

VILTPASSETTS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Protokoll

Ordinarie föreningsstämma **2020-12-17** klockan **19.00** Matsalen Tumba gymnasium, Utbildningsvägen 2, Tumba

Deltagare

Följande fastigheter var närvarande

Rådjursvägen: **77, 83, 93, 103, 125, 133, 165, 167, 191, 205, 249**

Genom fullmakt

Rådjursvägen: **57, 59, 65, 69, 71, 75, 79, 81, 85, 87, 109, 115, 119, 127, 169, 173, 177, 181, 209, 211, 241**

Behandlade frågor

1 Mötets öppnande och val av ordförande

Serife önskade alla välkomna

Stämman valde **Lennart Öhlin** till ordförande för stämman

2 Val av sekreterare

Stämman valde **Mats Söderhäll** som sekreterare

3 Val av justeringsmän

Stämman valde **Serife Bezgin** och **Dariusz Tokarczyk** till justerare.

3a Frågan om stämman blivit behörigt utlyst

Kenneth Åhs redogjorde för att kallelser sattes upp på anslagstavlor den **17-November** och även delades ut i alla brevlådor samma dag. Samt kontrollerat att kallelsen fanns på hemsidan **17-Nov.**

Stämman ansågs ha blivit behörigt utlyst.

3b Justering av röstlängd

Det var **11** medlemmar personligen representerade och **21** medlemmar genom fullmakt.

Totalt **32** röster fanns representerade.

4 Styrelsens och revisorernas berättelser

Den fullständiga redovisningen har funnits till medlemmarnas förfogande på föreningens hemsida. Ingen hade ytterligare frågor.

Revisor **Linus Tolke** hade inga allvarliga anmärkningar på årsredovisningen.

Stämman lade därmed årsredovisningen till handlingarna

4a Fastställande av balans- och resultaträkning

Stämman **fastställde enhälligt** balans och resultaträkningen.

5 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman **beviljade enhälligt** styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

6 Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna

- Inga motioner från medlemmarna hade inkommit.
- Stämman **beslöt att bifalla** "Proposition rörande regler och rutiner för debitering av kallvatten" som i korthet innebär att vattenmätarna som installerats i fastigheterna ska användas som underlag vid debitering av vattenförbrukning.

7 Ersättning till styrelse och revisorer

Det inkom ett förslag om att sänka ersättningen för styrelsen detta år eftersom perioden är betydligt kortare än vad den i vanliga fall skulle ha varit (eftersom styrelsen valdes i December i stället för i Mars-April).

Det kom även ett förslag om att den tidigare styrelsen skulle få ersättning för arbete som gjorts mellan Mars och December.

Stämman **beslöt efter omröstning** att ersättningen till 2019-års styrelse och styrelsesuppleanter skall vara **25 000 kr** och ersättning till 2020-års styrelsen och styrelsesuppleanter skall vara **25 000 kr**.

Stämman **beslöt enhälligt** att ersättningen till revisor och revisorssuppleant ska vara **1500 kr** efter färdigställd revisionsberättelse.

8 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

Stämman **beslöt enhälligt** att fastslå styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd.

9 Val av styrelse och suppleanter

Lars Johanson (RV221) är sedan tidigare stämma vald för **ytterligare ett år**.

Robert Barbieri (RV141) har flyttat från området och har av sagt sig sin plats i styrelsen.

Stämman återvalde **enhälligt Serife Bezgin (RV93)** som ordinarie ledamot för **två år**.

Stämman återvalde **enhälligt Mats Söderhäll (RV103)** som ordinarie ledamot för **två år**.

Stämman nyvalde **enhälligt Dariusz Tokarczyk (RV205)** som ordinarie ledamot för **två år**.

Stämman nyvalde **enhälligt Erica Kordelius (RV115)** som ordinarie ledamot för **ett år (fyllnadsväl)**.

Stämman återvalde **enhälligt Ninos Toma (RV133)** som suppleant för **ett år**.

Stämman nyvalde **enhälligt Niklas Nord (RV177)** som suppleant för **ett år**.

10 Val av revisorer och revisor-suppleant

Stämman återvalde **enhälligt Linus Tolke (RV125)** till revisor för en period av **ett år**.

Stämman **valde enhälligt Niklas Schwalbe (RV173)** till revisorsuppleant för en period av **ett år**.

11 Val av valberedning

Lennart påpekade att valberedningen måste lägga ansevärd tid på sitt uppdrag och **föreslog därför en ersättning om 1000 kr /person till valberedningen.**

Stämman beslutade **enhälligt** att bifalla förslaget.

Lennart Öhlin (RV77) och **Kenneth Åhs (RV79)** återvaldes **enhälligt** för en period av **ett år**.

12 Övriga frågor

Inga övriga frågor hade inkommit

13 Plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

Stämmoprotokollet kommer publiceras på föreningens hemsida, **viltpasset.se** inom två veckor.

Vid protokollet:

Justeras:

Mats Söderhäll
Sekreterare

Lennart Öhlin
Ordförande

Justeras:

Justeras:

Serife Bezgin
Justerare

Dariusz Tokarczyk
Justerare