

**PROTOKOLL**  
**Ordinarie föreningsstämma i Fiskebäcks Samfällighetsförening**  
**torsdagen den 27 april 2017**

---

1. Föreningens ordförande Björn Lindblad hälsade medlemmarna välkomna till årsmötet och höll en kort summering av året.
2. Björn Lindblad valdes till ordförande för stämman.
3. Helena Pyk valdes till sekreterare för stämman.
4. Samtliga närvarande medlemmar noterades i medlemsförteckning vid ankomsten. Förteckningen fastställdes enhälligt som röstlängd.
5. Catarina Holmebäck och Lars-Åke Fohlin valdes att justera protokollet och agera rösträknare.
6. Dagordningen godkändes.
7. Stämman fann att kallelse har skett i vederbörlig ordning.
8. Björn Lindblad gick igenom styrelsens verksamhetsberättelse.
9. Resultat- och balansräkning redovisades.
10. Karl-Erik Forsmark läste upp revisionsberättelsen.
11. Beslutades att fastställa resultat- och balansräkning för 2016.
12. Stämman beslutade att av 2016 års balanserade resultat om - 19 782 kr överförs i ny räkning.
13. Stämman beslutade att ge styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 2016.
14. Beslutades att styrelsen disponerar 1,6 prisbasbelopp att fördela mellan styrelsen ledamöter, föreningens revisorer och valberedningen och att därutöver ett sammanträdesarvode utgår med 250 SEK/sammanträde och att för annat arbete i föreningen utgår ersättning om 200 SEK/tim.
15. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd för 2016 framlades enligt stadgarna och fastställdes av stämman, biläggs.
16. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd för 2017 framlades enligt stadgarna och fastställdes av stämman, biläggs. Antalet betalningstillfällen per år är numera 4 st istället för som tidigare 2 st.
17. Antalet styrelsemedlemmar fastställdes till 5 ordinarie och 3 suppleanter
18. Beslutades att välja styrelse enligt nedan:  
*Ordinarie ledamöter:*

Lotta Johannesson	nyval
Torgny Thim	nyval
Johanna Ånskog	vald på 2 år 2016
Stig Tolland	vald på 2 år 2016
Helena Pyk	vald på 2 år 2016

  
*Suppleanter:*

Camilla Westergren	nyval
Tobias Karlsson	nyval
Thomas Gröning	omval

Elinore Hanzén, Mikael Lindgren och Björn Lindblad tackades för goda insatser för samfällighetsföreningens räkning.
19. Lotta Johannesson valdes till samfällighetsföreningens och styrelsens ordförande.

20. Stämman beslutade att välja revisorer och revisorssuppleanter enligt nedan

*Revisorer:*

Karl-Erik Forsmark omval  
Jan Hugosson omval

*Revisorssuppleanter:*

Jan Bengtsson omval  
Lillemor Fohlin omval

21. Inga motioner har inkommit.

22. Information och förslag från styrelsen

*a. Underhållsplan*

Styrelsen har påbörjat arbete med att ta fram en underhållsplan och arbetet kommer fortsätta under året. Styrelsen planerar att presentera ett förslag på nästa års stämma.

*b. Nya gårdsombud*

Styrelsen redovisade namnen på de nya gårdsombuden, uppdraget löper på 1 år med start idag. Listan med gårdsombud läggs ut på hemsidan.

*c. Räntan*

Medlem har framfört att styrelsen bör omförhandla samfällighetsföreningens lån då man anser att lånen inte har en marknadsanpassad ränta.

Svar:

Föreningen har 4 st lån hos Swedbank med en snittränta om 3,18 % och alla lånen är bundna fram till 2024.

*d. Mopedåkning*

Det har inkommit önskemål från medlem på SF om att styrelsen ska göra en polisanmälan rörande mopedåkning med hög hastighet på kvällar och helger.

Svar:

Frågan ligger inte inom styrelsens och samfällighetsföreningens ansvarsområde utan man får själv agera i ärendet som privatperson.

*e. Garageportar, motorlås*

Önskemål från medlem att styrelsen administrerar en gemensam beställning av motorlås för intresserade medlemmar.

Svar:

Motorlås kostar enligt uppgift från Västsvenska Port ca 5 500 – 6 000 kr inklusive moms monterat och klart. Styrelsen åtar sig att administrera en eventuell beställning och en intresseanmälan delas ut i samtliga brevlådor inom kort. En separat faktura skickas från leverantören direkt till varje beställare.

23. Val av valberedning

Claes Bergman meddelar att han avgår ur valberedningen.

Till valberedning valdes

Solweig Wahlqvist NF 242  
Kaj Schmidt SF 194

Styrelsen får i uppdrag att försöka få fram en tredje person till valberedningen.

24. Stämmoprotokollet kommer att delas ut till alla fastigheter och publiceras på hemsidan.

25. Stämman avslutades.

Fiskebäck som ovan

Vid protokollet



Helena Pyk

Mötesordförande



Björn Lindblad

Justeras



Catarina Holmebäck



Lars-Åke Fohlin