

Länsö Södra Samfällighet – LSS

Föreningsstämma, 2023-05-14, vid pumphuset

Dagordning

1. Val av mötesordförande samt protokollförare till stämman
Stämman väljer Maria Eriksson till mötesordförande och Cecilia Bergsten till protokollförare.
2. Godkännande av röstlängd och närvarolista
Stämman godkänner närvarolistan
3. Val av två justerare och rösträknare
Barbro Karlsson och Åke Rönndahl väljs av stämman
4. Fråga om stämman blivit utlyst i tid
Stämman bifaller att stämman blivit utlyst enligt stadgarna.
5. Fastställande av dagordning
Stämman fastställer dagordningen med tillägg information från vattengruppen
6. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelse för år 2022

Har skickats ut inför mötet. 30 tkr vinst förra året. Revisionsberättelse redovisas.
7. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
Stämman ger styrelsen ansvarsfrihet
8. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna

Ändring av stadgarna, enstaka paragrafer, alla ändringar har skickats ut i förväg. Genomgång om syfte med ändringar och de viktigaste förändringarna. Se bilaga 1 för tidigare och förslag till nya stadgar (ändring av enstaka paragrafer); 5§, 6§, 10§, 12§, och 15§.

A. Förslag från styrelsen

Förslag till ändring av stadgarna enligt bilaga ett.

Stämman bifaller styrelsen beslut om stadgeändring och beslutet gäller följande enstaka paragrafer; 5§, 6§, 10§, 12§, och 15§.

9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorn

Stämman bifaller att samma arvode som tidigare år, 1000kr per ledamot, kvarstår. Styrelsen påtalar, som vanligt, att de enbart får ett arvode trots att de sitter i styrelsen för både SLEF och LSS.

10. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

Kassör förklarar hur budgeten för 2023 är uppbyggd. Trots de ökande elkostnaderna föreslås oförändrade avgifter. Föreningen har införskaffat ny utrustning till pumphuset.

Avgiften är därmed även fortsättningsvis 750 kronor för sommarvatten och 1125 kr för vintervatten.

Stämman bifaller styrelsens förslag.

11. Val av styrelse och styrelseordförande

Valberedning redovisar sitt förslag på ordförande och ledamöter och informerar att styrelsen äger rätt att inom sig fördela olika funktioner så som kassör, sekreterare med mera.

Maria Eriksson, ordförande
Mikael Wik, ledamot
Fredrik Berggren, ledamot
Åke Pettersson, suppleant
Mats Fredriksson, suppleant
Barbro Karlsson suppleant

Stämman bifaller valberedningens förslag.

12. Val av revisor

Fredrik Mattson väljs till revisor för kommande verksamhetsår

13. Val av valberedning

Cecilia Bergsten och Peter Nyström väljs för kommande verksamhetsår.

14. Övriga frågor och ärenden

A. Information

Vatten, information från Vattengruppen 105 på Södra 83 får vatten från pumphuset och 14 året runt vatten. För ett -två år sedan byttes reservpump. Den läcker och byttes i höstas. Varpå en ny reservpump beställdes. Hydroresser har även de läckt. De nya kom hit förra veckan. Nu verkar allt

fungera bra. Finns även nya larm, övervakning med mera. I vintras startades 2-3 ggr/dag.
Huvudavstängningsventilen vid vägen MÅSTE ALLTID stängas av när man lämnar fastigheten.

B. Övriga frågor

Inget anmält.

Bilaga 1: Förslag till ändring av stadgarna för Länsö Södra Samfällighet (LSS)

Anledning till förändringarna

Stadgarna för LSS innehåller ett flertal paragrafer som skiljer sig från stadgarna för Södra Länsö Ekonomiska Förening (SLEF). Då båda föreningarnas syfte är att tillvarata fastighetsägarnas intresse på Södra Länsö finns behov av att likrikta stadgarna för ett enklare hanterande av de båda föreningarna. Det rör i huvudsak att föreningarna ska kunna ha årsmöten vid samma tid på året och välja styrelseledamöter på samma sätt.

Styrelsens förslag till ändring av stadgarna

1. Styrelsen föreslår att stämman beslutar att ändra stadgarna i §5 från nuvarande formulering:

§5 För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Östhammars kommun. Styrelsen skall bestå av

- Minst tre och högst fem ledamöter
- Två suppleanter

Till

§5 För föreningen ska det finnas en styrelse med säte i Östhammars kommun. Styrelsen ska bestå av

- Minst tre och högst fem ledamöter
- Högst 6 suppleanter

2. Styrelsen föreslår att stämman beslutar att ändra stadgarna §6 från nuvarande formulering:

§6 Styrelsen utses vid ordinarie föreningsstämma för tiden mellan två ordinarie stämmor. Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. Övriga befattningar utser styrelsen inom sig.

Till:

§6 Styrelsen utses vid ordinarie föreningsstämma för tiden mellan två ordinarie stämmor. Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs av föreningsstämman för tiden fram till ordinarie föreningsstämma.

3. Styrelsen föreslår att ändra stadgarna §10 från nuvarande:

§10 För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse

- Två revisorer och
- En suppleant

Till

§10 På ordinarie föreningsstämma ska årligen väljas en till två revisorer med upp till två revisorssuppleanter för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

4. Styrelsen föreslår att ändra stadgarna §12 från nuvarande:

§12 Ordinarie stämma skall årligen hållas under juli månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma.

Om stämma skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att från det kallelseåtgärd vidtagits ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske. Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid.

Till

§12 Ordinarie föreningsstämma hålls före juni månads utgång.

Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma.

Om stämma skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att från det kallelseåtgärd vidtagits ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske. Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid.

5. Styrelsen föreslår att ändra stadgarna § 15 från nuvarande formulering:

§ 15 Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande för stämman
2. Val av två justeringsmän
3. Styrelsens och revisorernas berättelser
4. Ansvarsfrihet för styrelsen
5. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
6. Ersättning till styrelsen och revisorerna
7. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
8. Val av styrelse och styrelseordförande
9. Val av revisorer
10. Fråga om valberedning
11. Övriga frågor
12. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt

Till

§15 Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande för stämman
2. Val av sekreterare vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
6. Fastställande av dagordningen
7. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen
8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
10. Frågan om arvoden till styrelsen och revisorn/revisorerna
11. Budget
12. Medlemsavgift
13. Val av styrelseledamöter och suppleanter

14. Val av revisor och eventuella revisorssuppleanter
15. Val av valberedningen
16. Övriga ärenden
17. Meddelande av plats där protokollet hålls tillgängligt

Förslag till beslut

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut enligt ovan angivna förslag.