



Protokoll fört vid Bullandövägens Samfällighetsförenings (BVSF)  
ordinarie föreningsstämma 2014 lördagen 24 maj 2014.

**1. Stämman öppnas**

Stämman öppnades av föreningens ordförande Bo Lennfjord och mötesdeltagarna hälsades välkomna.

**2. Godkännande av dagordning**

Utsänd dagordning godkändes.

**3. Val av ordförande för stämman**

Till mötesordförande valdes Bo Lennfjord.

**4. Anmälan av styrelsens val av protokollförare**

Styrelsens förslag till protokollförare, Mats Lindelöf, godkändes.

**5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare**

Till justeringsmän och rösträknare valdes Johan Broms och Mats Hellstrand.

**6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst**

Mötet ansåg att stämman blivit utlyst enligt stadgarna d.v.s. 3 veckor innan mötesdatum.

**7. Fastställande av röstlängd**

Röstlängd utgjordes av ifylld mötesdeltagarlista och godkändes.

**8. Styrelsens årsredovisning 2013.**

- **Förvaltningsberättelse**

Mötesordförande Bo Lennfjord redogjorde för innehållet i utsänd förvaltningsberättelse.

- **Resultat- och balansräkning**

Mötesordförande Bo Lennfjord redogjorde för innehållet i utsänd resultat- och balansräkning.

## **9. Revisionsberättelse 2013**

Revisionsberättelsen lästes upp av föreningsrevisor Hans Nyberg. Revision har utförts av föreningsrevisor Hans Nyberg och auktoriserad revisor Nina Åström, Parameter AB. Revisionsberättelsen har bifogats kallelsen och årsmöteshandlingarna enligt målsättning uttalad vid årsstämman 2013-10-26.

Revisorerna föreslår att årsstämman godkänner resultat- och balansräkning. Revisorerna föreslår att årsstämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

Hans Nyberg framförde även ett stort tack till styrelsen för gott arbete sedan årsstämman 2013-10-26.

## **10. Fastställande av resultat- och balansräkning**

Stämman godkände och fastställde redovisad resultat- och balansräkning.

## **11. Ansvarsfrihet för styrelsen för 2013 års förvaltning**

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2013 års förvaltning.

## **12. Ersättning till styrelse och revisorer**

### **• 2012 års ersättning**

Ersättning till förtroendevalda 2012 är oreglerad. Vid årsstämman 2013-10-26 beslutades att arvoden skall inkludera kompensation för skatteavdrag 30 % och att föreningen skall betala arbetsgivaravgift för 2013. Beslut togs att denna modell även gäller för 2012 års arvoden. Utbetalning av arvoden för 2012 har inte verkställts p.g.a. initial oenighet mellan protokollförare och justeringsmän för årsstämman 2013-10-26. Dock avslutades meningsskiljaktigheten med ett justerat årsstämmoprotokoll där det framgår att beslutet för utbetalning av arvoden även gäller för 2012 enligt beslutad modell för 2013.

Stämman 2014 beslutade att 2012 års arvoden skall utbetalas inklusive skattekompensation och att sociala avgifter skall betalas enligt stämmobeslut 2013-10-26.

### **• Styrelsens förslag till modell för ersättning**

Budget för arvoden har innan 2013 varit ett prisbasbelopp. Enligt stämmobeslut 2013 skall arvoden innehålla kompensation för skatt på 30 % och att föreningen skall betala sociala avgifter på detta.

Styrelsen föreslår att budget för arvoden skall vara 2 prisbasbelopp och kunna inkludera kostnadsersättning även för andra möten än styrelsemöten som är av vikt för föreningen, samt bilersättning för resor.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

### 13. Förslag till budget 2014 och debiteringslängd för 2014

Ordförande informerade att debiteringslängd 2014 fanns tillgänglig vid mötet. Ordförande föredrog styrelsens förslag till budget 2014. Budgeten innebär nollresultat och att ingen avsättning till förnyelse- och underhållsfond sker för 2014. Orsaker till detta är att arvoden för 2012 belastar 2014, extern redovisningsbyrå och extern auktoriserad revisor har anlåtats samt att budget för arvoden 2014 innehåller skatt och sociala avgifter enligt stämmobeslut.

Stämman godkände styrelsens förslag till budget 2014.

### 14. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter

Styrelse efter stämmobeslut:

Bo Lennfjord,	Östra Älvsala,	omval Ordf.,	2014 – 2015
Vice ordförande			vakant
Magnus Carlenius,	Älvsala,	omval,	2014 – 2015
Mats Lindelöf,	Östra Älvsala,	omval,	2014 – 2015
Monika Larsson,	Bullandö,		2013 – 2014

Suppleanter efter stämmobeslut:

Bjarne Egeland,	Björkvik,		2013 – 2014
Birgitta Söderberg,	Klubben,	nyval	2014 – 2015
Suppleant			vakant
Suppleant			vakant
Suppleant			vakant

### 15. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Revisorer efter stämmobeslut:

Föreningsrevisor			
Hans Nyberg,	Östra Älvsala,	omval,	2014 – 2015
Extern revisor			
Nina Ålström,	Parameter AB,		2013 – 2014

Suppleant			vakant
Suppleant			vakant

### 16. Val av valberedning

Valberedning har tidigare utgjorts av föreningens suppleanter.

Beslöts att föreningens suppleanter 2014 utgör föreningens valberedning.  
Till sammankallande valdes Birgitta Söderberg.

### 17. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmar

Inga motioner har inkommit och styrelsen lämnar inte några ytterligare framställningar än vad redovisats ovan.

## **18. Övriga frågor**

Inga övriga frågor behandlades.

## **19. Fastställande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt**

Enligt tidigare rutin anslås protokollet på Älvsala nya anslagstavla.

Ordförande informerade att styrelsen initierat att en enkel hemsida skapas för Bullandövägens samfällighetsförening. Tomt skal, som skall byggas på, finns för nuvarande med namn BVSF.se.

## **20. Stämman avslutas**

Ordföranden avslutade stämman 2014 och tackade närvarande medlemmar för deltagande.

Vid protokollet

Mötesordförande

Mats Lindelöf

Bo Lennfjord

Justeras

Justeras

Johan Broms

Mats Hellstrand