

N O R R Ö R A

Norröra Samfällighetsförening

Årsstämman 2015-07-18

Bilagor:

Närvarolista

Ekonomisk redovisning GA 1-2

Ekonomisk redovisning GA 6

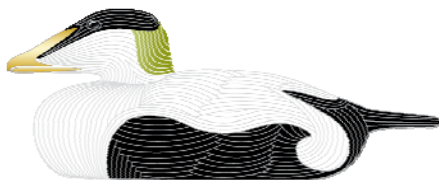
Verksamhetsberättelse

Revisionsberättelse

Budgetförslag GA 1-2

Budgetförslag GA 6

Debiteringslängd



Protokoll från Årsstämman 2015 07 18

§ 1 Mötets öppnande

Föreningens ordförande Martin Rask öppnar mötet.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Övrig fråga noteras angående brunnen vid stallet

Beslut: Mötet fastställer dagordningen, som utsänts tillsammans med kallelsen till årsstämman.

§ 3 Val av ordförande för stämman

Till ordförande för stämman väljs Karin Petersson Högsander.

§ 4 Val av sekreterare för stämman

Till sekreterare för mötet väljs Johan Janssen.

§ 5 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

Till justeringsmän och rösträknare väljs Ove Gerdin och Catarina Lindqvist

§ 6 Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

Beslut: Mötet finner att stämman har utlysts på ett riktigt sätt.

§ 7 Fastställande av röstlängd

Göran Larsson beskriver att de närvarande prickats av i en närvarolista och föreslår att den även ska gälla som röstlängd.

Beslut: Möter fastställer närvarolistan som röstlängd, se bilaga 1.

§ 8.1 Styrelsens berättelse

Göran Larsson redovisar det ekonomiska utfallet avseende verksamhetsåret 2014-2015 för Norröra ga:1, ga:2 och ga:6 (Kapellet), bilagorna 2-3.

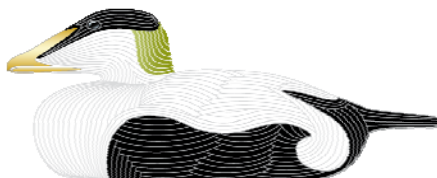
Martin Rask informerar om de aktiviteter som genomförts under året och som redovisas i den utsända verksamhetsberättelsen, bilaga 4.

Kommentarer och frågor med anledning av redovisningen:

Brunnarna. Suzanne Sydfors Warrender informerar om årets provtagning och att brunnen vid Östernäs har underkänts på grund av förhöjd bakteriehalt. Vattnet bedöms som otjänligt. Övriga undersökta brunnar fick godkänt.

Analysresultaten kommer att redovisas mer detaljerat på föreningens hemsida.

Det uppmärksammas att kranen på brunnen vid stallet är trasig, styrelsen åtgärdar detta.



Protokoll från Årsstämman 2015 07 18

Kapellet. Moulienne Giesecke meddelar att arbetsplan för arbetet med Kapellet kommer att publiceras på hemsidan v.35.- Arbetet kommer sedan att utföras under tre helger i september, det gemensamma arbetet kommer att omfatta invändig målning. I övrigt kommer bänkar att stagas upp, mörklägning kommer att ordnas och bättringsmålning kommer att utföras av pulpet samt av dörrfoder.

Vägar. Ove Gerdin framför att vägen vid Västernäsören behöver underhållas.

Grönområden. Martin Rask informerar om att marklov för trädfällning är inlämnad i samarbete med byalaget.

Information och medlemskontakter. Martin Rask riktar ett tack till Anton Ahrenberg för en viktig insats för den nya hemsidan.

Martin Rask informerar även om att det finns möjlighet att anmäla sin mailadress på hemsidan, för att få ta del av utskick i elektronisk form.

Slutligen informerar Marin om Gudingprojektet och att det fortfarande finns några exemplar kvar av det grafiska bladet.

Beslut: Verksamhetsberättelsen läggs till handlingarna.

§ 8.2 Revisionsberättelse

Tommy Norberg läser upp revisionsberättelsen. Revisorerna tillstyrker att årsbokslutet fastställs och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

Revisionsberättelsen, bilaga 5, läggs till handlingarna.

Beslut: Bokslutet fastställs

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Beslut: Mötet beslutar enhälligt om ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 10 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor

Inga frågor har anmälts av styrelsen.

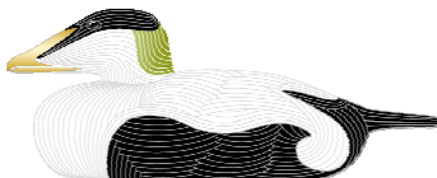
§ 11 Motioner från medlemmarna

Inga motioner har inkommit.

§ 12 Ersättning till styrelsen och revisorerna

Styrelsens förslag är att inte ändra på hittillsvarande rutiner, d.v.s. att inget arvode ska utgå till styrelsen eller revisorerna men att ersättning ska utgå för resor och andra utlägg som erfordras för styrelsearbetet samt en gemensam middag för styrelsen.

Beslut: Mötet beslutar i enlighet med styrelsens förslag.



Protokoll från Årsstämman 2015 07 18

§ 13 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

Göran Larsson redovisar styrelsens förslag till budget för ga:1, ga:2 och ga:6 samt debiteringslängd. Budgetförslag och debiteringslängd, se bilagorna 6-8.

Styrelsens förslag innebär att avgiften per fastighet föreslås vara oförändrad, för ga:1-2 är avgiften 1000 kr. Även för ga:6 (Kapellet) föreslår styrelsen oförändrad avgift, d.v.s. 200 kronor per fastighet.

Beslut: Möter beslutar enhälligt att godkänna styrelsens förslag till budget och debiteringslängd.

§ 14 Val av styrelseordförande och styrelse

Valberedningen, genom Märta-Lisa Tilleman, redovisar sitt förslag, som innebär följande:

Ordförande:	Martin Rask, omval
Ordinarie ledamöter:	Göran Larsson, omval Sigrid Erwall, nyval Moulienne Giesecke, nyval Johan Janssen, omval Suzanne Sydfors Warrender, omval
Suppleanter:	Mikael Ahlquist, omval Olle Rundström, omval

Beslut: Mötet beslutar i enlighet med valberedningens förslag

§ 15 Val av revisorer

Valberedningen föreslår följande:

Ordinarie revisorer:	Karin Petersson-Högsander, nyval Martin Wikström, omval
Revisorsuppleant:	Tommy Norberg, omval

Beslut: Mötet beslutar i enlighet med valberedningens förslag

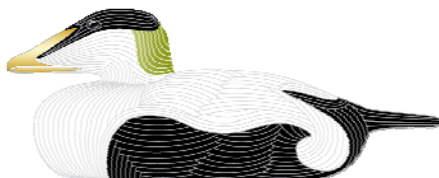
§ 16 Val av valberedning

Beslut: Mötet beslutar välja Märta Lisa Tillema (sammankallande), Peter Gerdman, Lars Envall och Cathrine Rimdahl Persson till valberedning.

§ 17 Övriga frågor

Fiberkabelfrågan. Rolf Elliot informerar om läget i projektet, som är gemensamt för Norröra, Söderöra och Bodskär. Rolf är kontaktperson för Norröra. Ansökan är inlämnad och är förnärvarande hos jordbrukverket för beredning. Det finns fortfarande möjlighet att göra intresseanmälan

Mötet föreslår att tidningar skall läggas i lådan i väntkuren



Protokoll från Årsstämman 2015 07 18

§ 18 Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

Väntkuren vid Ångbåtsbryggan samt på hemsidan www.norrora.se, protokollet skall vara klart i mitten av augusti.

§ 19 Mötet avslutas

Mötesordföranden Karin Petersson Högsander tackar de närvarande och förklarar mötet avslutat.

Martin Rask tackar avgående Caludia Bello för insatser i styrelsearbetet.

Vid protokollet

Justeras:

Johan Janssen (sekreterare)

Karin Petersson Högsander (mötesordförande)

Justeras:

Ove Gerdin

Catarina Lindqvist