

ÅRSSTÄMMA I KUNGSSKOGENS EK. FÖRENING OCH SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2003-06-14

Närvarande:

1:192	Nyström Per
1:194	Eriksson Lars
1:196	Amneus – Hagman Anders & Marie
1:197	Dannevik Melker
1:198	Carlson Sune
1:205	Granberg Inger
1:206	Lennermark Staffan
1:207	Utter Berndt o Maj-Lis
1:208	Sandström Mats & Caroline
1:212	Blomkvist Göran
1:213	" "
1:218	Norling Inga o Bernt
1:225	Hörnestam Niklas o Ulrika
1:226	Göransson Åke

§ 1 **STÄMMANS ÖPPNANDE, FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING**

Ordföranden Staffan Lennermark hälsade alla närvarande välkomna till årsstämman och förklarade mötet öppnat.
Den av ordföranden föreslagna dagordningen fastställdes.

§ 2 **KALLELSE**

Tidpunkt för utskicket av kallelse till årsstämman godkändes då det hade skett i behörig ordning enligt stadgar.

§ 3 **UPPROP**

Vid uppropet konstaterades att 14 fastigheter var representerade enligt ovan.

§ 4 **VAL AV FUNKTIONÄRER FÖR STÄMMAN**

Göran Blomkvist valdes till ordförande för stämman.

Niklas Hörnestam valdes till sekreterare.

Till protokolljusterare valdes Anders Hagman samt Åke Göransson.

§ 5 **STYRELSENS FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE**

Staffan Lennermark läste upp styrelsens förvaltningsberättelse. Stämman informerades om det arbete som pågår när det gäller att sammanföra föreningarna (mer om detta finns att läsa under punkt 18, övriga frågor) samt om det beslut som styrelsen tagit gällande reparation av pumphus som servar fastigheterna på Orrvägen och Järpvägen. Förvaltningsberättelsen godkändes av stämman och lades till handlingarna.

§ 6 **FASTSTÄLLANDE AV BALANS- & RESULTATRÄKNING**

De båda föreningarnas resultat och balansräkning gicks igenom av ordförande för stämman.

ÅRSSTÄMMA I KUNGSSKOGENS EK. FÖRENING OCH SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2003-06-14

- §7 **REVISORERNAS BERÄTTELSE**
Ordförande för stämman läste upp revisionsberättelsen och stämman godkände densamma.
- §8 **FRÅGA OM ANSVARFRIHET FÖR STYRELSEN**
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret och resultat- och balansräkningar samt revisionsberättelsen lades till handlingarna.
- §9 **FASTSTÄLLANDE AV ÅRSAVGIFT TILL FÖRENINGEN SAMT BADHYTT**
Årsavgifterna till Ekonomiska föreningen samt för badhytterna bestämdes till oförändrat belopp, 300 kr i årsavgift och 200 kr för badhytt.
- §10 **FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN**
Årsstämman godkände valberedningens förslag på oförändrade arvoden:
- ◆ Ordförande 1125 kr
 - ◆ Sekreterare 600 kr
 - ◆ Kassör 3000 kr
 - ◆ Vattenavläsare 1350 kr
 - ◆ Vice sekreterare 75 kr per skrivet protokoll
 - ◆ Revisorer 375 kr
- §11 **VAL AV ORDFÖRANDE FÖR FÖRENINGARNA PÅ 1 ÅR**
Till ordförande för de båda föreningarna valdes Lennart Granberg på ett år.
- §12 **VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER**
Till ordinarie ledamöter omvaldes Niklas Hörnestam och Sune Carlsson på två år.
Till suppleant omvaldes Mats Sandström på två år.
Som ny ordinarie ledamot i styrelsen valdes Marianne Eriksson på ett år.
- §13 **VAL AV REVISORER OCH SUPPLEANTER**
Till ordinarie revisorer omvaldes Göran Blomkvist och Erik Olsson och som revisorsuppleanter omvaldes Åke Göransson och Jonas Jakobsson, alla på ett år.
- §14 **VAL AV BADHUSKOMMITTÉ**
Till badhuskommittén omvaldes Lennart Granberg som sammankallande samt Niklas Hörnestam, Evert Skoog och Åke Tidman, alla på ett år.
- §15 **VAL AV VATTENAVLÄSARE**
Till vattenavläsare omvaldes Per Nyström på ett år.
- §16 **VAL AV VALBEREDNING**
Till valberedning omvaldes Åke Göransson som sammankallande samt Bernt Utter och Lars Eriksson, alla på ett år.

ÅRSSTÄMMA I KUNGSSKOGENS EK. FÖRENING OCH SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2003-06-14

§ 17 *EVENTUELLA RAPPORTER*

Inga övriga rapporter utöver vad som redovisats i förvaltningsberättelsen framfördes.

§ 18 *ÖVRIGA FRÅGOR*

Ordförande för stämman och kassör Sune Carlson informerade stämman om det arbete som fortsatt under det gångna verksamhetsåret från Styrelsens sida med att undersöka möjligheterna att avveckla den Ekonomiska föreningen. Detta ärende har Styrelsen informerat stämman om på de två föregående årsstämmorna. Anledningen till att avveckla den Ekonomiska föreningen är att underlätta för Styrelsen i dens arbete.

Först undersöktes alternativet att slå ihop de båda föreningarna med detta var ej möjligt. Då valde styrelsen att arbeta vidare med alternativet att flytta över all verksamhet till Samfällighetsföreningen istället och sedan låta den Ekonomiska föreningen vila för att efter en period av 10 år automatiskt försvinna från Patent & Registreringsverket. Detta har nu förberetts av Styrelsen, alla ekonomiska medel är överförda från den Ekonomiska föreningen till Samfällighetsföreningen och det enda som återstår är ett beslut av stämman att sätta den Ekonomiska föreningen i vila. Styrelsen föreslår härmed stämman att besluta i enlighet med styrelsens uppfattning.

Årsstämman för Kungsskogens Samfällighetsförening och Villaägares Ekonomiska föreningen beslutade att fler verksamhetsgrenar skall gälla för Kungsskogens Samfällighetsföreningen utöver anslutningsbeslut från 1977-10-17 (Dnr E1 199/76). Med fler verksamhetsgrenar avses följande skrivelse som återfinns i Kungsskogens Villaägares Ekonomiska föreningens stadgar; ”att bevaka och utöva andra angelägenheter, som har ett gemensamt intresse för medlemmarna”.

Lennart Granberg informerade stämman om knytkalas med tillhörande underhållsarbete enligt tradition som i år äger rum den 27 juni. Separat inbjudan till detta delades ut. Badhuskommittén informerade även om den traditionella kräftskivan som i år äger rum lördag 16 augusti. Separat inbjudan till detta delades också ut.

Badhuskommittén informerade också om att, efter ett icke protokollfört beslut på kräftskivan i augusti 2002, det planeras att bygga en vedeldad bastu i omklädningsrummet i strandanläggningen. En kostnadskalkyl för detta skall tas fram och, om tid finnes, presenteras på sommar kick-off den 27 juni i år.

Kassör Sune Carlsson presenterade budget för föreningarna under verksamhetsåret 2003 - 2004. Han informerade även om att föreningarna firar 40 år nästa år och att en festkommitté bör utses för att planera detta firande. Detta förslag samtyckte stämman till och till denna festkommitté utsågs Maj-Lis Utter, Ingrid Blomkvist, Niklas Hörnestam samt Staffan Lennermark.

ÅRSSTÄMMA I KUNGSSKOGENS EK. FÖRENING OCH SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2003-06-14

Ordföranden föreslog att en ny punkt skall läggas till dagordningen för årsstämman, ”Genomgång av budget för kommande verksamhetsår”. Ordföranden för stämman föreslog också att budgeterad kostnad ”Diverse” byter titel till, ”Till styrelsens förfogande”.

Årsstämman beslutade att anta dessa två förslag.

§ 19

AVSLUTNING

Göran Blomkvist tackade styrelsen för det gångna året och det arbete som utförs av styrelsen samt av badhuskommittén och andra ”funktionärer”. Han tackade alla närvarande medlemmar för sitt deltagande samt för förtroendet att få vara ordförande under årsstämman.

Lennart Granberg tackade avgående ordförande Staffan Lennermark för sina 24 år i styrelsen och 10 av dessa som ordförande med en vacker blomsterkvast.

Staffan Lennermark tackade Göran Blomkvist för en väl genomförd ledning av stämman .

Härmed förklarades stämman avslutad.

Vid pennan

.....
Niklas Hörnestam

Justeras:

.....
Anders Hagman

.....
Åke Göransson