

Kungälv 2008-04-08

PROTOKOLL ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA

DATUM/TID: MÅNDAGEN DEN 31 MARS 2008

PLATS: MIMERS HUS I KUNGÄLV.

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Johan Kjellberg som hälsade alla hjärtligt välkomna till 2008 års ordinarie föreningsstämma i Instöns Samfällighetsförening.

§ 2 Val av ordförande för stämman

Johan Kjellberg valdes till ordförande för stämman.

§ 3 Val av sekreterare för stämman

Sören Ekman valdes till sekreterare för stämman.

§ 4 Val av två justeringsmän för stämman

Willy Lindström och Ulf Ekwall valdes att justera stämmoprotokollet.

§ 5 Styrelsens förvaltningsberättelse för 2007

Johan Kjellberg föredrog styrelsens förvaltningsberättelse. Under året har smärre justeringar och kompletterande åtgärder vidtagits efter de under 2006 avslutade entreprenaderna ga:9 (utbyggnad reningsverket) och ga:11 (sekundärledningsnät).

Den nybyggda tanken vid reningsverket har klätts in (ga:9) samt har en ny dräneringsbrunn installerats på Ottelyckeområdet för att dränera regnvatten från vägen (ga:11). Reningsverket har under november månad inspekterats av Kungälvs Kommun, Miljökontoret. Samverkan har skett med Långås Samfällighetsförening i samband med anslutningen till reningsverket samt har föreningens representanter deltagit i berörda delar av slutbesiktningen av utbyggnaden av Långåsområdets sekundärledningsnät. Under året har 10 nya medlemmar registrerats i föreningen.

§ 6 Ekonomisk redovisning för 2007

Erik Krona gick igenom bokslutet för 2007, årets resultat blev plus 106 tkr. Föreningens banktillgångar uppgår till ca 1,1 mkr, beslut om ytterligare återbetalning till medlemmarna tas efter att slutbesiktningarna av GA:9 och GA:11 är gjorda.

Då inga frågor ställdes lades 2007 års bokslut till handlingarna.

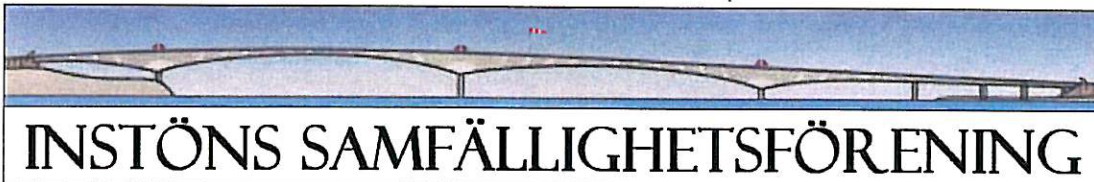
§ 7 Revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse antecknades till protokollet.

§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2007

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsårets verksamhet och förvaltning.

26



§ 9 Ersättning till styrelsens ledamöter och revisorerna

Flera av medlemmarna yrkade på arvode till styrelsen. Johan berättade att styrelsen får ersättning för resor till och från styrelsemöten samt övriga utlägg som t.ex. telefonkostnader. Därtill har styrelsen som tradition att alla som deltagit i styrelsearbetet, bjuds på en julmiddag. Efter att detta framkom drogs yrkandet tillbaka, och det beslutades att inga övriga arvoden skall betalas ut till styrelsen.

§ 10 Inkomst- och utgiftsstat för 2008 samt debiteringslängd

Erik föredrog styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat samt debiteringslängd för verksamhetsperioden 2008-01-01 – 2008-12-31. Föreningen har fått in anslutningsavgift från en ny medlem (rosa huset), denna summa (643 kr/medlem) dras ifrån driftskostnaden (2 404 kr/medlem), varför belopp att betala per medlem för 2008 blir 1 761 kr, inbetalningskort skickas innan sommaren.

Det beslutades att godkänna styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat samt debiteringslängd för verksamhetsåret 2008.

§ 11 Val av ordförande för 2008

Johan Kjellberg valdes som ordförande för ett år.

§ 12 Val av två ordinarie ledamöter för två år

Sigyn Ekwall samt Owe Lundberg omvaldes som ordinarie ledamöter för två år.

§ 13 Val av fem suppleanter för ett år

Per-Göran Uddeborg och Sören Ekman lämnade styrelsen och avtackades av föreningens ordförande Johan Kjellberg.

Fem suppleanter valdes till styrelsen för ett år:

Bo-Göran Emanuelsson	Omval
Erik Krona	Omval
Mats Pettersson	Omval
Jan Lundgren	Nyval
Göran Sigholm	Nyval

§ 14 Val av två revisorer för ett år

Två revisorer valdes för ett år:

Jan-Olof Petersson	Omval
Gustav Kyrk	Nyval

§ 15 Val av en revisorsuppleant för ett år

En revisorsuppleant valdes för ett år:

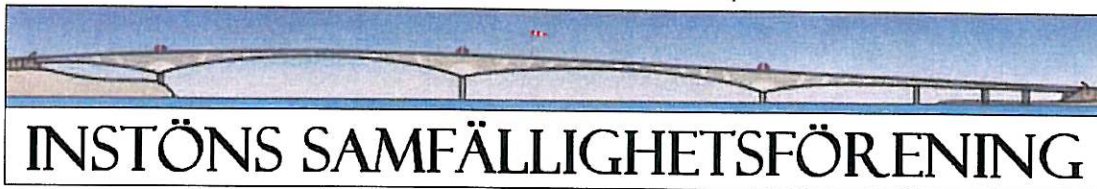
Gunnar Karlsson	Omval
-----------------	-------

§ 16 Val av två ledamöter för ett år i valberedningen, varav en sammankallande

Två ledamöter i valberedningen valdes för ett år:

Jan Jehler	Samman kallande	Omval
Toorleif Jonsson		Omval

§ 17 Val av två suppleanter för ett år i valberedningen



Två suppleanter till valberedningen valdes för ett år:

Ann-Charlotte Nilsson Omval
Rolf Zachrisson Omval

§ 18 Beslut om fusion med Barlinds Samfällighetsförening

Johan gick igenom vad fusionen med Barlind (ga:8) innebär för Instöns samfällighetsförening.

Sammanfattning

Fastigheterna på Södra Instön delar på ett gemensamt reningsverk och stomledning mellan anslutningspunkten vid Mittsund till reningsverket vid Instö ränna, ga:9. Anläggningen förvaltas av Instöns samfällighetsförening. Matarnätet på Barlind, ga:8, förvaltas av Barlinds samfällighetsförening. Barlind ansöker om att Instöns samfällighetsförening även skall förvalta ga:8 och att Barlinds samfällighetsförening därmed upplöses.

Förslag till beslut

Styrelsen för Instöns samfällighetsförening föreslår en fusion av Barlinds samfällighetsförening och Instöns samfällighetsförening genom att stadgarna för Instöns samfällighetsförening ändras enligt följande:

§ 2 Samfälligheter

Föreningen förvaltar Kungälv Instön ga:8, ga:9 samt ga:11.

§ 19 Flera verksamhetsgrenar

Skall omröstning ske i fråga som berör flera verksamhetsgrenar gemensamt har vid tillämpningen av huvudtalsmetoden varje medlem en röst även om han har del i flera verksamhetsgrenar.

Vid tillämpningen av andelstalsmetoden skall i motsvarande fall varje medlems röstetal framräknas på följande sätt. Först reduceras medlemmens röstetal inom varje verksamhetsgren i förhållande till verksamhetsgrenens andel i den gemensamma verksamhet omröstningen avser. Därefter sammanlägges de reducerade röstetalen för varje medlem. Verksamhetsgrenarnas andelar i verksamhet som är gemensam för samfälligheten(erna) utgör 25% för Instön ga:8, 25% för sektion 1 av Instön ga:9, 25% för sektion 2 av Instön ga:9 samt 25% för Instön ga:11.

Om stämman beslutar ändra stadgan i enlighet med styrelsens förslag, så kommer Barlinds samfällighetsförening upphöra att gälla när de ändrade stadgarna och fusionsavtalet registrerats hos Lantmäteriet. Därefter kommer Instöns samfällighetsförening att förvalta Instön ga:8, ga:9 och ga:11.

Stämman fattade beslut att ändra föreningens stadgar i enlighet med styrelsens förslag. Beslutet fattades med acklamation och för omedelbar justering.

§ 19 Övriga frågor

Johan meddelade att inga motioner kommit in till styrelsen, och ingen av medlemmarna på stämman hade några övriga frågor.

§ 20 Meddelande om var stämmoprotokollet hålls tillgängligt

Stämmoprotokollet hålls tillgängligt på hemsidan samt hos styrelsens medlemmar.



§ 21 Stämmans avslutning

Ordföranden tackade alla närvarande för visat engagemang och förklarade den ordinarie föreningsstämman 2008 för avslutad.

Vid Protokollet

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Sören Ekman". The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke at the end.

Sören Ekman

Justeras

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Willy Lindström". The signature is cursive and somewhat stylized.

Willy Lindström

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Ulf Ekwall". The signature is cursive and ends with a long horizontal stroke.

Ulf Ekwall