

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

Tid 2008-04-09 kl. 19.00

Plats Landvetterskolan.

Närvarande Enligt närvarolista.

§ 1 Stämmans öppnande

Ordförande Torbjörn Engberg hälsade välkommen, presenterade styrelsen och suppleanter samt förklarade 2008 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 Rolf Lind och Nils-Olof Bergström.

§ 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. Kassör Roy Eriksson presenterade resultat- och balansräkning för 2007. Torbjörn Engberg redovisade energistatistiken för fjärrvärme, el och vatten samt verksamhetsberättelsen för 2007.

Årsredovisningen godkändes av stämman.

§ 7 **Revisorernas berättelse**

Revisorn Håkan Persson redogjorde för revisionsberättelsen vilken fastställdes av stämman och bilägges protokollet.

§ 8 **Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2007**

Stämman beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 2007.

§ 9 **Styrelsens förslag till program för underhåll och drift av samfällighetsanläggningarna jämte förslag till utgifts- och inkomststat för verksamhetsåret 2008.**

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 2008.**

Debiteringslängden fastställdes av stämman.

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

Stämman beslutade om ett oförändrat arvode dvs 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 2009-01-01**

Valberedningens förslag sändes ut tillsammans med kallelsen. Rolf Lind presenterade förslaget.

a) Ordinarie ledamot (i tur att avgå: Krister Lundgren)
Valberedningens förslag: Omval, 2 år fr o m 2009-01-01
Beslutades enligt valberedningens förslag

b) Ordinarie ledamot (i tur att avgå: Roy Eriksson)

Valberedningens förslag: Kajsa Börjesson, fyllnadsval fr o m 2008-10-01 och därefter 2 år fr o m 2009-01-01

Beslutades enligt valberedningens förslag.

c) Ordinarie ledamot (i tur att avgå: Bernt Emanuelsson)

Valberedningens förslag: Nyval, Sandra Gustafsson 2 år fr o m 2009-01-01

Beslutades enligt valberedningens förslag

d) Suppleant 1 (i tur att avgå: Mariette Johansson)

Valberedningens förslag: Omval, 1 år fr o m 2009-01-01

Suppleant 2 (i tur att avgå: Sandra Gustavsson)

Valberedningens förslag: Nyval, Gunnar Magnusson, 1 år fr o m 2009-01-01

Suppleant 3 (i tur att avgå: Johan Johnsén)

Valberedningens förslag: Omval, 1 år fr o m 2009-01-01

Suppleant 4 (i tur att avgå: Hilkkä Einbeigi)

Valberedningens förslag: Omval, 1 år fr o m 2009-01-01

Suppleant 5 (i tur att avgå: Martin Hallin)

Valberedningens förslag: Omval, 1 år fr o m 2009-01-01

Val av suppleanter beslutades enligt valberedningens förslag

f) Revisor (i tur att avgå: Håkan Persson)

Valberedningens förslag: Omval, 2 år fr o m 2009-01-01

Beslutades enligt valberedningens förslag.

g) Revisorsuppleant (i tur att avgå: Ingemar Olsson).

Valberedningens förslag: Omval, 1 år fr o m 2009-01-01

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 :

Motion som behandlades på årsstämman 2007 har ej blivit handlagd enligt stämmobeslutet. Anläggande av boulebana skall genomföras enligt bifall för motionen 2007.

Åtta 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 skjuta av skator.

Styrelsens yrkande på motion nr 1

Styrelsen föreslår att stämman avslår motionen

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag.

2. Motion 2 avseende toppning av björkar.

Styrelsens yrkande på motion nr 2

Styrelsen föreslår att stämman avslår motionen

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag.

3. Motion 3 avseende rabatter vid servicehus 4.

Styrelsens yrkande på motion nr 3

Styrelsen föreslår att stämman bifaller motionen

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag.

4. Motion 4 avseende nedtagning av träd.

Styrelsens yrkande på motion nr 4

Styrelsen föreslår att stämman avslår motionen

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag.

5. Motion 5 avseende lekplatser.

Styrelsens yrkande på motion nr 5

Styrelsen föreslår att stämman avslår motionen

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag.

6. Motion 6 avseende biltrafik inne i området.

Styrelsens yrkande på motion nr 6

Styrelsen föreslår att stämman avslår motionen

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag.

7. Motion 7 avseende kupëvärmare vid p-platser.

Styrelsens yrkande på motion nr 7

Styrelsen föreslår att stämman avslår motionen

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag.

8. Motion 8 avseende specificerad avgift.

Styrelsens yrkande på motion nr 8

Styrelsen föreslår att stämman avslår motionen

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag.

§ 14**Stämmans avslutning**

Ordföranden tackade för de närvarandes intresse och avslutade stämman .

Landvetter 2008-04-09

Justeras

Justeras

Krister Lundgren

Rolf Lind

Nils-Olof Bergström