

PROTOKOLL

Protokoll vid ordinarie stämma 2012-05-17 i Liss Lindö/Horsholmen Samfällighetsförening 717907-6828.

Jan Waldeck hälsade alla välkomna och efterfrågade förslag till ordförande för mötet.

1 § Val av ordförande m.m.

Roger Ekström valdes till ordförande för mötet.

Stämman godkände att det varit vederbörligt kallat till stämman. En röstlängd upprättades under mötet.

2 § Val av sekreterare

Ewa Werneman valdes till sekreterare.

3 § Val av justeringsmän

Clarence Bergman och Rolf Folkin valdes att justera protokollet.

4 § Styrelsens och revisorernas berättelse

Jan Waldeck redogjorde för innehållet i styrelsens förvaltningsberättelse som utsändes i samband med kallelsen, bilaga 1 till detta protokoll. Vidare redovisades det uppdrag styrelsen fick vid 2011 års stämma om att komma med ett förslag avseende pumpfond. Stämman beslutade i enlighet med styrelsen förslag att behålla den årliga debiteringen om 600 kr per pump.

På föreningens hemsida finns numera även instruktion om hur man byter pump. www.Liss-Lindö.se

Ulrika von Hausswolff läste upp revisorernas berättelse, se bilaga 2.

5 § Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 2011

I enlighet med revisorernas förslag beviljades styrelsen ansvarsfrihet för 2011.

6 § Fastställande av balans- och resultaträkning samt disposition av vinst/förlust

Resultatet för 2011 är en vinst på 13 700 kr vilket till största delen beror på att årets vinter inte varit så snörik och kall.

Mötet fastslog balans- och resultaträkning och beslutade att resultatet balanseras i ny räkning.

7 § Fråga om ersättning till styrelsen och revisorerna

Beslutades att styrelse och revisorer som ersättning för sitt arbete får inta en måltid på en lokal restaurang, vilken bekostas av föreningen.

8 § Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd 2012

1. Styrelsens förslag till utdebitering för vägdelen godkändes.
2. Styrelsens förslag till utdebitering för VA-delen godkändes.
3. Debiteringslängden är den som beslutats av Lantmäteriet. Debiteringslängden fanns tillgänglig på mötet.

9 § Behandlings av inkomna motioner

Inga motioner har inkommit.

Förslag till ändring av stadgarna gällande motioner:

I nuvarande stadgar framgår att motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 30 april respektive år. Styrelsen föreslår en ändring av stadgarna så att motioner ska vara inkomna senast den 31 mars. Mötet ställde sig enhälligt bakom detta förslag till förändring av stadgarna.

En ändring av stadgarna måste behandlas och beslutas på två årsstämmor varför frågan tas upp igen vid 2013 års stämma.

Detta innebär att eventuella motioner till 2013 års stämma ska vara inkomna senast 30 april i enlighet med nuvarande stadgar. Om stämman 2013 beslutar i enlighet med förslaget gäller 31 mars från och med år 2014.

10 § Val av styrelse, ordförande och suppleanter

Jan Waldeck valdes 2011 som ordförande på två år. Tomas Kark och Sven-Uno Lago valdes 2011 som styrelse ledamöter på två år.

Marie Ekström och Helen Tankreds tid som styrelseledamöter löpte ut 2012, såväl Marie som Helene omvaldes på ytterligare två år som ledamöter i styrelsen.

Några suppleanter tillsattes inte.

11 § Val av två revisorer

Ulrika von Hauswolff och Jan Feldt valdes till revisorer.

12 § Val av valberedning

Paul Bergqvist och Rolf Folkin valdes till valberedning.

13 § Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt.

Protokollet anslås på anslagstavlan på baksidan av busskuren vid affären samt på föreningens hemsida. www.Liss-Lindö.se

14 § Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

15 § Mötets avslutande

Roger Ekström förklarade mötet avslutat och tackade för förtroendet.

Vid protokollet



Ewa Werneman

Justeras 2012-05-



Clarence Bergman

Justeras 2012-05-



Rolf Folkin

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE**LISS-LINDÖ / HORSHOLMENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2011**

Styrelsen för Liss – Lindö / Horsholmens samfällighetsförening får härmed lämna följande förvaltningsberättelse för 2011.

Styrelsen har under året haft tre protokollförda möten, samt ett antal arbetsmöten.

Under året har sedvanligt underhåll av väg- och VA- anläggning utförts.

Snöplogning och sandning har skett i erforderlig omfattning. Vissa vägdelar har plogats mera sällan, men efter behov. Väghyvling, saltning och buskröjning har utförts för att bibehålla vägens standard. Kostnaden för snöröjning har minskat avsevärt jämfört med föregående år.

Styrelsen har framtagit riktlinjer för hur snöröjning ska utföras.

Reparation av vägtrumma har skett till en kostnad av 13 tkr.

Två fastigheter har övergått från aretruntboende till fritidsboende.

Ytterligare en reservpump har inköpts enligt stämmobeslut.

Styrelsen har, enligt stämmobeslut, utarbetat förslag till debitering för pumpfond.

Beträffande den ekonomiska ställningen hänvisas till resultat- och balansräkningar som finns inlagda på föreningens hemsida www.liss-lindö.se.

Föreningens tillsyningsman för väg- och vatten, Tommy Johansson, har av sagt sig sitt uppdrag . Detta innebär att andra kontaktpersoner övertar dessa ärenden. För VA –frågor hänvisas till Björn Österman, se hemsidan.

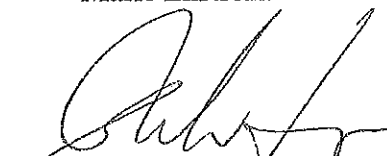
På hemsidan finns även information om bl.a förslag till avsättning till pumpfond, riktlinjer för snöröjning samt anvisning för hantering av reservpump.


Arkösund mars 2012


Marie Ekström


Helene Tankred


Tomas Kark


Sven-Uno Lago


Jan Waldeck

REVISIONSBERÄTTELSE för 2011

Undertecknade, utsedda att granska Liss Lindö/Horsholmens Samfällighetsförenings räkenskaper och förvaltning för år 2011, får härmed avgiva följande revisionsberättelse.

För fullgörande av vårt uppdrag har vi tagit del av räkenskaperna, vilka lämna upplysning om Samfällighetsföreningens ekonomi och förvaltning.

Beträffande Samfällighetsföreningens ekonomiska ställning den 31 december 2011, ävensom resultatet av verksamheten under det gångna räkenskapsåret, hänvisa vi till Samfällighetsföreningens årsberättelse och däri intagna balans-, vinst- och förlusträkningar, vilka överensstämmer med Samfällighetsföreningens räkenskaper.

Då någon anledning till anmärkning ej föreligger beträffande till oss överlämnade handlingar, hemställer vi,

att Samfällighetsföreningens vinst- och förlusträkning för 2011 och balansräkning per 31 dec. 2011 fastställs.

att Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

Haninge den 17 maj 2012

.....
Ulrica von Hausswolff

.....
Jan Feldt