

ÅRSSTÄMMA

| | |
|-------------------|--|
| Tid | 2019-07-18 |
| Plats | Bygården |
| Närvarande | 19 röstberättigade, inklusive en fullmakt förtecknade i originalprotokollet. |

- 1 Mötets öppnande**
Curth Johansson hälsade oss välkomna till årets stämma och förklarade mötet öppnat. Kallelse till stämman var utfärdad den 6 juli. Beslutades att stämman var behörigen kallad.
- 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet**
Curth Johansson valdes till ordförande och till sekreterare valdes Alf Eriksson.
- 3 Val av justerare/rösträknare**
Ulf Wikberg och Märten Berglund valdes att jämte ordförande justera protokollet.
- 4 Anmälan övriga frågor**
Styrelsen anmäler enligt dagordningen förslag till ändring av stadgarnas § 13 samt förslag till ansvarig enligt lagen om personuppgifter GDPR. Flera deltagare föreslår att frågan om cykelväg mellan Botbäcken och Hattudden tas upp som övrig fråga.
- 5 Verksamhetsberättelse för 2018**
Alf Eriksson föredrog styrelsens verksamhetsberättelse vilken godkändes enligt bilaga 1 till protokollet.
- 6 Ekonomisk redovisning för 2018**
Torbjörn Lundberg redogjorde för balans- och resultaträkningen, som visar att vi har en ekonomi i balans men behöver förstärka kassan.

Stämman beslutar att godkänna den ekonomiska redovisningen för 2018 enligt bilaga 2 till protokollet

UB
TW
HJ

BOTBÄCKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING GA:3

SFR 2019-06829 · 2019-08-15 _3

7

Revisionsberättelse

Alf Eriksson föredrog den revisionsberättelse vilken godkändes av stämman enligt bilaga 3 till protokollet.

8

Fråga om ansvarsfrihet

Stämman beslutar enligt revisorernas förslag att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 2018.

9

Kostnadsersättningar för 2019

Alf Eriksson redovisar förslag till kostnadsersättningar vilka är oförändrade i förhållande till föregående år.

Stämman beslutar i enlighet med bilaga 4 till protokollet.

10

Budget för 2019.

Agneta Lindström presenterade styrelsens förslag till budget för år 2019. Medlemsavgiften har normalt för tidigare år varit 500 kronor men på grund av de kostnader som förevarit för 2018 avseende vägförbättring föreslår nu styrelsen en höjning av avgiften till 1500 kronor. Därutöver avgiften till Bunässanden på 500 kronor innebär avgift för 2019 på totalt 2000 kronor.

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag enligt bilaga 5 till protokollet.

Sista dag för betalning av medlemsavgiften är den 31 oktober 2019.

11

Val av styrelse

Valberedningen föreslår

Alf Eriksson, ordförande Nyval tom 2021-12-31

Markus Lind, sekreterare Nyval tom 2020-12-31

Monica Quintero, kassör Nyval tom 2021-12-31

Curth Johansson ledamot Nyval tom 2020-12-31

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag. Markus Lind som sekreterare ansvar för Bunässandens hemsida där de båda gemensamhetsanläggningarna ingår.

Stämman beslutar att de ordinarie ledamöterna tecknar firma två i förening.

12

Övriga personval

Valberedningen föreslår som vägmästare

Gerry Persson ordinarie Vald tom 2020-12-31

Gunnar Månsson vice Nyval tom 2021-12-31

Valberedningen föreslår som vattenmästare:

Ulf Wikberg, ordinarie Vald tom 2020-12-31

Erik Marklund, vice Nyval tom 2021-12-31

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

Revisorer

Valberedningen föreslår

Tori Fjällström Nyval tom 2021-12-31

Britta Bergström, suppleant Omval tom 2020-12-31

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

Handwritten signatures: JW, MB, and another illegible signature.

BOTBÄCKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING GA:3

SFR 2019-06829 2019-08-15 _3

Valberedning

Stämman beslutar att välja

Mårten Berglund, sammankallande

Vald tom 2020-12-31

Bernth Hedström

Omval tom 2021-12-31

Mårten Berglund uppmanade valda ledamöter att kontakta honom inför kommande stämma för att meddela att de står till förfogande inför kommande mandatperiod. Detta avser också de medlemmar som är intresserade av uppdrag då föreningen har behov av förnyring.

13

Vatten

-avstängning sista måndag i september enligt tidigare beslut.

Diskussion om senareläggning av avstängningen.

Stämman beslutar att stå fast vid att avstängningen också detta år är den sista måndagen i september.

Vi har vid tidigare årsstämmor beslutat att det kostar **500** kr när man **glömmer** att stänga kranarna på hösten, eftersom det innebär merarbete för vattenmästarna, då de blir tvungna att söka vilken kran som står öppen. Det är också viktigt att kranarna **öppnas** efter att ledningarna är urblåsta, då risken är stor för att kranarna **fryser sönder** under vintern.

När våren kommer och sommarvattenledningen skall **öppnas**, måste kranarna **stängas** igen vilket ska vara klart för vardera fastighetsägaren senast den 1 maj. Vattenmästarna öppnar ledningarna för sommarvatten senast den 15 maj. Från föregående år kvarstår samma formulering att "Kulventiler lämnas öppna till hälften".

Vattenmästarna ansåg som tidigare att det bästa är att ta bort anslutningsslangen varje höst.

Denna protokollstext beslutas att bifogas vardera medlem i samband med utskick av medlemsavgifterna.

14

Vägen.

Snöröjningen har varit omfattande och har utförts fullt tillfredsställande.

Flera inlägg om behovet av att förbättra vägen med ytterligare asfaltsgrus. Stämman beslutar att ge styrelsen i uppdrag att vid lämplig tidpunkt förstärka vägen med ytterligare asfaltsgrus beroende på väderlek och förutsättningar för tillgång av asfaltsgrus.

15

Övriga frågor

a/ Styrelsens förslag till stadgeändring

Stadgarnas nuvarande lydelse; "Kallelse till stämma. Kallelse till stämma skall utfärdas av styrelsen och ske genom skriftlig kallelse till varje medlem i vanligt brev."

Styrelsen föreslår ny lydelse § 13 Kallelse till stämma.

Kallelse till stämma skall utfärdas av styrelsen och ske genom anslag samt via föreningens egen hemsida.

Handwritten signatures: MB, VW, and another illegible signature.

BOTBÄCKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING GA:3

SFR 2019-00

Kallelsetgård skall vidtas senast 10 dagar före sammanträdet. I kallelsen skall anges vilka ärenden som skall förekomma på stämman och lämnas uppgift om plats där i § 12 angivna handlingar finns tillgängliga. Andra meddelanden skall genom styrelsens försorg bringas till medlemmarnas kännedom genom skriftliga meddelanden i vanligt brev till vardera medlem.

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

b/Styrelsen föreslår att föreningens sekreterare är ansvarig enligt lag om personuppgifter GDPR för ägarförteckning av fastigheter, e-postadresser samt telefonnummer.

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

c/ Gång och cykelväg från Botbäcken till Hattudden

Stämman beslutar att frågan tas upp på efterföljande stämma för Bunässanden.

16

Protokollet anslås.

Protokollet anslås på anslagstavlan och plockas bort efter en månad. Protokollet publiceras också genom Markus Lind som är styrelsens ansvarige för de båda gemensamhetsanläggningarnas hemsida "www.Bunassanden.se"

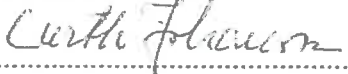
17

Avslutning

Ordföranden tackade för sammanträdet och förklarade stämman för avslutad.

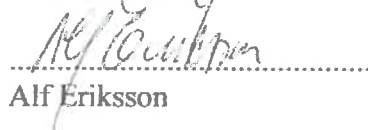
Därefter inbjöds vi till kaffe med dopp.

Ordförande



Curth Johansson

Sekreterare



Alf Eriksson

Justeringsledamot



Ulf Wikberg

Justeringsledamot



Märten Berglund

REGISTRERINGSBEVIS

Lantmäteriet

2019-10-10 registrerades det i protokollet
2019-07-18 intagna beslut om ändring av § 13 stadgar (omskrivna enligt nedan) för

Botbäckens
samfällighetsförening



Protokollsutdrag från Botbäckens föreningsstämma den 18 juli 2019

Dagordningens § 15 a/ stadgeändring; Stadgarnas § 13 "Kallelse till stämma"

Styrelsen föreslår ny lydelse enligt nedan

§ 13 Kallelse till
stämma

Kallelse till stämma skall utfärdas av styrelsen och ske genom
anslag samt via föreningens egen hemsida.

Kallelseåtgärd skall vidtas senast 10 dagar före sammanträdet.

I kallelsen skall anges vilka ärenden som skall förekomma på stämman
och lämnas uppgift om plats där i § 12 angivna handlingar finns
tillgängliga.

Andra meddelanden skall genom styrelsens försorg bringas till
medlemmarnas kännedom genom skriftliga meddelanden i vanligt brev
till vardera medlem.

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.


Curth Johansson

Mötesordförande


Alf Eriksson

Mötessekreterare


Ulf Wikberg

Justeringsledamot


Märten Berglund

Justeringsledamot


Rätt utdraget intygas


Rätt utdraget intygas

BOTBÄCKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING GA:3

SFR 2019 - 0 Kallelseavgift skall vidtas senast 10 dagar före sammanträdet. I kallelsen skall anges vilka ärenden som skall förekomma på stämman och lämnas uppgift om plats där i § 12 angivna handlingar finns tillgängliga. Andra meddelanden skall genom styrelsens försorg bringas till medlemmarnas kännedom genom skriftliga meddelanden i vanligt brev till vardera medlem.

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

b/Styrelsen föreslår att föreningens sekreterare är ansvarig enligt lag om personuppgifter GDPR för ägarförteckning av fastigheter, e-postadresser samt telefonnummer.

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

c/ Gång och cykelväg från Botbäcken till Hattudden

Stämman beslutar att frågan tas upp på efterföljande stämma för Bunässanden.

16

Protokollet anslås.

Protokollet anslås på anslagstavlan och plockas bort efter en månad. Protokollet publiceras också genom Markus Lind som är styrelsens ansvarige för de båda gemensamhetsanläggningarnas hemsida "www.Bunassanden.se"

17

Avslutning

Ordföranden tackade för sammanträdet och förklarade stämman för avslutad.

Därefter inbjöds vi till kaffe med dopp.

Ordförande

Curth Johansson

Curth Johansson

Sekreterare

Alf Eriksson

Alf Eriksson

Justeringsledamot

Ulf Wikberg

Ulf Wikberg

Justeringsledamot

Mårten Berglund

Mårten Berglund

RÄTT UTDRAGET INTYGAS

Miriam Eriksson MIRIAM ERIKSSON

Maja-Liisa Andersson

Maja-Liisa Andersson

REGISTRERINGSBEVIS

Lärarnämnden

2019-10-10

2019-07-18

registrerades det i protokoll intagna beslut om ändring av

§13

stadgar (omskrivna ent. nedan) för

Botbäckens
samfällighetsförening

Mona Gustafsson