

2020-05-31

PROTOKOLL

Fört vid ordinarie föreningsstämma för Hensviksö samfällighetsförening

Tid och plats: söndagen den 31 maj 2020, kl 15.00 på Hensviksvägen 76

Närvarande: Justus Carlström, Lotta Hymnelius, Marie och Lars Sundbaum, Leslie Forsström och Christina Palm Rosi

- | | |
|---|--|
| 1. Mötets öppnande | Justus hälsade samtliga närvarande välkomna till stämman. |
| 2. Val av ordförande för stämman | Till ordförande för stämman valdes Justus. |
| 3. Val av sekreterare för stämman | Till sekreterare för stämman valdes Marie. |
| 4. Val av två justeringsmän | Leslie och Christina valdes att justera dagens protokoll. |
| 5. Fråga om kallelse behörigen skett | Konstaterades att kallelsen till stämman gjorts korrekt |
| 6. Styrelsens och revisorernas berättelser | Justus gick igenom förvaltningsberättelsen. Eftersom både revisorn och revisorssuppleanten avgick i samband med att de två sista tomterna såldes finns ingen revisionsberättelse för 2019. Beslutades att revisorn som väljs för 2020 också ska revidera 2019. |
| 7. Fastställande av resultat- och balansräkning | Resultat- och balansräkningen för 2019 fastställdes. |
| 8. Ansvarsfrihet för styrelsen | Styrelseledamöterna beviljades ansvarsfrihet för år 2019. |
| 9. Ersättning till styrelsen och revisorerna | Stämman beslutade att ingen ersättning till styrelsen och revisorerna ska utgå för 2019. |
| 10. Statusuppdatering från styrelsen | Justus gick igenom det uppdaterade medlemsregistret samt meddelade att anläggningsarbetet av Hensvik 1:63 färdigställdes under våren och att fastigheten nu också är ansluten. |

Lars meddelade att differensen mellan den enskilda vattenmätarna och huvudmätarna endast var 12 liter för 2019.

- | | |
|--|---|
| 11. Utdelning av överskott | Beslutades att dela ut 110 000 kronor av årets överskott, dvs 10 000 till samtliga 11 medlemsfastigheter. Samtliga medlemmar måste därför meddela kassören på vilket konto pengarna ska sättas in. Utdelningen kommer att betalas ut senast 30 juni 2020. |
| 12. Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat samt debiteringslängd | Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat samt debiteringslängd för 2020. |
| 13. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter | Justus Carlström valdes som styrelseordförande och Marie och Lars Sundbaum till ordinarie styrelseledamöter på två år.

Till styrelsesuppleant valdes Roberth Scott (två år). |
| 14. Val av revisorer och suppleanter | Till revisor valdes Lotta Hymnelius (två år).

Till revisorssuppleant valdes Johanna Scott (två år). |
| 15. Fråga om val av valberedning | Ingen valberedning valdes. |
| 16. Övriga frågor | Inga motioner från medlemmar har inlämnats till stämman. |
| 17. Meddelande av plats där protokollet hålls tillgängligt | Stämmoprotokollet finns tillgängligt på hemsidan. |
| 18. Avslutning | Stämman förklarades avslutad. |

Vid protokollet: Protokollet justeras:

Marie Sundbaum

Leslie Forsström

Christina Palm Rosi

Bilagor

Förvaltningsberättelse

Hensviksö samfällighetsförening – förvaltningsberättelse 2019
Organisationsnummer 717915-1894

Styrelse

Styrelsen har bestått av:

Justus Carlström – ledamot, ordförande

Lars Sundbaum – ledamot, kassör

Marie Forsström Sundbaum – ledamot, sekreterare

Camilla Blumenthal – styrelsesuppleant

Revisorer

Malin Carlström – revisor, avgående

Andreas Blumenthal - revisorssuppleant

Möten

Styrelsen har haft ett protokollfört styrelsemöte, den 5 maj 2019.

Verksamhetens art och omfattning

Föreningen ska förvalta gemensamhetsanläggningen Hensvik GA 13 både tekniskt och ekonomiskt.

Utbyggnad av anläggningen

Under 2019 har styrelsen arbetat med att utbyggnaden av anläggningen med en förgrening till Hensvik 1:63, ett arbete som avslutas 2020.

Föreningens ekonomi

Föreningens ekonomiska ställning framgår av bifogad årsredovisning.

Styrelsen föreslår att 10.000kr per ansluten fastighet delas ut till medlemmarna.

Hensvik 2020-05-23

Justus Carlström

Lars Sundbaum

Marie Forsström Sundbaum