

**Protokoll fört vid Tutvikens samfällighetsförenings stämma på fotbollsplan, Lutavägen 2020-04-28**

Innan mötet öppnades presenterades information om föreningens arbete samt status för belyningsarbete och vändplansarbete. Information om bakgrund, förrättning och styrelsens ansvarsområden gick igenom.

Mötet öppnades och styrelsens ordförande hälsade alla välkomna. Enligt dagordning:

**Fråga om stämman är behörigt utlyst**

Kallelse skickades ut 24/3, övriga handlingar lades ut på hemsidan 10/4. Kompletterande information inför stämman skickades ut 19/4. Stämman fanns vara behörigen utlyst.

§1 *Val av ordförande för stämman*

Till ordförande för stämman valdes Kim Settergren.

§2 *Val av sekreterare för stämman*

Till sekreterare för stämman valdes Linda Langen Åkerlund.

§3 *Val av två justeringsmän tillika rösträknare samt fastställande av röstlängd*

Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Kristin Sundberg och Peter Ahlberg. I röstlängden för stämman fanns 70 deltagande medlemmar varav 56 röstberättigande hushåll närvarande.

§4 *Styrelsen och revisorernas berättelser*

Styrelsen delgav föreningens verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning.

Revisorerna delgav revisionsberättelsen.

§5 *Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen*

Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen.

§6 *Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna*

- a) Kostnad för underhåll av vägar – styrelsen presenterade förslag till kostnader för barmarksunderhåll, vinterunderhåll och för åtgärder såsom vägtrummor. Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.
- b) Kostnad för belysning - styrelsen presenterade anbudets fasta pris samt upphandlingsformen med ÄTA (ändring/tillägg/avgående), vilken medger möjlighet till justering med ett högre eller lägre slutpris. Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.
- c) Kostnad för vändplaner – styrelsen presenterade upplupna kostnader för vändplansarbetet och informerade om att ytterligare utdebitering kommer att beslutas om vid extrastämma. Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.
- d) Hantering av debiteringslängder – styrelsen informerade om att fullständiga debiteringslängder innehållande fastighetsbeteckning, namn, personnummer och adress fanns framlagda på stämman för medlemmarna att granska.

Inga motioner har inkommit från medlemmarna.

§7 *Ersättning till styrelse och revisorer*

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag till ersättning till styrelse.

§8 *Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststater samt debiteringslängder*

- a) Stämman beslutade enligt styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd för drift och underhåll av vägar.
- b) Stämman beslutade enligt styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd för belysning. Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att låna medel (1 miljon kronor) från Handelsbanken för att ha en buffert inför belysningsetableringen.
- c) Stämman beslutade enligt styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd för vändplansarbete.

§9 *Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter*

Valberedningen har bestått av Björn Kraft (SK) och Susanne Ramström. Valberedningens förslag till ledamöter på två år är Susanne Torell (omval). Stämman beslutade enligt valberedningens förslag. Valberedningens förslag till ordförande på 1 år är Cia Wolkert, stämman beslutade enligt valberedningens förslag. Valberedningens förslag till suppleanter på ett år är Kristin Sundberg (omval), Anna-Maria Högberg (omval), Dennis Enbom (omval). Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

§10 *Val av två revisorer och en revisorssuppleant*

Valberedningens förslag till revisorer på ett år är Andreas Söderstedt (SK, omval) och Ingela Lundblad (omval). Till revisorssuppleant föreslogs Björn Sjölund (omval). Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

§11 *Val av valberedning*

Till valberedning valdes Björn Kraft (SK, omval) och Kitija Ruksa (nyval).

§12 *Meddelande om plats där stämmoprotokoll hålls tillgängligt*

Protokoll och debiteringslängder anslås på föreningens hemsida [www.tutvikenssf.se](http://www.tutvikenssf.se) samt hos ordföranden, Spelmansvägen 22.

§13 *Övriga frågor samt avslutande av årsmötet*

Inga övriga frågor har föranmälts. Linda Langen Åkerlund och Kim Settergren tackar för mötet och avslutar stämman.

Vid protokollet



Linda Langen Åkerlund

Justerare



Kristin Sundberg



Peter Ahlberg