

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

Tid 2012-04-16 kl. 19.00

Plats Landvetterskolans matsal.

Närvarande Enligt närvarolista.

§ 1 **Stämmans öppnande**

Ordförande Torbjörn Engberg hälsade alla välkomna samt förklarade 2012 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 Göran Danielsson och Jeanette Hallin.

§ 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 2011.

Redovisningen fastställdes och godkändes av stämman.

Styrelsen fick på årsstämman 2011 2 frågor att lösa :

- att under året undersöka möjligheten att flytta över pengar till räntebärande konton som kan ge en ökad intäkt.

- att under året se över dagordningen till årsstämman och eventuellt komplettera den med en ny punkt avseende - Fastställande av årsredovisning efter revisorernas berättelse.

Svaren på dessa frågor är:

Pengarna är nu placerade på ett konto med ränta.

Ingen ändring sker på gällande dagordning då den följer lantmäteriets mall för dagordningar.

§ 7 **Revisorernas berättelse**

Revisor Ingmar Olsson läste upp revisionsberättelsen vilken fastställdes av stämman och bilägges protokollet.

§ 8 **Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2011**

Stämman beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 2011.

§ 9 **Styrelsens förslag till program för underhåll och drift av samfällighetsanläggningarna jämte förslag till utgifts- och inkomststat för verksamhetsåret 2012.**

Förslaget utsänt med kallelsen.

Ordförande redogjorde för styrelsens förslag och visade en utveckling av kvartalsavgiften sen starten 1972 för att tydliggöra styrelsen ambition de senaste åren om att ha en jämn utveckling av avgiften. Styrelsen svarade på frågor angående det utsända budgetförslaget.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag.

§ 10 **Framläggande och fastställande av debiteringslängd för verksamhetsåret 2012**

Debiteringslängden fastställdes av stämman.

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

Stämman beslutade att ändra arvodet till förslaget i enlighet med motion nr 1 , för 2012 blir beloppet 218 400 kr (4 inkomstbasbelopp å 54 600 kr) 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 2013-01-01**

Valberedningens förslag sändes ut tillsammans med kallelsen. Lennart Johansson presenterade förslaget.

- a) Ordinarie ledamot (i tur att avgå: Krister Lundgren)
Valberedningens förslag: Omval, 2 år fr o m 2013-01-01
Beslutades enligt valberedningens förslag
- b) Ordinarie ledamot (i tur att avgå: Kajsa Börjesson)
Valberedningens förslag: Omval, 2 år fr o m 2013-01-01
Beslutades enligt valberedningens förslag.
- c) Ordinarie ledamot (i tur att avgå: Sandra Whittam)
Valberedningens förslag: Omval, 2 år fr o m 2013-01-01
Beslutades enligt valberedningens förslag.
- d) Suppleant (i tur att avgå: Gunnar Magnusson)
Valberedningens förslag: Omval, 1 år fr o m 2013-01-01
Beslutades enligt valberedningens förslag.
- e) Suppleant (i tur att avgå: Johan Johnsén)
Valberedningens förslag: Omval, 1 år fr o m 2013-01-01
Beslutades enligt valberedningens förslag.
- f) Suppleant (i tur att avgå: Mikael Hansson)
Valberedningens förslag: Omval, 1 år fr o m 2013-01-01
Beslutades enligt valberedningens förslag.
- g) Suppleant (i tur att avgå: Hans Carlberg)
Valberedningens förslag: Omval, 1 år fr o m 2013-01-01
Beslutades enligt valberedningens förslag.
- h) Suppleant (i tur att avgå: Stefan Nolstad)
Valberedningens förslag: Omval, 1 år fr o m 2013-01-01
Beslutades enligt valberedningens förslag.
- i) Revisor (i tur att avgå: Ingmar Olsson)
Valberedningens förslag: Omval, 2 år fr o m 2013-01-01
Beslutades enligt valberedningens förslag.
- j) Revisorsuppleant (i tur att avgå: Jeanette Hallin)
Valberedningens förslag: Omval, 1 år fr o m 2013-01-01
Beslutades enligt valberedningens förslag.
- j) Valberedning, 3 medlemmar. Ett år
Stämmans förslag: Rolf Lind, Gunnar Palm, Lennart Johansson.
Beslutades enligt stämmans förslag.

§ 13 **Behandling av inkomna motioner :**

2 motioner inkomna till stämman 2012 som skall behandlas.

Motion nr 1: Bifalles av stämman i enligt med styrelsens förslag.

Motion nr 2: Avslogs av stämman i enlighet med styrelsens förslag.

Kulörsättningen som finns framtagna för området publiceras på hemsidan.

§ 14 **Stämmans avslutning**

Ordföranden tackade för de närvarandes intresse och avslutade stämman.

Landvetter 2012-04-16

Justeras

Justeras

Krister Lundgren

Göran Danielsson

Jeanette Hallin