Protokoll årsstämma Lugnets Samfällighetsförening 2024 Org.nr: 716407-9100

Plats: Folkets Hus i Varberg
Tid: Torsdagen den 25 april kl. 19.00
Närvarande: 28 medlemmar

§ 1. **Stämman öppnas**

Ordförande Bertil Lennartsson öppnar årsstämman och hälsar alla välkomna.

§ 2. **Val av ordförande och sekreterare för stämman**

Bertil Lennartsson väljs till ordförande. Britt Hedström väljs till sekreterare.

§ 3. **Upprättande och godkännande av röstlängd**

Stämman godkänner röstlängden.

§ 4. **Val av två justeringsmän tillika rösträknare**

Carry Takki, Birgitta Voigt väljs till protokolljusterare och tillika rösträknare

§ 5. **Är stämman stadgeenligt utlyst**

Stämman är stadgeenligt utlyst

§ 6. **Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkänns

§ 7. **Bokslut, balans- och resultaträkning för 2023**

Redovisas av kassör Isa Öqvist

§ 8. **Revisorernas berättelse för 2023**

Ulf Börjesson föredrar revisorernas berättelse för 2023 och föreslår ansvarsfrihet

§ 9. **Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 2023**

Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2023

§ 10. **Styrelsens förslag till budget för 2024, tillika inkomst/utgiftsstat och debiteringslängd.**

Isa presenterar budgeten för 2024. Månadsavgiften lämnas oförändrad för 2024, 3.300 kr / månaden. Stämman godkänner budgeten

§ 11. **Inkomna motioner.**

Inga inkomna motioner

§ 12. **Framställningar från styrelsen:**

Individuell mätning av värme- och vattenförbrukning. **bilaga 1.**

Uppräkning av ersättning till revisorer och valberedning. **bilaga 2.**

§ 13. **Ersättning till styrelse.**

Stämman beslutar att ersättningen för styrelsen är oförändrad.

§ 14. **Val av styrelseordförande, 1 år**

Bertil Lennartsson väljs till styrelseordförande, 1 år.

§15. **Val av styrelseledamöter**

Bertil Lennartsson, 2 år

Isa Öqvist, 1 år

Britt Hedström, 2 år

§16. **Val av styrelsesuppleanter, 1 år**

Christopher Neem omval, 1 år

Erica Voldi Arvrot nyval, 1 år

Dennis Rojas, nyval, 1 år

§17. **Val av revisorer och revisorssuppleant 1 år**

Revisorer:

Ulf Börjesson omval 1 år

Teresa Roslin omval 1 år

Revisorssuppleant:

Carry Takki omval 1 år

§18. **Val av valberedning samt dess sammankallande, 1 år**

Ingrid Pettersson, omval 1 år, sammankallande

Henrik Björling, omval 1 år

§19. **Övriga frågor**

Diskussioner om bilkörning, parkeringar , hål i asfalt, fri sikt. Stigarna tillhör kommunen och var och en ska ringa kommunen i de ärenden som gäller våra stigar. Två avgående styrelseledamöter avtackas med blommor.

§20. **Plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt**

Stämmoprotololllet kommer att sättas upp på Samfällighetens anslagstavla (vid pannrummet närmast affären) och i brevlådan till de som begärt detta.

§21. **Stämman avslutas.**

Ordföranden tackar alla medverkande och avslutar stämman.

Vid protokollet
Britt Hedström

Justeras

Carry Takky

Justeras

Birgitta Voigt

Bilaga 1.

Från stämmoprotokoll 2023: Individuell mätning av värme, kall och varmvatten. Vill stämman att styrelsen ska gå vidare med frågan och ta in offerter för beslut på en extra stämma i höst? Stämman avslog detta förslag.

Styrelseförslag till ordinarie årsstämman 2024:

Styrelsen föreslår stämman att inte begära in offerter för "Individuell mätning av Värme/vatten".

Vi har tagit in kostnadsförslag från Bravida/Varberg och IMD system och tjänster/ Göteborg. Vi med dom ser svårigheter med den tekniska lösningen och några ekonomiska fördelar för oss bedömer vi inte att det finns. De eventuella energibesparingar vi gör kompenserar inte för fasta- och rörliga kostnader som tillkommer med detta.

Bilaga 2

Styrelseförslag till ordinarie årsstämman 2024 Lugnets Samfällighetsförening

Styrelsen föreslår stämman att besluta att de årliga arvodena för den interna revisionen och valberedning ska beräknas på samma sätt som styrelsearvodena. Förslaget är att arvodena ska beräknas utifrån en procentsats av periodens aktuella prisbasbelopp.

Nu idag, är arvodet 12.000 kr till vardera revisionen och valberedning. För framtida perioder kommer arvodet att enligt förslaget uppgå 30,5 % av ett prisbasbelopp från och med 2024.

/ Styrelsen Lugnets Samfällighetsförening