

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

Tid 2013-04-29 kl. 19.00

Plats Landvetterskolans matsal.

Närvarande Enligt närvarolista.

§ 1 **Stämmans öppnande**

Ordförande Torbjörn Engberg hälsade alla välkomna samt förklarade 2013 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 Lennart Johansson 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 presenterade resultat- och balansräkning, energistatistiken för fjärrvärme, el och vatten samt verksamhetsberättelsen för 2012.

Redovisningen fastställdes och godkändes av stämman.

§ 7 **Revisorernas berättelse**

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

§ 8 **Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2012**

Stämman beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 2012.

§ 9 **Styrelsens förslag till program för underhåll och drift av samfällighetsanläggningarna jämte förslag till utgifts- och inkomststat för verksamhetsåret 2013.**

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 2013**

Debiteringslängden fastställdes av stämman.

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

Stämman beslutade att för 2013 blir beloppet oförändrat d v s ( 4 inkomstbasbelopp á 56 600 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 2014-01-01**

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

a) Ordförande (i tur att avgå: Torbjörn Engberg)

Valberedningens förslag: Nyval Krister Lundgren, fyllnadsval fr o m 2013-04-29 till ordinarie stämma 2014.

Beslutades enligt valberedningens förslag

b) Ordinarie ledamot (i tur att avgå: Kajsa Börjesson)

Valberedningens förslag: Nyval Kristina Johnsèn 2 år fr o m 2014-01-01  
 Beslutades enligt valberedningens förslag.

c) Ordinarie ledamot (i tur att avgå: Dennis Jaksch)

Valberedningens förslag: Omval, 2 år fr o m 2014-01-01  
 Beslutades enligt valberedningens förslag.

- d) Ordinarie ledamot (i tur att avgå: Krister Lundgren)  
Valberedningens förslag: Nyval Mikael Hansson 1 år fr o m 2014-01-01  
fyllnadsval fr o m 2013-04-29.  
Beslutades enligt valberedningens förslag.
- e) Suppleant (i tur att avgå: Gunnar Magnusson)  
Valberedningens förslag: Omval, 1 år fr o m 2014-01-01  
Beslutades enligt valberedningens förslag.
- f) Suppleant (i tur att avgå: Johan Johnsén)  
Valberedningens förslag: Omval, 1 år fr o m 2014-01-01  
Beslutades enligt valberedningens förslag.
- g) Suppleant (i tur att avgå: Mikael Hansson)  
Valberedningens förslag: Nyval Anders Nordstedt- Boix, 1 år fr o m 2014-01-01  
fyllnadsval fr o m 2013-04-29 .  
Beslutades enligt valberedningens förslag.
- h) Suppleant (i tur att avgå: Hans Carlberg)  
Valberedningens förslag: Omval, 1 år fr o m 2014-01-01  
Beslutades enligt valberedningens förslag.
- i) Suppleant (i tur att avgå: Stefan Nolstad)  
Valberedningens förslag: Omval, 1 år fr o m 2014-01-01  
Beslutades enligt valberedningens förslag.
- j) Revisor (i tur att avgå: Carina Adra)  
Valberedningens förslag: Omval, 2 år fr o m 2014-01-01  
Beslutades enligt valberedningens förslag.
- k) Revisorsuppleant (i tur att avgå: Jeanette Hallin)  
Valberedningens förslag: Omval, 1 år fr o m 2014-01-01  
Beslutades enligt valberedningens förslag.
- l) Valberedning, 3 medlemmar. 1 år  
Stämmans förslag: Rolf Lind, Gunnar Palm, Lennart Johansson.  
Beslutades enligt stämmans förslag.

## § 13

### **Behandling av inkomna motioner :**

Inga motioner insända för behandling på stämman.

§ 14                    **Stämmans avslutning**

Ordföranden tackade för de närvarandes intresse och avslutade stämman.

Landvetter 2013-04-29

Justeras

Justeras

Krister Lundgren

Lennart Johansson

Bo Waller