för underhållet har under vintern varit under budget, men under sommaren något över budget. Detta sammantaget ger en total kostnad för vägunderhåll som understiger budget med 95 tkr. Vägförbättringen har slutförts, vars kostnad, förutom besiktningskostnader, bokförts som ökat värde på anläggningen. Det gångna verksamhetsåret har gett ett positivt resultat. Då det finns fortsatta vägförbättringsbehov föreslår styrelsen att överskottet fonderas för framtida investeringar.

Lennart Östman föredrar den ekonomiska berättelsen i form av, med kallelsen utsända, balans - och resultatrapport (bil 4 och 5). Medlemsintäkterna har varit något än tidigare, medan det sedvanliga statliga bidraget även under detta räkenskapsår har uteblivit, vilket styrelsen ska utreda och vidta åtgärder för att återfå. Inga avgifter för nybyggnation har inkommit under året. Räntekostnaderna har varit låga. Övriga externa kostnader är relativt små. Resultatet för året har blivit positivt.

Balansrapporten visar att väganläggningen är nu värd 1 164 tkr, tack vare investeringen i upprustning av den. Det egna kapitalet uppgår till 823 tkr. Skulderna uppgår till 310 tkr, och avser lånet för vägförbättringen. Överskottet på drygt 100 tkr föreslås balanseras i kommande räkning.
8. **Revisorernas berättelse**
Björn Grönvall föredrar revisionsberättelsen för räkenskapsåret

2019-04-01 till 2020-03-31 (bil 6). Allt bedöms vara i god ordning. Revisorerna föreslår att stämman ska fastställa resultat- och balansräkning samt rekommenderar ansvarsfrihet för styrelsen. Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen samt godtog förslaget att årets överskott balanseras i ny räkning.

9. Ansvarsfrihet för styrelsen

Årsstämman beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

10. Framställning från styrelsen. Motioner från medlemmar

Inga motioner har inkommit. Inför 2021 års årsstämma betonar styrelsen att sista datum för medlemmar att inkomma med motioner är 31 mars.

11. Ersättning till styrelsen och revisorer

Styrelsen föreslår oförändrat arvode. Årsstämman beslutar enligt förslaget.

12. Granskning av styrelsens förslag till vägarbeten som skall utföras kommande år

Styrelsen föreslår att föreningen fortsätter med normalt vägunderhåll under kommande verksamhetsår. Därtill ska käppar sättas ut vid kurvan nära telemasten vid Hummelhaga för att förhindra att vägkanten förstörs. Garantiåtgärder ska utföras av Peab asfalt. Årsstämman godkänner styrelsens förslag till vägarbeten.

13. Styrelsens förslag till budget samt debiteringslängd

Budget har skickats ut (bil 7).

Debiteringslängden är i stort sett oförändrad avseende andelstal, Andelstal 1,0 föranleder en avgift om 1800 kr per år. Budgeten är beräknad med oförändrade medlemsinkåter och återfått statsbidrag. Budgeterade räntekostnader är budgeterade i liknande nivå som föregående år. Övriga externa kostnader kvarstår som tidigare. Resultatet beräknas i budgeten bli -500 kr. Medlemsavgiften ska vara betald senast 30 september 2020, men gärna tidigare, till bankgiro 222-2685. Faktura skickas via e-post till de som inkommit med sin e-postadress, och med post till resterande. Det är den lagfarne ägaren till respektive fastighet som är medlem i föreningen tillika betalningsskyldig. Om tomt och byggnad ägs av olika personer är det byggnadens ägare som är betalningsskyldig.

Debiteringslängd och budget fastställdes av årsstämman.

14. Val av styrelsemedlemmar

Valberedningen föreslår styrelsens sammansättning enligt nedan:

- Frank Dromberg, ordförande, omval
- Sofie Redzematovic, sekreterare, omval
- Tony Ericsson, ledamot, omval
- Jörgen Rogstam, ledamot, ett år kvar
- Leif Lännholm, kassör, fyllnadsval ett år kvar
- Staffan Karlsson, suppleant, ett år kvar
- Eva Grönvall, suppleant, nyval, ett år kvar
- Michael Ottoson, suppleant, omval
- Björn Säfström, suppleant, omval

Årsstämman beslutar enligt valberedningens förslag.

15. Val av revisorer

Valberedningen föreslår revisorer enligt nedan:

- Björn Grönvall, revisor, omval
- Jenny Ahlenius, revisor, omval
- Börje Pettersson, revisorsuppleant, omval
- Mikael Sjöblom, revisorsuppleant, omval

Årsstämman beslutar enligt valberedningens förslag.

16. **Val av valberedning**
Styrelsen föreslår såsom valberedning:
 - Mikael Alatalo, omval
 - Kerstin Jansson, omvalÅrsstämman beslutar enligt styrelsens förslag.
17. **Förslag om förändring av tillgängliggörande av föreningens handlingar**
Föreningen har skapat en hemsida med webadress Humsf.se, där styrelsen föreslår att information om föreningens arbete samt viktiga dokument tillgängliggörs. Årsstämman beslutar att protokoll, välkomstbrev samt information om vägunderhåll fortsättningsvis ska publiceras på hemsidan, dock ej medlemmars kontaktuppgifter eller ekonomiska rapporter.
18. **Övriga frågor**
Inga övriga frågor togs upp.
19. **Meddelande om plats där stämmoprotokoll hålls tillgängligt**
Stämmoprotokoll skickas med e-post till de medlemmar som inkommit med e-postadress till styrelsen. Styrelsen uppmanar medlemmarna att lämna sin e-postadress och sitt samtycke att få fortsatt kommunikation den vägen.
I övrigt hålls *osignerat men justerat* stämmoprotokoll tillgängligt på Humsf.se. Observera att årsstämman samtidigt beslutar att inte längre sätta upp stämmoprotokoll på anslagstavlor vid Vackå eller Hummelhaga, såsom gjorts tidigare. Ett meddelande med webadressen där protokollen finns sätts dock upp på dessa två anslagstavlor.
20. **Mötets avslutande**
Ordförande förklarar årsstämman avslutad.



Sofie Redzematovic

vid protokollet

Frank Dromberg

Frank Dromberg

ordförande

Justeras

Mikael Alatalo

Mikael Alatalo

Michael ottosson

Michael Ottosson

Signature: 

Frank Dromberg (Jun 16, 2020 11:05 GMT+2)

Email: frank.dromberg@gmail.com

Signature: 

Michael Ottosson (Jun 16, 2020 15:21 GMT+2)

Email: michaelottosson60@gmail.com

Signature: 

Mikael Alatalo (Jun 18, 2020 11:13 GMT+2)

Email: mikael.alatalo72@gmail.com











Protokoll årsstämma Hummelmora samfällighet sförening 2020-06-14

Final Audit Report

2020-06-18

Created:	2020-06-16
By:	Sofie Redzematovic (sofie.redzematovic@hjärt-lungfonden.se)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABA6W6nZJ7_0i6A0ePWw7KTcWRRrFcIDPxiP

"Protokoll årsstämma Hummelmora samfällighetsförening 2020-06-14" History

-  Document created by Sofie Redzematovic (sofie.redzematovic@hjärt-lungfonden.se)
2020-06-16 - 8:48:50 AM GMT- IP address: 95.199.3.24
-  Document emailed to Frank Dromberg (frank.dromberg@gmail.com) for signature
2020-06-16 - 8:51:07 AM GMT
-  Email viewed by Frank Dromberg (frank.dromberg@gmail.com)
2020-06-16 - 9:04:26 AM GMT- IP address: 31.15.53.26
-  Document e-signed by Frank Dromberg (frank.dromberg@gmail.com)
Signature Date: 2020-06-16 - 9:05:59 AM GMT - Time Source: server- IP address: 31.15.53.26
-  Document emailed to Michael Ottosson (michaelottosson60@gmail.com) for signature
2020-06-16 - 9:06:00 AM GMT
-  Email viewed by Michael Ottosson (michaelottosson60@gmail.com)
2020-06-16 - 1:15:27 PM GMT- IP address: 66.102.9.13
-  Document e-signed by Michael Ottosson (michaelottosson60@gmail.com)
Signature Date: 2020-06-16 - 1:21:01 PM GMT - Time Source: server- IP address: 95.199.13.164
-  Document emailed to Mikael Alatalo (mikael.alatalo72@gmail.com) for signature
2020-06-16 - 1:21:03 PM GMT
-  Email viewed by Mikael Alatalo (mikael.alatalo72@gmail.com)
2020-06-16 - 7:22:08 PM GMT- IP address: 66.102.9.16
-  Document e-signed by Mikael Alatalo (mikael.alatalo72@gmail.com)
Signature Date: 2020-06-18 - 9:13:08 AM GMT - Time Source: server- IP address: 85.225.194.190

✔ Signed document emailed to Frank Dromberg (frank.dromberg@gmail.com), Sofie Redzematovic (sofie.redzematovic@hjärt-lungfonden.se), Mikael Alatalo (mikael.alatalo72@gmail.com), and Michael Ottosson (michaelottosson60@gmail.com)

2020-06-18 - 9:13:08 AM GMT