

## **PROTOKOLL**

### **Protokoll vid ordinarie stämma 2015-05-14 i Liss Lindö/Horsholmen samfällighetsförening 717907-6828**

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

#### **1§ Val av ordförande**

Jan Waldeck valdes till ordförande för mötet.

#### **2§ Val av sekreterare**

Helene Tankred valdes till sekreterare

#### **3§ Val av justeringsmän**

Jan Werneman och Ulf Angland valdes till justeringsmän

#### **4§ Fråga om stämmans behöriga utlysande**

Stämman godkände att det stadgeenligt kallats till stämman.

#### **5§ Styrelsen och revisorernas berättelse**

Jan Waldeck redogjorde för innehållet i styrelsens förvaltningsberättelse som lades ut på hemsidan, bilaga 1 till detta protokoll. Ulrika von Hausswolff läste upp revisorernas berättelse, se bilaga 2.

#### **6§ Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2014**

I enlighet med revisorernas förslag beviljades styrelsen ansvarsfrihet för 2014.

#### **7§ Fastställande av balans- och resultaträkning samt disposition av vinst/förlust**

Totalt likvida medel uppgår till 260.000 kr. På skuldsidan har vi Pumpfond på 162.000 kr Stamfond på 42.000 kr och vägfond på 40.000 kr. Mötet fastslog balans- och resultaträkning och beslutade att resultatet balanseras i ny räkning. Dessutom har varvet och Rökholmen bidragit med 25.000kr i slitageersättning för att få vägarna iordningställda.

#### **8§ Fråga om ersättning till styrelsen och revisorerna**

En middag för styrelsen och revisorerna.

#### **9§ Styrelsens förslag till utgifts- och inkomstat samt debiteringslängd för 2015**

- A. Styrelsens förslag till utdebitering för vägdelen godkändes, dvs 500 kr per andel. Motförslag var en höjning med 200 kr för att kunna behålla standaren på vägnätet.
- B. Styrelsens förslag till VA-delen godkändes, 1400kr för drift och 680 kr till pump- och stamfond.
- C. Debiteringslängden är den som beslutades av Lantmäteriet. Debiteringslängden fanns tillgänglig på mötet.

## **10§ Behandling av inkomna motioner**

Inga inkomna motioner

## **11§ Val av styrelse, ordförande och suppleanter**

Omval för Jan Waldeck som ordförande och Sven-Uno Lago och Tomas Kark som styrelsens ledamöter på 2 år.

Marie Ekström och Helene Tankred valdes som ledamöter av styrelsen år 2014.

## **12§ Val av revisorer**

Ulrika von Hauswolff och Jan Feldt valdes till revisorer.

## **13§ Val av valberedning**

Paul Bergqvist och Rolf Folkin valdes till valberedning.

## **14§ Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt**

Protokollet anslås på anslagstavlan inne i affären samt på föreningens hemsida [www.Liss-Lindö.se](http://www.Liss-Lindö.se)

## **15§ Övriga frågor**

Några påminnelser från styrelsen:

Glöm ej läsa av vattnet på bifogad blankett, senast den 30 juni

För egen säkerhet, stäng av vattnet vid servicen när ni åker bort en längre tid så att man minskar risken för vattenläckor

Att klippa ner häckar så att inte sikten skymms och att inte de växer över för långt på vägarna.

Uppdrogs åt styrelsen att kolla upp med kommunen gällande Kungsbergets förfall, samt att utvärdera huruvida avsättning till pumpfond är tillräcklig.

## **16§ Mötet avslutande**

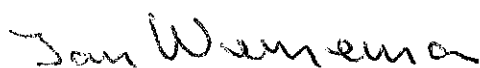
Jan Waldeck förklarade mötet avslutat och tackade för förtroendet.

Vid Protokollet



Helene Tankred

Justeras 2015-05-31



Jan Werneman

Justeras 2015-05-30



Ulf Angland

## FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

### LISS-LINDÖ / HORSHOLMENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2014

Styrelsen för Liss – Lindö / Horsholmens samfällighetsförening får härmed lämna följande förvaltningsberättelse för 2014.

Styrelsen har under året haft två protokollförda möten.

Sedvanligt underhåll av väg- och VA- anläggning har utförts. Delar av Regattavägen och Fyrvägen har grusats och saltats. Vägrenar på huvudvägen har buskröjts.

Snöplogning och sandning har skett i erforderlig omfattning.

Under perioden har åtta pumpar reparerats.

Styrelsen har, på uppdrag av årsstämman, diskuterat slitageersättning för vägen med Arkösunds Båtvarv och Rökholmens Småbåtshamn. Detta har resulterat i att nämnda företag sammanlagt bidrar med 25 tkr som ett engångsbelopp för att iordningsställa huvudvägen. Denna åtgärd planeras till våren 2015.

Dessutom har överenskommits, att man årligen ökar sitt åtagande för vägen med, att erlægga 3 tkr vardera motsvarande en ökning av andelstalen på sex enheter vardera.

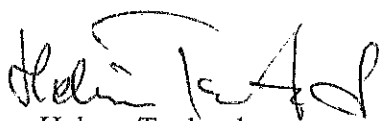
Beträffande den ekonomiska ställningen hänvisas till resultat- och balansräkningar som finns inlagda på föreningens hemsida [www.liss-lindö.se](http://www.liss-lindö.se)

På hemsidan finns även information om rutiner för utbytespumpar m.m.

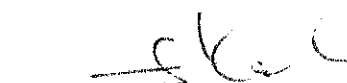
Arkösund april 2015



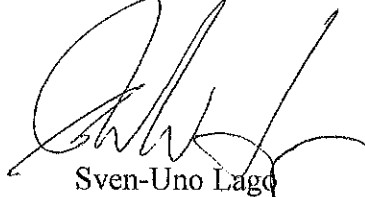
Marie Ekström



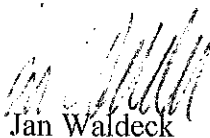
Helene Tankred



Tomas Kark



Sven-Uno Lager



Jan Waldeck

## REVISIONSBERÄTTELSE för 2014

Undertecknade, utsedda att granska Liss Lindö/Horsholmens Samfällighetsförenings räkenskaper och förvaltning för år 2014, får härmed avgiva följande revisionsberättelse.

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

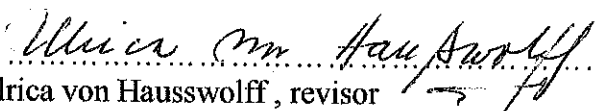
Beträffande Samfällighetsföreningens ekonomiska ställning den 31 december 2014, ävensom resultatet av verksamheten under det gångna räkenskapsåret, hänvisa vi till Samfällighetsföreningens årsberättelse och däri intagna balans-, vinst- och förlusträkningar, vilka överensstämmer med Samfällighetsföreningens räkenskaper.

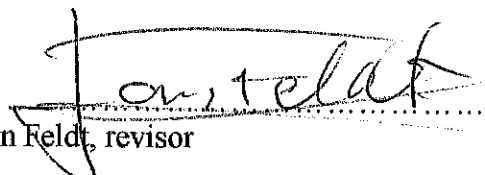
Då någon anledning till anmärkning ej föreligger beträffande till oss överlämnade handlingar, hemställer vi,

att Samfällighetsföreningens vinst- och förlusträkning för 2014 och balansräkning per 31 dec. 2014 fastställs.

att Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

Haninge den 14 maj 2015

  
Ulrica von Hausswolff, revisor

  
Jan Feldt, revisor