

Nya Hovås samfällighetsförening
STÄMMOPROTOKOLL



717918-4499	Nya Hovås Samfällighetsförening	datum: 2020-06-16
Plats:	Stadsutvecklingslokalen Hjärtat i Nya Hovås, Krogabäcksvägen 18	Kl. 16:00 – 18:00

Deltagare:

Närvarande:	Elin Chytraeus	Ledamot, Skanska
	Eva Hasselström	Ledamot, Veidekke
	Stefan Nilsson	Ledamot, BRF Solgränd
	Markus Hamburger	Suppleant, BRF Hovås Park
	Marcus Jonsson	Suppleant, HSB
	Lennart Olin	BRF Boulevarden
	Christina Mattsson	BRF Boulevarden
	Kristina Mattsson	BRF Fritiden
	Per Bentley	Extern

Ej närvarande:	Anna Sahlqvist	Suppleant
	Helena Sammels	Suppleant
	Bernt Ekelund	BRF Fritiden
	Petra Karlsson	Suppleant, Skanska

Öppnande	Stämman öppnades av Elin Chytraeus som hälsade alla välkomna.	
§1	Stämmans behörighet	Stämman förklarades vara i stadgeenlig ordning utlyst.
§2	Fastställande av röstlängd	--
§3	Val av ordförande	Elin Chytraeus utsågs såsom ordförande att leda mötet.
§4	Val av sekreterare	Till sekreterare valdes Marcus Jonsson.
§5	Val av justerare	Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Per Bentley och Markus Hamburger.
§6	Fastställande av dagordning	Dagordning fastställs.

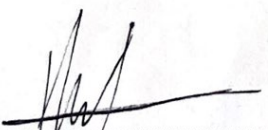
STÄMMOPROTOKOLL

- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|-------------|--------|--------------|-----------------|---------------|--------------|------------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|---------------------------|---------------|--------------|-------------------|-----------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------------|
| §7 | Styrelsens och revisorernas berättelser | Stämman godkänner styrelsens och revisorernas berättelser. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| §8 | Ansvarsfrihet för styrelsen | Stämman godkänner ansvarsfrihet för styrelsen 2019/2020. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| §9 | Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna | <p>Stämman godkänner styrelsens förslag om ändring av §6, §13, §14, och §16 i stadgar enligt bilaga 1.</p> <p>Stämman godkänner styrelsens förslag om nya stadgar enligt bilaga 2.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| §10 | Ersättning till styrelsen och revisorerna | <p>Stämman godkänner att ersättning till revisorerna sker enligt fakturering av timarvode.</p> <p>Stämman föreslår att ersättning till styrelsens boende ledamöter och suppleanter utgår med ett halvt prisbasbelopp exkl. arbetsgivaravgift enligt år 2020. Ersättningen baseras på närvaro vid styrelsemöten och stämmor.</p> <p>Stämman föreslår att ersättning till extern ordförande sker enligt fakturering av timarvode enligt bilaga 5 för perioden: 2020-08-01 - 2021-06-30.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| §11 | Styrelsens förslag till utgifts och inkomststat samt debiteringslängd | Styrelsen godkänner utgifts och inkomststat enligt bilaga 5. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| §12 | Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter | <p>Följande val av styrelsen gjordes:</p> <table border="0"> <tr> <td>Ledamöter (minst 3 st. – högst 7 st.)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Per Bentley</td> <td>Extern</td> </tr> <tr> <td>Lennart Olin</td> <td>BRF Boulevarden</td> </tr> <tr> <td>Lars Eriksson</td> <td>BRF Solgränd</td> </tr> <tr> <td>Markus Hamburger</td> <td>BRF Hovås Park</td> </tr> <tr> <td>Marcus Jonsson</td> <td>HSB, BRF Esplanaden</td> </tr> <tr> <td>Eva Hasselström</td> <td>Veidekke, BRF Hovås Entré</td> </tr> <tr> <td>Bernt Ekelund</td> <td>BRF Fritiden</td> </tr> </table> <p>Suppleanter (högst 7 st.)</p> <table border="0"> <tr> <td>Christina Mattson</td> <td>BRF Boulevarden</td> </tr> <tr> <td>Stefan Nilsson</td> <td>BRF Solgränd</td> </tr> <tr> <td>Kristina Mattsson</td> <td>BRF Fritiden</td> </tr> <tr> <td>Helena Sammels</td> <td>HSB, BRF Esplanaden</td> </tr> <tr> <td>Anna Sahlqvist</td> <td>Veidekke, BRF Hovås Entré</td> </tr> </table> <p>Per Bentley valdes till ordförande.</p> | Ledamöter (minst 3 st. – högst 7 st.) | | Per Bentley | Extern | Lennart Olin | BRF Boulevarden | Lars Eriksson | BRF Solgränd | Markus Hamburger | BRF Hovås Park | Marcus Jonsson | HSB, BRF Esplanaden | Eva Hasselström | Veidekke, BRF Hovås Entré | Bernt Ekelund | BRF Fritiden | Christina Mattson | BRF Boulevarden | Stefan Nilsson | BRF Solgränd | Kristina Mattsson | BRF Fritiden | Helena Sammels | HSB, BRF Esplanaden | Anna Sahlqvist | Veidekke, BRF Hovås Entré |
| Ledamöter (minst 3 st. – högst 7 st.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Per Bentley | Extern | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lennart Olin | BRF Boulevarden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lars Eriksson | BRF Solgränd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Markus Hamburger | BRF Hovås Park | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Marcus Jonsson | HSB, BRF Esplanaden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eva Hasselström | Veidekke, BRF Hovås Entré | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bernt Ekelund | BRF Fritiden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Christina Mattson | BRF Boulevarden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stefan Nilsson | BRF Solgränd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kristina Mattsson | BRF Fritiden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Helena Sammels | HSB, BRF Esplanaden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anna Sahlqvist | Veidekke, BRF Hovås Entré | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| §13 | Val av revisorer och suppleanter | Magnus Emilsson, verksam hos Borevision valdes till ordinarie revisor och Carina Eriksson, samma företag, till suppleant. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

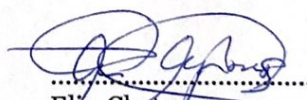
STÄMMOPROTOKOLL

- §14 Fråga om val av valberedning Stämman bestämmer att ingen valberedning finns utan respektive förening ansvarar för att ta fram förslag på ledamöter och suppleanter.
- §15 Övriga frågor
- §16 Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt Stämmoprotokollet kommer att hållas tillgängligt på samfällighetsföreningens hemsida <https://www.egrannar.se/nyahovassamfallighetsforening>
- Avslutning Då inga övriga ärenden förelåg till behandling, så tackade Elin Chytraeus för visat intresse och förklarade den föreningsstämman avslutad.
- Bilaga 1 Framställan och förslag från styrelsen vid årsstämma 2020.
- Bilaga 2 Stadgar för Nya Hovås samfällighetsförening dat. 2020-06-16.
- Bilaga 3 Utgifts- och inkomststat, debiteringslängd dat. 2020-06-02.
- Bilaga 4 Årsredovisning för Nya Hovås Samfällighetsförening 2019.
- Bilaga 5 Budgetpris för Nya Hovås Samfällighetsförening (extern ordförande) dat. 2020-06-04.

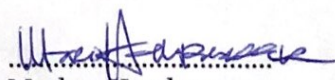
Vid protokollet:


.....
Marcus Jonsson

Ordförande:


.....
Elin Chytraeus

Justerare:


.....
Markus Hamburger


.....
Per Bentley