

## Protokoll från ordinarie föreningsstämma för Oxhagens Samfällighetsförening

Tid och plats: torsdagen den 21 mars 2019 kl. 19:00 i kvarterslokalen Oxhagsvägen 53

Närvarande: 13 hushåll

Majvor Lindholm hälsade samtliga närvarande välkomna till stämman.

1. Ordförande                      Majvor Lindholm valdes till ordförande för stämman.
2. Sekreterare                    Protokollet för stämman kommer att föras av föreningens sekreterare Katarina Halvdansson.
3. Justeringsmän                Anna Nilsson och Stefan Texén valdes att justera dagens protokoll samt agera rösträknare vid eventuell omröstning. Föreningsstämman konstaterades vara sammankallad i behörig ordning.
4. Styrelsens och revisorns Berättelser                    Styrelsens och revisorns berättelser redovisades och lades till handlingarna.  
*(Tillägg till förvaltningsberättelsen; Sören Johansson har också varit gårdsombud på gård 6)*
5. Ansvarsfrihet                    Styrelseledamöterna beviljades full ansvarsfrihet för år 2018.
6. Debiteringslängd              Debiteringslängd innebärande att varje medlem skall betala 1 000 kr i förskott varje månad till föreningens bankgiro 723-8744 framlades.
7. Framställning från styrelsen                    Styrelseförslag om nyttjanderättsavtal för en markbit, som tillhör föreningen, bakom staketet längs med backen upp till gård 1. Majvor Lindholm gick igenom bakgrunden till förslaget om att skriftligt överlåta nyttjanderätten av markbiten till Oxhagsvägen 50 som är en fastighet som inte tillhör föreningen. Därefter diskuterades innehållet i ett nyttjanderättsavtal. Det som poängterades var vikten av framkomlighet för att kunna sköta underhållet av det nya staketet och att inga större ingrepp skulle få göras. Stämman föredrog ett 5 års avtal. Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om att ansöka om inskrivning av nyttjanderättsavtal hos lantmäteriet
8. Arvode                            Stämman beslutade om ett arvode på 100 000 kr till styrelsen för verksamhetsåret 2019.

ST      av

Stämman beslutade om ett arvode på 2 500 kr till revisorn för verksamhetsåret 2019.

Stämman beslutade om en ersättning på 15 000 kr till gårdsombuden och en ersättning på 16 500 kr till kvartersgårdsansvarig för verksamhetsåret 2019.

Ersättning till valberedningen utgår och istället föreslår styrelsen att höja ersättningen till fastighetsskötaren.

Stämman beslutade om en ersättning på 11 000 kr till fastighetsskötaren för verksamhetsåret 2019.

#### 9. Budget

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till budget.

#### 10. Val av styrelse

Till ordinarie styrelseledamöter valdes:

Majvor Lindholm (ett år kvar)

Katarina Halvdansson (ett år kvar)

Åsa Halvarsson (ett år kvar)

Kristin Olsson (ett år kvar)

Patrik Andersson (ett år, omval)

Till styrelsesuppleant valdes:

Therese Söderman (ett år, nyval)

#### 11. Val av revisor

Till revisor valdes Ann-Sofie Esbjörnsson (ett år, nyval)

#### 12. Gårdsombud, Kvartersgårdsansvarig

De flesta gårdar verkar ha anammat styrelsens förslag, på tidigare stämmor, om att ha två gårdsombud samt att rotera gårdsombudsansvaret mellan hushållen på gårdarna.

#### Fastighetsskötare

Det flesta gårdsombud var redan utsedda på gårdarna och den uppdaterade listan kommer att läggas upp på hemsidan så fort den är helt klar.

Kvartersgårdsansvarig: Stina Broberg

Fastighetsskötare: Jonatan Alonso

#### 13. Val av valberedning

Enligt förslag från valberedningen och styrelsen föreslås att valberedningsarbetet i fortsättningen ska skötas av gårdsombuden. En av gårdarna ska väljas som sammankallande. Stämman beslutar enligt förslaget och ger styrelsen i uppdrag att få fram en sammankallande för valberedningsarbetet.

#### 14. Information från Styrelsen

##### 1. Parkeringshus

Nedre parkeringshuset vid gård 1 fick nytt tätskikt och fogades om i höstas. Eftersom det fortfarande kommer in en del fukt fortsätter styrelsen arbetet med parkeringshuset.

Ny besiktning kommer att ske längre fram i vår.



## 2. Laddningsstationer

Styrelsen håller på och undersöker möjligheten med laddstationer i föreningen och återkommer med mera information längre fram.

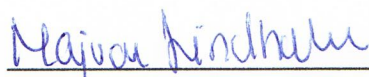
15. Övriga frågor                      Inga övriga frågor framkom
16. Avtackningar                      Ulf Sjöberg tackades för sina år i styrelsen och Roger Lundkvist tackades för sina år som revisor i föreningen.
17. Plats där stämмо-                      Kopia av stämmoprotokollet kommer inom två veckor från denna  
protokollet kommer                      dag att delas ut i medlemmarnas brevlådor samt finnas  
hållas tillgängligt                      på samfällighetens hemsida.

Majvor Lindholm förklarade stämman avslutad.

### Bilagor till protokollet:

- 1) Kallelse
- 2) Närvarolista
- 3) Bokslut
- 4) Valberedningens förslag
- 5) Revisionsberättelse
- 6) Debiteringslängd
- 7) Förvaltningsberättelse
- 8) Budget
- 9) Styrelseförslag nyttjanderättsavtal
- 10) Arvoden

Ordförande vid stämman:




Majvor Lindholm

Vid protokollet:

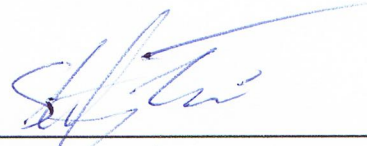


Katarina Halvdansson

Protokollet justeras:



Anna Nilsson



Stefan Texén