Årsstämmoprotokoll

Haverdalsbyn Ekonomisk Förening
2015-07-19

Plats: Haverdalsbyns fotbollsplan

§ 1 **Stämmans öppnande**
Styrelsens ordförande Peter Karlsson hälsade välkommen och förklarade stämman öppnad.

§ 2 **Förteckning över närvarande medlemmar samt godkännande av fullmakter**
Styrelsens ordförande förrättade upprop och meddelade vilka som var representerade genom fullmakter.

§ 3 **Val av ordförande för stämman**
Peter Karlsson valdes till ordförande.

§ 4 **Val av sekreterare för stämman**
Ulla-Christiné Svensson valdes till sekreterare.

§ 5 **Val av justeringsmän, tillika rösträknare**
Monica Bertilsson och Andre Gillrup valdes till protokolljusterare och rösträknare.

§ 6 **Frågan om stadgeenlig kallelse till stämman**
Årsstämman godkände att stadgeenlig kallelse har skett.

§ 7 **Godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse för 2014-2015**
Styrelsens verksamhetsberättelse var bifogad i kallelsen till årsstämman. Styrelsens ordförande Peter Karlsson föredrog verksamhetsberättelsen. Stämman godkände verksamhetsberättelsen.

§ 8 **Styrelsen framlägger årsredovisning, resultat- och balansräkning**
Styrelsens kassör Monica Bertilsson lämnade en muntlig redogörelse för rubricerade handlingar som bifogats kallelsen. Taxeringsvärdet på fastigheten Haverdal 39:40 har höjts med 35 % (29.038.000 SEK) i den nya taxeringen för år 2015-2017, som kom i slutet av juni. Detta beslut om nytt taxeringsvärde kommer att överklagas. Styrelsen kommer att ta hjälp av en skatteexpert i detta överklagande.

§ 9 **Revisorernas berättelse**
Revisionsberättelsen föredrogs av Peter Karlsson. Årsstämman beslutade godkänna revisionsberättelsen som bifogades med kallelsen till årsstämman.

§ 10 **Fastställande av resultat- och balansräkning för 2014-2015**
Årsstämman beslutade att godkänna och fastställa resultat- och balansräkningen i enlighet med de handlingar som befogades med kallelsen till årsstämman.

§ 11 **Beslut om årets resultat**
Årsstämman beslutade att årets resultat om -258 SEK balanseras i enlighet med upprättad årsredovisning.

§ 12 **Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen**
Årsstämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

§ 13 **Fastställande av styrelsens arvode och ersättningar i övrigt**
Styrelsens kassör Monica Bertilsson föredrog nuvarande ersättningsregler i enlighet med not 3 i årsredovisningen. Årsstämman beslutade att arvode ska utbetalas i enlighet med dessa regler.

Årsstämman beslutade att övriga ersättningar skall kvarstå med 80 SEK / timme.

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till budget 2015-2016 i enlighet med bifogat underlag till kallelsen för årsstämman.

Årsstämman beslutade att styrelsens förslag till årsavgift skall uppgå till 8.200 SEK enligt framlagd budget.

§ 14 **Val av styrelseledamöter**
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag:

Peter Karlsson	(omval 2 år)
Håkan Göransson	(omval 2 år)
Jan Levin	(omval 2 år)

Val av styrelsesuppleanter

Charlotte Svensson	(nyval 2 år)

Val av revisorer

Magnus Arnfelt	(omval 1 år)
Stefan Torstensson	(omval 1 år)

Val av revisorssuppleanter

Mats Johansson	(omval 1 år)
Jan-Åke Göransson	(omval 1 år)

Val av valberedning
Då Charlotte Svensson valdes in i styrelsen som suppleant, anmälde sig Johan Pettersson som frivillig att tillsammans med Ola Citron och Holger Wolrath utgöra valberedningen.

Festkommitté
Styrelsen driver de festaktiviteter som anordnas, och ber om hjälp från övriga medlemmar vid behov.

§ 15 **Beslut om nya stadgar**
Klas Bengtsson redogjorde för förändringarna i stadgarna som föreslogs av styrelsen. Detta förslag till förändring av stadgarna godkändes av stämman och därför kommer medlemmarna att kallas till en extra föreningsstämma inom tre veckor enligt stadgarna. Då en ytterligare modernisering av stadgarna behövs kommer styrelsen fortsätta arbetet detta.

§ 16 **Anslutning av fiber i Haverdalsbyn**
Peter Karlsson redogjorde för resultatet av mailsvaren där 2/3 av medlemmarna har visat intresse för att ansluta sig. Han redovisade även den offert som kommit från Halmstad Stadsnät; om alla 107 stugor ansluter sig kostar det cirka 1.400 SEK / stuga i engångsavgift samt 50 SEK / månad i löpande avgift som faktureras direkt till föreningen. Efter detta kan varje enskild stugägare välja fritt bland utbud av abonnemang vilka kommer att debiteras direkt till respektive stugägare. Kostnad för att gräva ner fiberkabel i området tillkommer för föreningen.

Diskussion fördes gällande vad fiber innefattar och varför man bör dra in det i stugorna. Vissa ansåg att nuvarande mobila bredband var tillräckligt medan andra menade att nuvarande system blir överbelastat vid högsäsong. Det påpekades även att prisförslaget från Halmstad Stadsnät var väldigt billigt då man i andra städer fått betala betydligt mycket mer för fiberanslutning. Holger Wolrath påpekade även att indragande av fiber är en del i moderniseringen av stugorna så som el och vatten var när det drogs in i stugorna.

Ordföranden ställde frågan till stämman om vi skall anta förslaget om anslutning av hela Haverdalsbyn på samma gång. Förslaget antogs enhälligt av stämman. Styrelsen fick i uppdrag att leta fram bästa lösningen för grävning av kanalisationen i området till ett kostnadseffektivt pris.

§ 17 **Övriga ärenden**
Förslag om att ändra "stoppet" på Björkvägen, vid lekplatsen, framfördes av Jan-Ola "Bubba" Löfqvist vilket mötet ansåg vara en bra idé. Detta ska åtgärdas i samband med nästa städdag.

Det påpekades att klippningen av föreningens gemensamma grönområden inte har fungerat optimalt. Ordförande Peter Karlsson ska därför kontakta Haverdals Villa och Trädgård för att åtgärda detta.

Det framfördes att siffrorna på föreningens parkeringar syns dåligt och bör därför målas vilket två frivilliga åtog sig att göra. Klagomål från de som har parkeringsplats på den del av parkeringen som upplåts åt badgäster under sommaren framfördes.

Hastigheten på Björkvägen anses vara för hög. Mötet ansåg dock att det bästa är att konfrontera de bilägare som kör för fort. Vi bör alla tänka på att hålla nere hastigheten då vi kör inom området.

Eventuella problem att skriva ut kallelsen om den skickas via mejl framfördes.

Tack framfördes till styrelsens kassör för en enastående redovisning samt till hela styrelsen för ett bra arbete under året. Särskild uppskattning av arrangemanget vid föreningens jubileum framfördes.

Klas Bengtsson avtackades med en present för sitt arbete i styrelsen.

§ 18 **Stämmans avslutande**
En tyst minut hölls för de föreningsmedlemmar som gått bort under året.

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade årets stämma avslutad.

Peter Karlsson, ordförande

Ulla-Christiné Svensson, sekreterare

Justeras:

Monica Bertilsson

Andre Gillrup