

Protokoll fört vid

**Ordinarie stämma med Kläppens Samfällighetsförening.** Org.nr.716457-3037

**Tid;** 2019-05-18

**Plats;** Ungärdeskolan, Lima

**Närvarande;** Röstlängd finns på Vårat Kläppen, [www.varatklappen.se](http://www.varatklappen.se)

**Mötets öppnande**

Samfällighetens ordförande Carl Henrik Carlsson hälsade alla välkomna till stämman och förklarade denna öppnad.

**1. Val av ordförande för stämman**

Stämman **beslutade** att;  
välja Rolf Johansson att leda stämmoförhandlingarna

**2. Val av sekreterare**

Stämman **beslutade** att;  
välja Lars-Olof Bårström till sekreterare för stämman

**3. Val av två justerare, tillika rösträknare.**

Stämman **beslutade** att;  
välja Håkan Sandberg och Rikard Hjalmarsson till justerare, tillika rösträknare.  
Vidare godkändes röstlängden från morgonens registrering.

**4. Fråga om godkännande av kallelse.**

Stämman **beslutade** att;  
godkänna kallelsen. Kallelse och handlingar finns på Vårat Kläppen, [www.varatklappen.se](http://www.varatklappen.se).

**5. Redovisning av styrelsens förvaltningsberättelse och ekonomisk redovisning. Bil. 1.**

Carl Henrik Carlsson gick igenom verksamhetsberättelsen för 2018.

Håkan Jonasson redovisade ekonomin.

Frågor ställdes bl.a. angående tidsredovisning vid utförda tjänster. Ingemar Falk redogjorde för det system som tillämpas av Fritidsfastigheter, app. i mobiltelefonen. Stämman efterlyste mer specificerad redovisning vid kommande stämma.

Stämman **beslutade** att;

- Godkänna årsredovisningen
- Fastställa resultat- och balansräkningar
- Disponera resultatet enligt styrelsens förslag angivet i årsredovisningen.



**6. Redovisning av revisorns berättelse. Bil.2**

Stämman **beslutade** att;  
godkänna revisorns berättelse.

**7. Fråga om ansvarshet för styrelsen.**

Stämman **beslutade** enligt revisorns förslag att;  
bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

**8. Framställningar från styrelsen. Bil. 3.**

Hemställan från Stugägarpotten att Kläppen Samfällighetsförening svarar driften (snöröjning och el) av belyst gångväg från Välkomstcentret till Trevägskorset

Stämman **beslutade** enligt styrelsens förslag att;  
godkänna förslaget från Stugägarpotten.

**9. Motioner från medlemmar**

- a) Motion från Kerstin Sjö Dahl angående bl.a. soptunnorna som finns på Horrmundbergets Samfällighetsförenings mark. Bil. 4.

Styrelsens förslag.

Kerstin Sjö Dahl skriver i motionen att avtal saknas för uppställning av återvinningscontainrarna på Horrmundbergets Samfällighetsförenings mark. Styrelsen menar att placeringen av återvinningsstationerna samt uppställningen av containrarna har gjorts i samarbete med Horrmundbergets Samfällighetsförenings styrelse. Det finns därför enligt styrelsens mening ett muntligt avtal mellan Samfällighetsföreningarna.

Stämman **beslutade** enligt styrelsens förslag att;  
avslå motionen.

- b) Motion från Kerstin Sjö Dahl om att ordinarie stämma för samfällighetsföreningen ska hållas under påskhelgen. Bil. 5.

Styrelsens förslag.

Det tar normalt ganska lång tid efter årsskiftet att få fram årsredovisningen och få den reviderad. Det är svårt att få fram en reviderad årsredovisning till påskhelgen och mer eller mindre omöjligt de år då påsken infaller tidigt. Vidare har många andra samfälligheter och föreningar möte på påskhelgen, vilket gör att det är svårt att hitta tider under påsken då alla medlemmar har möjlighet att delta i en stämma.

Stämman **beslutade** enligt styrelsens förslag att;  
avslå motionen.

**10. Ersättning till styrelse, revisor och valberedning.**

Stämman **beslutade** enligt valberedningens förslag att;

Ersättning till styrelseledamöter skall utgå enligt följande.

DG LA MS

- Ordföranden; 20 000 kr.
- Kassör och sekreterare; 15 000 kr vardera
- Övriga ledamöter; 10 000 kr vardera.
- Suppleanter; 5 000 kr vardera.

Ersättning utgår för förlorad arbetsförtjänst (max 350 kr/tim) vid engagemang dagtid, dock maximalt för 8 tim/dag.

Resersättning utgår för resa med egen bil motsvarande det av Skatteverket fastställda skattefria beloppet, f.n. 18,50 kr/mil.

Revisorn ersätts enligt godkänd räkning.

Resersättning till valberedning utgår för resa med egen bil motsvarande det av Skatteverket fastställda skattefria beloppet, f.n. 18,50 kr/mil.

#### 11. Styrelsens förslag till budget, debiteringslängd och verksamhetsplan.

Håkan Jonasson kommenterade styrelsens förslag till budget för 2019, Bil 6.

Carl Henrik redovisade verksamhetsplanen för 2019. Styrelsen avser att

- Rätta till felaktiga andelstal i Ga:8 återvinningen och Ga:3 vägen där så behöver ske.
- Se över återvinningen både när det gäller samarbetet och kostnaden.
- Upprätta avtal med samarbetsparterna och dokumentera samarbetet så att framtida styrelser på ett lätt sätt kan sätta sig in i arbetet.

Håkan Jonasson kommenterade debiteringslängden för 2019. I längden har Vamas kostnader tydligt specificerats. För Anläggningen har Lantmäteriets andelstal tillämpats och för Driften de andelstal som tillämpats av Kläppens VA samfällighet.

Stämman **beslutade** enligt styrelsens förslag att; godkänna styrelsens förslag till debiteringslängd.

#### 12. Fråga om antalet styrelseledamöter och suppleanter.

Stämman **beslutade** enligt förslag från valberedningen att; styrelsen skall bestå av 5 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter.

#### 13. Val av styrelseledamöter på ett år.

Stämman **beslutade** att; till ordinarie ledamöter i styrelsen välja;

- Carl Henrik Carlsson, 1 år omval, ordförande
- Håkan Jonasson, 1 år omval.
- Lars-Olof Bårström, 1 år omval.
- Bo Råsäter, 1 år omval.
- Kristina Kollstedt, 1 år nyval.

*Handwritten signature: Håkan Jonasson*

till styrelsesuppleanter välja;

- Sven-Åke Pettersson, 1 år nyval.
- Lars Siverskog, 1 år nyval.

till ordinarie revisor välja

- Jessica Ek, HSB Karlskoga.

till revisorssuppleant välja;

- Linda Wahlström HSB Karlskoga.

#### 14. Valberedning.

Stämman **beslutade** att tillsätta en valberedning inför 2019 års stämma och till valberedning välja.

- Lennart Larsson, sammankallande
- Rikard Hjalmarsson
- Mike Shorter

#### 15. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt.

Carl Henrik Carlsson meddelade att stämmoprotokollet skall finnas tillgängligt på Vårat Kläppen, [www.varatklappen.se](http://www.varatklappen.se). Original förvaras ihop med samfällighetens administration.

#### 16. Preliminär tid och plats för nästa ordinarie årsstämma.

Styrelsen meddelade att planen är att nästa ordinarie årsstämma kommer att hållas i anslutning till stämman med Kläppens VA samfällighet.

#### 17. Stämmans avslutande.

Ordföranden förklarade stämman avslutas.

Sekreterare; .....

Lars-Olof Bårström

Ordförande; .....

Rolf Johansson

Justeras; .....

Håkan Sandberg

Rikard Hjalmarsson