

Stämmoprotokoll - Mörtnäs Hagars Samfällighetsförening – Årsstämma 2016

Mötesdatum: 2016-05-24, 19:00

Mötesplats: Vik Skola (matsalen), Viks skolväg 10, Värmdö

Dagordning:

1. Mörtnäs Hagars Samfällighetsförenings (MHS) ordförande Per Lilie förklarar mötet öppnat.
2. Styrelsens förslag om att välja sittande ordförande Per Lilie (PL) till stämmans ordförande bifalls enhälligt av stämman.
3. Styrelsens förslag om att välja sittande sekreterare Johan Wahlberg (JW) till stämmans sekreterare bifalls enhälligt av stämman.
4. Stämman väljer Lena Carlsson (LC) och Britta Andersson (BA), båda boende i BRF Lunden, till justerare för stämmans protokoll.
5. Den av styrelsen framtagna dagordningen fastställs av stämman.
6. Kassör Irene Söderholm (IS) läser upp verksamhetsberättelsen för året som gått och revisor Pär Hedlund (PH) läser upp revisionsberättelsen.
7. Stämмоordförande PL föreslår att punkt 7 hänförs till att behandlas efter punkterna 8 och 9 vilket enhälligt bifalls av stämman varpå kassör IS förklarar vad posterna i resultat- och balansräkningen grundas i samt att avsättning till fonder görs i enighet med stadgarna.

Stämman får här frågor kring Telia-avtalet från boende i BRF Lunden som debiteras boende i par- och radhusen i samband med kvartalsräkningarna till MHS. Stämman förklarar att denna debitering inte sker till boende i BRF Lunden eller Värmdö Bostäder i och med att de har egna lokala avtal för TV och Internet.

8. Styrelsens förslag på resultatdisposition bifalls enhälligt av stämman.
9. Den enda motion som inkommit inför stämman handlar om ett förslag om att införa styrelsearvode. Motionen läses upp av stämмоordförande PL varpå stämman efter röstning enhälligt bifaller motionen, d.v.s. att styrelsearvode enligt förslaget i motionen skall införas.
7. Stämman bifaller enhälligt styrelsens förslag på balans och resultaträkning för kommande verksamhetsår.
10. Stämman bifaller enhälligt ovan föreslagna kostnader för styrelsearvoden för nästkommande verksamhetsår.
11. Stämмоordförande PL drar kortfattat innehållet styrelsens förslag på inkomststat och debiteringslängd för kommande verksamhetsår vilka därefter enhälligt bifalls av stämman.
12. Stämмоordförande PL drar styrelsens interna förslag på styrelsesammansättning inför kommande verksamhetsår varpå de två föreslagna nya styrelsemedlemmarna Lena ~~Carlsson~~ och Rickard Almér båda kort presenterar sig. Se bifogad bilaga "styrelsens sammansättning".

Stämman bifaller efter omröstning enhälligt styrelsens förslag på styrelsesammansättning för nästkommande verksamhetsår.

13. Stämman väljer enhälligt sittande revisor PH till ensam revisor för nästkommande verksamhetsår.
14. Under det verksamhetsår som gått har MHS inte haft någon valberedning. Styrelsen lyfter fram vikten av en oberoende extern valberedning dit man önskar knyta minst två medlemmar för kommande verksamhetsår. Stämman föreslår att valberedningen skall bestå av en boende från BRF Lunden och en från par- och radhusen. Peter Asso, BRF Lunden) och Malin Edström, Ängsblomsvägen 18 anmäler sig självmant till detta. Styrelsen erbjuder dem ett arvode om 2000 kr vardera för detta arbete.
15. Övriga frågor:

Lampor:

Diskussion förs kring att lampor i området redan börjat gå sönder och styrelsen fyller i att de har en löpande dialog med Frentab i och med de mark- och exploateringsarbeten den fortfarande genomför i området och som kan inverka på att lampor går sönder i förtid. Boende inom BRF Lunden berättar att alla "röda" lampor plötsligt slocknat vilket styrelsen lovar att undersöka bakomliggande orsak till.

Farthinder:

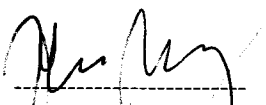
Många mötesdeltagare har åsikter om att bilar och mopeder kör snabbt inom området. Styrelsen berättar om planerna på att sätta upp permanenta farthinder i asfalt runt om i området så snart slutasfaltering och av etablering från Frentab:s sida sker i området. Planen är att beställa och montera en batch fartinder under 216 och sedan ytterligare en under 2017. Medel till detta finns budgeterade för 2016.

GA 28 - Lastbilsparkeringen på vändplanen

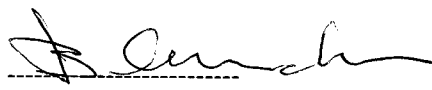
Styrelsen förklarar att denna vägstump inte förvaltas av MHS men att man har en löpande dialog med förvaltarna som är Mölnviks Samfällighetsförening.

16. Styrelsen föreslår att stämmoprotokollet tillhandahålls på MHS webbplats <www.mornashagar.se> inom två veckor vilket bifalls av stäman.
17. Stämмоordförande PL förklarar mötet avslutat.

Mörtnäs
2015-05-29


Johan Wahlberg
Stämbosekreterare


Lena Carlsson
Justerare


Britta Andersson
Justerare