

**Protokoll Novas årsstämma 2016-06-18**

Det bör inledningsvis kommenteras att dagordningen i kallelsen till årsstämman följer den dagordning som föreskrivs i samfällighetens stadgar. Styrelsen anser dock att dagordningen inför kommande möten bör förändras så att den blir mer komplett och i stor utsträckning följer den dagordning som gäller för Norrmansö Tomtägareförening. Under detta års årsstämma behandlas frågor som man anser saknas i årets kallelse under befintliga rubriker.

1. Val av ordförande för stämman  
Till ordförande för stämman valdes Mikael Nylander 1:8
2. Val av sekreterare för stämman  
Till sekreterare för stämman valdes Joakim Säll 1:34
3. Val av två justeringsmän  
Till justeringsmän valdes Roland Andersson och Bertil Flodström
4. Styrelsens och revisorernas berättelser  
Styrelsens verksamhetsberättelse som varit utskickad med kallelsen genomgicks inte utan medlemmarna gavs istället tillfälle att ställa frågor.

En fråga om resultatföring av projektets överskott besvarades med beskedet att så kommer att ske så snart projektet kan anses avslutat. Förslag att den tillträdande styrelsen borde tydliggöra föreningens egna kapital noterades.

**Revisorernas berättelse**

Föreningens revisorer redogjorde för sitt arbete och konstaterade att de inte hittat något som förtjänade en anmärkning varför revisorerna tillstyrkte fastställande av resultaträkning och balansräkning samt disposition av resultatet enligt styrelsens förslag samt förordade årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

Styrelsens verksamhetsberättelse fastställdes av stämman som även fastställde resultat- och balansräkning.

5. Ansvarsfrihet för styrelsen verksamhetsåret 2015  
Stämman beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet i linje med revisorernas förslag.
6. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna  
Inga inkomna motioner

Styrelsens ordförande redogjorde för föreslagen princip för debitering av vattenförbrukning. Stämman fattade beslut i enlighet med förslaget att avläsning ska göras under september månad varje år samt att avläsningen ska dokumenteras i form av ett daterat fotografi av vattenmätaren.



7. Ersättning till styrelsen och revisorerna  
Efter förslag från en medlem och därpå följande omröstning valde stämman att gå emot styrelsens förslag på ”nollarvode” och fastslog att ett arvode ska utgå till styrelsen med ett belopp av sek 3 000 per ledamot och år samt sek 1 500 per suppleant och år. För revisorerna utgår inget arvode.
8. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd  
Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd fastställdes i enlighet med utskickat förslag med tillägg av arvode samt sociala avgifter enl. pkt 7.

Frågor ställdes om storleken på föreningens egna kapital samt om man inte borde göra retroaktiva avsättningar till fonden för framtida reparation och underhåll med sek 21 000 per år för de tre senaste åren med adress till den nya styrelsen som lovade att bereda frågan.

9. Val av, styrelse, styrelseordförande, och suppleanter  
Bertil Flodström redogjorde för resultatet av valberedningens arbete och årsmötet beslutade i enlighet med förslaget:

Rikard Lindberg valdes till Ordförande i styrelsen  
Håkan Sandberg valdes till ledamot i 2 år  
Lena Sjöstedt och Joakim Säll valdes till ledamöter i 1 år  
Sara Åbom och Christer Baad valdes till suppleanter i 1 år

10. Val av revisorer och suppleanter  
Eva Hernblad och Anders Hammarbäck valdes till revisorer för 1 år  
Berit Levin till revisorssuppleant för 1 år

11. Fråga om val av valberedning  
Till valberedning omvaldes Roland Andersson och Bertil Flodström

## 12. Övriga frågor

- A. Info angående 1:5 Lilla Kattskär/Birkeland som genom Lantmäteriförrättning beviljats utträde ur föreningen och att andelstalet därigenom förändrats för övriga medlemmar.
- B. Info angående 1:60 Starby som en förslagsställare ansåg vara berättigad till återbetalning av ytterligare ca sek 11 000 som erlagts för flyttning av anknypningspunkt. Stämman beslutade efter omröstning i linje med styrelsens förslag att inte ompröva tidigare fattat beslut.
- C. Status avseende installationer och återställning efter VA-grävningar  
Håkan Sandberg informerade om status för återställningsarbetena på ön samt vikten av att hantera den sk. sommarventilen på rätt sätt för att undvika vattenläckage. På förslag från en medlem åtog sig Håkan att ta fram en principskiss för publicering på hemsidan.

13. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt

Justerade protokoll kommer att göras tillgängliga i fysisk form i bibliotekskuren på Elsas Stig, på hemsidan, Normanso.se samt via e-mail till samtliga medlemmar.

#### 14. Avslutning

Stämman avslutades av Ordförande Rikard Lindberg som tackade den avgående styrelsen för stora och viktiga insatser och samtidigt som han informerade stämman om styrelsens avsikt att tacka av den gamla styrelsen i god ordning vid ett senare tillfälle.

Vid pennan



Joakim Säll

Justeras:



Bertil Flodström



Roland Andersson