

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma lördagen den 14 juli 2018,  
klockan 11.00 i kyrkans församlingssal, Östra Vemmerlöv.

- § 1 **Föreningsstämman öppnas.**  
Hans Lundgren hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat.
- § 2 **Val av ordförande och sekreterare för stämman.**  
Ordförande: Christer Mårtensson valdes.  
Sekreterare: Arne Kristoffersson valdes.
- § 3 **Val av två (2) justeringsmän och tillika rösträknare.**  
Annika Olsson och Lena Malm valdes.
- § 3b **Fastställande av röstlängd.**  
45 st röstberättigade.
- § 4 **Beslut om fullgjord kallelseåtgärd enligt föreningsstadgan 14§.**  
Kallelsen gick ut via e-post den 28/6 och via brev till resterande medlemmar den 27/6.  
Kallelsen har därmed skickats ut stadgeenligt, vilket godkändes.
- § 4b **Godkännande av dagordning.**  
Dagordningen godkändes.
- § 5 **Styrelsens årsredovisning och förvaltningsberättelse för 2017/2018.**  
Hans W. Lundgren föredrog den redan utdelade förvaltningsberättelsen. På fråga förtydligade Stefan Björk förhållandet mellan den nya och gamla pumpen.  
Div. diskussion följde.
- § 6 **Fastställande av resultaträkning för 2017/2018.**  
Kassör Claes de la Motte redogjorde för ekonomin och den tidigare utskickade resultaträkningen. Resultaträkningen godkändes.
- § 7 **Fastställande av balansräkning för 2017/2018.**  
Claes de la Motte redogjorde för den utskickade balansräkningen. Diverse diskussioner fördes om räntan på våra tillgodohavanden, fördelningen mellan väg- och vattenfond samt om vägarnas beskaffenhet på vissa platser. Balansräkningen godkändes.
- § 8 **Revisionsberättelse för 2017/2018.**  
Matts Karlsson föredrog den utskickade revisionsberättelsen.
- § 9 **Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.**  
Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen.

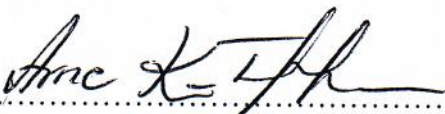
*CM @ Jue*

- § 10 Beslut om arvode till styrelse, revisorer och valberedning samt timersättning för utförda tjänster. - Styrelsen rekommenderar höjning enligt KPI med 2 %.**  
På begäran förtydligade Claes de la Motte reglerna för arvoden och timersättning. Stämman förde fram ett förslag om att man ska höja arvoden strikt efter KPI. Vid röstning vann stämmans förslag bifall, d.v.s. att man årligen ska höja arvoden och ersättningar enligt KPI.
- § 11 Fastställande av debiteringslängd för verksamhetsåret 2018/2019 enligt § 41 lag (1973-1050) om förvaltning av fastigheter. - Styrelsen vill rekommendera en höjning med 100 kr per fastighet och medlem.**  
Frågan diskuterades, behövs en höjning? P.g.a. höjda kostnader, främst ÖKRAB, behövs en höjning för att få en budget i balans. Stämman beslutade att ta beslut på §12 före §11 för att få en klar bild. Efter att §12 klubbats godkändes debiteringslängden enligt styrelsens förslag, d.v.s. en ökning med 100:-/fastighet och medlem.
- § 12 Fastställande av stat (budget) för verksamhetsåret 2018/2019 enligt § 41 lag (1973-1050) om förvaltning av fastigheter.**  
Claes de la Motte redogjorde för den tidigare utskickade budgeten. ÖKRAB har höjt priserna för tömning av tankarna med c:a 50%. Ett avtal som kommer att gälla i 8 år framöver. Stefan Björk tydliggjorde tömningstider och regler.  
Efter genomgång och diskussion godkändes budgeten.
- § 13 Motioner från medlem.**  
Inga motioner förelåg.
- § 13b propositioner:**
- 1. angående utredning av vårt vakuumsystem på kort och lång sikt. Se bilaga.**  
Efter en uttömmande diskussion i frågan förelåg två förslag, avslag eller bifall. Stämman beslutade om bifall av styrelsens förslag genom handuppräckning.
  - 2. antagande av förtydligade stadgar enligt Lantmäteriets normalstadgar. Se bilaga**  
Stämman röstade enhälligt för att anta de nya stadgarna med anledning av de synpunkter som Lantmäteriet haft.
- § 14 Val av ordinarie styrelseledamöter och suppleanter.**  
Stämman beslutade enligt valberedningens utskickade förslag med det tillägget att de valda suppleanterna går upp som ledamöter så fort som Lantmäteriet registrerat våra nya stadgar. Helt ny i styrelsen blir därmed Maria Delin.
- § 15 Val av revisorer och suppleanter.**  
Stämman beslutade enligt valberedningens utskickade förslag.
- § 16 Val av representant jämte suppleant till Gyllebosjöns Fiskeområdesförening samt Gylleboda-Tjuvalunds Dikningsföretag.**  
Som representanter i Fiskevårdsföreningen beslutade stämman enligt valberedningens förslag med den ändringen att Dan Emmertz är ordinarie ledamot och Michael Holmqvist är suppleant.  
Representant i Gylleboda-Tjuvalunds Dikningsföretag utses av styrelsen.  
(F.n. är det Jan-Evert Nilsson).


*em @ JLL*


- § 17 Val av valberedning inför ordinarie föreningsstämma 2019.**  
Stämman beslutade att valberedningen väljs om i sin helhet med Roland Herbst som sammankallande. Övriga valda är Britt-Marie Olsson och Magnus Nilsson.
- § 18 Fastställande av tid och plats där protokollet från dagens stämma hålls tillgängligt för påskrift.**  
Protokollet från dagens stämma hålls tillgängligt för påskrift lördagen den 28 juli, kl. 10.00 i Boden på Nebbevägen.
- § 19 Övriga frågor**  
Avtackning. Stämman önskade att avgående ledamöter alltid avtackas med en blomma för att visa uppskattning för nedlagt jobb.  
Claes de la Motte visade och förtydligade vår hemsida, vår egen facebook-sida samt intresseföreningens sida. Allt för att göra information lättillgänglig och tydlig.
- § 20 Föreningsstämman avslutas.**  
Mötesordföranden Christer Mårtensson tackade de närvarande och avslutade mötet. Ordförande Hans W. Lundgren tackade Christer Mårtensson med en blomma för att han på ett förtjänstfullt sätt lett dagens stämma.

Vid protokollet

  
.....  
Arne Kristoffersson, sekr.

  
.....  
Christer Mårtensson, mötesordf.

  
.....  
Annika Olsson, just.

  
.....  
Lena Malm, just.