

## **Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med andelsägarna i Anläggnings-samfälligheterna Stommen nr 1-5, Landvetter.**

Tid 2007-04-23 kl. 19.00

Plats Landvetterskolan.

Närvarande Enligt närvarolista.

### **§ 1 Stämmans öppnande**

Ordförande Torbjörn Engberg hälsade välkommen, presenterade styrelsen och suppleanter samt förklarade 2007 års stämma öppnad.

### **§ 2 Stämmans behörighet**

Stämman förklarades i laga ordning utlyst.

### **§ 3 Fastställande av dagordning.**

Dagordningen fastställdes.

### **§ 4 Val av justeringsman**

Till justeringsman av dagens protokoll valdes Hans Carlberg och Bo Waller.

### **§ 5 Val av ordförande för stämman**

Till ordförande för stämman valdes Torbjörn Engberg som tackade för förtroendet.

### **§ 6 Styrelsens årsredovisning**

I samband med kallelsen hade medlemmarna erhållit årsredovisning innehållande resultat- och balansräkning samt verksamhetsberättelse. Torbjörn Engberg redogjorde för kortfakta Stommen 2007. Kortfakta Stommen 2007 bilägges protokollet. Kassör Roy Eriksson presenterade resultat- och balansräkning för 2006.

Årsredovisningen godkändes av stämman.

### **§ 7 Revisorernas berättelse**

Revisorn Jon Strid redogjorde för revisionsberättelsen vilken fastställdes av stämman och bilägges protokollet.

§ 8 **Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2006**

Stämman beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 2006.

§ 9 **Styrelsens förslag till program för underhåll och drift av samfällighetsanläggningarna jämte förslag till utgifts- och inkomststat för verksamhetsåret 2007.**

Förslaget utsänt med kallelsen.  
Ordförande lämnade över till Roy Eriksson som redogjorde för styrelsens förslag och svarade på frågor angående det utsända budgetförslaget

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag.

§ 10 **Framläggande och fastställande av debiteringslängd för verksamhetsåret 2007.**

Debiteringslängden fastställdes av stämman.

§ 11 **Beslut om arvode och/eller arvodesnormer för styrelsen**

Stämman beslutade om ett arvode upp till 176 Tkr att fördelas av styrelsen.

§ 12 **Val av styrelse och revisorer samt valberedning för nästkommande period. Samtliga val gäller om ej annat anges för en period av 2 år f rom 2008-01-01**

Valberedningens förslag sändes ut tillsammans med kallelsen. Torbjörn Engberg presenterade förslaget.

a) Ordförande (i tur att avgå: Torbjörn Engberg)  
Valberedningens förslag: Omval, 2 år fr o m 2008-01-01  
Beslutades enligt valberedningens förslag

b) Ordinarie ledamot (fyllnadsval: Helen Gårdh)  
Valberedningens förslag: Krister lundgren, fyllnadsval fr o m årsstämman t o m 2008-12-31  
Beslutades enligt valberedningens förslag.

c) Ordinarie ledamot (i tur att avgå: Roy Eriksson)  
Valberedningens förslag: Omval, 1 år fr o m 2008-01-01  
Beslutades enligt valberedningens förslag

d) Ordinarie ledamot (i tur att avgå: Dennis Jaksch)  
Valberedningens förslag: Omval, 2 år fr o m 2008-01-01  
Beslutades enligt valberedningens förslag

e) Suppleant 1 (i tur att avgå: Mariette Johansson)  
Valberedningens förslag: Omval, 1 år fr o m 2008-01-01

Suppleant 2 (i tur att avgå: Sandra Gustavsson)  
Valberedningens förslag: Omval, 1 år fr o m 2008-01-01

Suppleant 3 (i tur att avgå: Johan Johnsén)  
Valberedningens förslag: Omval, 1 år fr o m 2008-01-01

Suppleant 4 (i tur att avgå: Hilkkka Einbeigi)  
Valberedningens förslag: Omval, 1 år fr o m 2008-01-01

Suppleant 5 (i tur att avgå: Martin Hallin)  
Valberedningens förslag: Omval, 1 år fr o m 2008-01-01

Val av suppleanter beslutades enligt valberedningens förslag

f) Revisor (i tur att avgå: Jon Strid)  
Valberedningens förslag: Omval, 2 år fr o m 2008-01-01  
Beslutades enligt valberedningens förslag.

g) Revisorsuppleant (i tur att avgå: Ingemar Olsson).  
Valberedningens förslag: Omval, 1 år fr o m 2008-01-01  
Beslutades enligt valberedningens förslag.

h) Valberedning, 3 medlemmar. Ett år  
Stämmans förslag: Rolf Lind, Gunnar Palm, Lennart Johansson.  
Beslutades enligt stämmans förslag.

## § 13

### **Behandling av inkomna motioner samt beslut om reviderade stadgar enligt uppdrag från 2005 års samfällighetsstämma**

Två motioner inkomna till stämman.  
Motionerna och styrelsens förslag samt reviderade stadgar har bifogats kallelsen till stämman.  
Motionerna, styrelsens yrkanden och förslag till stadgar bilägges protokollet

#### **1. Motion 1 avseende att byta ut julgransbelysningar.**

Styrelsens yrkande på motion nr 1  
Styrelsen föreslår att stämman avslår motionen  
Stämman beslutade att anta styrelsens förslag.

#### **2. Motion 2 avseende att inrätta en bouleplan.**

Styrelsens yrkande på motion nr 2  
Styrelsen föreslår att stämman bifaller motionen  
Stämman beslutade att anta styrelsens förslag.

### **3. Uppdrag från 2005 års samfällighetsstämma avseende reviderade stadgar.**

Stämman beslutade vid 2005 års samfällighetsstämma att ge styrelsen i uppdrag att ta fram ett nytt förslag på stadgar.

Styrelsen föreslår att stämman bifaller förslaget.

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag.

#### **§ 14**

#### **Stämmans avslutning**

Ordföranden tackade för de närvarandes intresse och avslutade stämman .

Landvetter 2007-04-23

Justeras

Justeras

Helen Gårdh

Hans Carlberg

Bo Waller