

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

Tid 2010-04-12 kl. 19.00

Plats Landvetterskolan.

Närvarande Enligt närvarolista.

§ 1 Stämmans öppnande

Ordförande Torbjörn Engberg hälsade alla välkomna samt förklarade 2010 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 Carina Adra och Rolf Lind.

§ 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 presenterade resultat- och balansräkning, energistatistiken för fjärrvärme, el och vatten samt verksamhetsberättelsen för 2009.

Årsredovisningen godkändes av stämman.

§ 7 **Revisorernas berättelse**

Kassör Kajsa Börjesson läste upp revisionsberättelsen vilken fastställdes av stämman och bilägges protokollet.

§ 8 **Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2009**

Stämman beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 2009.

§ 9 **Styrelsens förslag till program för underhåll och drift av samfällighetsanläggningarna jämte förslag till utgifts- och inkomststat för verksamhetsåret 2010.**

Förslaget utsänt med kallelsen.

Ordförande 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 2010**

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 2011-01-01**

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 2011-01-01
Beslutades enligt valberedningens förslag

b) Ordinarie ledamot (i tur att avgå: Kajsa Börjesson)
Valberedningens förslag: Omval, 2 år fr o m 2011-01-01

Beslutades enligt valberedningens förslag.

c) Ordinarie ledamot (i tur att avgå: Sandra Whittam)
Valberedningens förslag: Omval, 2 år fr o m 2011-01-01
Beslutades enligt valberedningens förslag

d) Suppleant 1 (i tur att avgå: Mariette Johansson)
Valberedningens förslag: Omval, 1 år fr o m 2011-01-01

e) Suppleant 2 (i tur att avgå: Gunnar Magnusson)
Valberedningens förslag: Omval, 1 år fr o m 2011-01-01

f) Suppleant 3 (i tur att avgå: Johan Johnsén)
Valberedningens förslag: Omval, 1 år fr o m 2011-01-01

g) Suppleant 4 (i tur att avgå: Hilkka Einbeigi)
Valberedningens förslag: Nyval, Mikael Hansson 1 år fr o m 2011-01-01

h) Suppleant 5 (i tur att avgå: Martin Hallin)
Valberedningens förslag: Nyval, Hans Carlberg 1 år fr o m 2011-01-01

Val av suppleanter beslutades enligt valberedningens förslag

i) Revisor (i tur att avgå: Håkan Persson)
Valberedningens förslag: Nyval, Ingemar Olsson 2 år fr o m 2011-01-01
Beslutades enligt valberedningens förslag.

j) Revisorsuppleant (i tur att avgå: Ingemar Olsson).
Valberedningens förslag: Nyval, Carina Adra 1 år fr o m 2011-01-01
Beslutades enligt valberedningens förslag.

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

§ 13

Behandling av inkomna motioner :

Inga motioner inkomna till stämman 2010 som skall behandlas.

§ 14 Stämmans avslutning

Ordföranden tackade för de närvarandes intresse och avslutade stämman.

Landvetter 2010-04-12

Justeras

Justeras

Krister Lundgren

Carina Adra

Rolf Lind