

PROTOKOLL – ÅRSSTÄMMA PAULINA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MALMÖ 2017.05.14

§1. Årsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande Victor Ollén förklarar mötet öppnat

§2. Val av mötesordförande

Victor Ollén föreslås till mötesordförande, stämman bifaller

§3. Val av mötessekreterare

Ida Mared föreslås till mötessekreterare, stämman bifaller

§4. Val av två justerare och tillika rösträknare

Peter Füle (11B) och Mattias Essner (9D) föreslås till justerare, stämman bifaller

§5. Frågan om årsstämman utlysts enligt stadgarna

Stämman godkänner att årsstämman utlysts på korrekt sätt

§6. Godkännande av dagordning

Stämman godkänner dagordningen

§7. Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställs till 13 hushåll, se *bilaga 1 – närvarolista/röstlängd*

§8. Verksamhetsberättelse för 2016

Mötesordförande går igenom verksamhetsberättelse det senaste året, bl.a. renovering av lekplats, spolning av avloppsrör, diverse lagningsarbeten mm. Se presentation i *bilaga 2 – Paulina årsstämma 2017*

§9. Revisionsberättelse och balansräkning för 2016

Mötesordförande går igenom revisionsberättelse och balansräkning för 2016, se presentation i bilaga 2.

Per-Erik Mases (9B) efterfrågar ett förtydligande av vad punkten "övriga externa kostnader" innehåller. Victor nämner bl.a. renoveringen av lekplatsen, kassör Joakim Evander lovar att återkomma med ett förtydligande, se *bilaga 3 – Resultatrapport externa kostnader*. Angående revisionsberättelsen så har samfällighetens tidigare revisor gått i pension. Revisionsberättelsen kan formellt undertecknas först när den nya revisorn är vald, därför är denna vid tillfället för årsmötet ej underskriven.

§10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen

§11. Presentation om budget och verksamhetsplan 2017

Mötesordförande går igenom budget och verksamhetsplan för 2017, bl.a. buffert för underhåll av VA, omläggning av trädgårdsgångar, rengöring/målning av plåtar, nyplantering av fruktträd, se presentation i *bilaga 2 – Paulina årsstämma 2017*

§12. Fastställande av belopp för avgift 2017

Styrelsen föreslår att avgiften sänks till 6000 kr/kvartal, stämman bifaller

§13. Behandling av och beslut om propositioner och motioner

Inga motioner har inkommit från medlemmar. Styrelsen presenterar en proposition om att en nyinvestering av trädgårdsbelysning för gröningen skall göras. Förslag är framtaget av en belysningskonsult, se *bilaga 4 – förslag belysningsplan*. Uppskattad kostnad är ca 200-250.000 kr. Stämman bifaller att styrelsen kan gå vidare med planering av genomförandet. Per-Erik Mases (9B) reserverar sig mot beslutet genom önskemålet att ingen belysning skall finnas i träd utanför deras hus.

Spontant framfördes av medlemmar på stämman önskemål om att gröningen skall anpassas mer för äldre barn, t.ex. en basketkorg, badmintonnät eller utegym. Styrelsen uppmanar medlemmarna med att ta fram förslag och idéer på vilka förändringar/tillägg man skulle kunna göra för att utveckla gröningen.

§14. Val av styrelsemedlemmar

Valberedningen föreslår följande:

Ordförande: Victor Ollén 5D, omval till styrelsen, nyval till ordförande

Ledamöter: Joakim Evander 9C, ordinarie suppleant, omval, Mats Jönsson 7A, ordinarie styrelseledamot, omval, Ida Mared 7C, ordinarie styrelseledamot, omval, Per Geijer 9E, ordinarie styrelseledamot, omval, Anna Blomkvist, 15B, ordinarie styrelseledamot, nyval
Suppleanter: Claes Janson 15A, suppleant, omval, Mato Saric 17B, suppleant, omval

Stämman bifaller valberedningens förslag

§15. Val av revisorer

Till ordinarie extern revisor föreslås: Wahlberg & Co AB, Rebecka Iderup

Till ordinarie interna revisorer föreslås: Simon Nilsson 13A (omval) och Mads Rue 7E (omval)

Till suppleanter interna revisorer föreslås: Jonas Skeppar 15C (omval) och Mattias Essner 9D (omval)

Stämman bifaller föreslagna revisorer

§16. Val av valberedning

Sittande valberedning, Peter Füle 11B, Magnus Bernro 9A, Agneta Knutsson 11F och Björn Ramel 13H, erbjuder sig att sitta ett år till, stämman bifaller.

§17. Övriga frågor

Mötesordförande presenterar nya medlemmar under året (Fanny Bladini & Martin Sjöström 17A samt Matilda Fulgentiusson & Per Lundström 17D) och kommande/stående evenemang för 2017.

Maria Brodde Makri (11E) lyfter frågan om översvämningsrisk i området, bör samfälligheten göra ett fördröjningsmagasin på gröningen? Bör backventiler installeras för att förhindra inträngning av vatten vid skyfall? Styrelsen skall utreda frågan vidare.

14 grannar på andra sidan gatan är intresserade av att ansluta till vårt fibernät. Styrelsen skall utreda om det finns några fördelar för samfälligheten att låta fler grannar (ej

medlemmar) vara med på vårt nät och hur det i så fall kan låta sig göras. Avtalet med Telia skall skrivas om under 2017

Mats Jönsson har numera hand om flaggan till samfällighetens flaggstång, medlemmar kan meddela honom om man önskar flagga vid något tillfälle.

§18. Årsstämmans avslutande

Mötesordförande förklarar årstämman 2017 avslutad

Bilagor:

Bilaga 1 – Närvarolista/röstlängd

Bilaga 2 – Presentation Paulina årsstämma 2017

Bilaga 3 – Resultatrapport externa kostnader

Bilaga 4 – Förslag belysningsplan

Victor Ollén

Joakim Evander

Per Geijer

Mats Jönsson

Ida Mared

Protokollet justeras:

Peter Füle

Mattias Essner