



Protokoll från ordinarie föreningsstämma 2020-01-21

Plats: Mariedalskolans matsal

Deltagare: 56 st (varvid 51 fastigheter var representerade, 36%)

§ 1 **Mötet öppnas**

Ordförande Peter Karlsson hälsade samtliga välkomna och öppnade mötet.

§ 2 **Val av ordförande för stämman**

Sittande ordförande Peter Karlsson valdes till ordförande för stämman.

§ 3 **Val av sekreterare för stämman**

Sittande sekreterare Linn Arthursson valdes till sekreterare.

§ 4 **Val av två justeringsmän**

Johan Siggelkow och Marie Schwartz valdes som justeringsmän och tillika rösträknare för stämman.

§ 5 **Dagordningens godkännande**

Förslagen dagordning godkännes.

§ 6 **Information om gestaltningsplanen för området**

Styrelsen hade bjudit in stadsarkitekt Katarina Frändberg och bebyggelseantikvarien och bygglovshandläggaren Emmelie Kjellström till mötet, se sid 3 i årsberättelsen. De berättar lite historia om området och hur det är uppbyggt. De har som plan att upprätta en gestaltningsplan för området och vill därför hålla en dialog med medlemmarna och styrelsen. Gestaltningsplanen skall upprättas så det skall bli lättare för både ägarna och för byggnadsnämnden att fatta beslut i bygglovshandlingar.

En fördjupad översiktsplan håller på att utformas för Vänersborg och Vargön. Den processen går att följa via Vänersborgs kommuns hemsida. Västra Mariedal är i översiktsplanen markerad som ett K10-område vilket innebär att särskild hänsyn skall tas till områdets kulturvärden. Vill man påverka går det att lämna synpunkter via kommunens hemsida. Översiktsplanen och gestaltningsplanen är ej samma dokument.

Katarina och Emmelie kommer lämna över materialet (en Powerpointpresentation) som presenterades på stämman till styrelsen. Styrelsen kommer därefter, på önskemål från stämman, att vidarebefordra materialet via mail till medlemmarna.

§ 7 **Fråga om kallelsen skett på behörigt sätt**

Kallelsen samt årsberättelsen skickades ut till samtliga medlemmar den 7/1. Samtliga medlemmar på föreningsstämman anser att kallelsen skett på behörigt sätt.

§ 8 **Beslut om röstlängd**

Styrelsens förslag att lagfartsägare av fastigheterna skulle användas som röstlängd godkändes av samtliga deltagare på stämman. Det inkom 9st godkända fullmakter under mötet som även de godkändes av stämman.



- § 9 Styrelsens förvaltningsberättelse**
Ordförande redogjorde för förvaltningsberättelsen, som ingick i årsberättelsen sid 3–6. Stämman godkände förvaltningsberättelsen.
- § 10 Styrelsens ekonomiska redogörelse**
Staffan Hummerhielm, styrelsens kassör, redogjorde för resultat och balansräkningen som ses i årsberättelsen sid 7–8. Redogörelsen är för perioden mellan 2018-10-01 – 2019-09-30. Stämman godkände styrelsens ekonomiska redogörelse.
- § 11 Revisorernas berättelse**
Hans Wassén redogjorde för revisionsberättelsen som ses i årsberättelsen sid. 9. Revisorerna för samfälligheten är båda överens om att räkenskaperna sköts mycket bra. Stämman godkände den upplästa revisionsberättelsen.
- § 12 Ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året**
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.
- § 13 Styrelsens förslag till stämman**
Styrelsen hade ett förslag för stämman att besluta om, se sid 10 i årsberättelsen samt tilläggsprotokollet styrelsemöte nr 11. Förslaget till stämman handlade om våra garage/ carportar. Styrelsen lade fram två alternativ till stämman att rösta om. Röstningen skedde öppet med handuppräckning med följande resultat:
- Alternativ 1: 29 röster
Alternativ 2: 26 röster.
- Alternativ 1 vann med majoritet i omröstningen, vilket innebar att föreningen kommer att reparera befintliga garage och carportar löpande då behov uppstår. Beslut om nybyggnation skjuts på framtiden.
- § 14 Motioner från medlemmarna**
Förslag på att utveckla fotbollsplanen till ett utegym/motorikbana se sid 11 i årsberättelsen. Diskussion om förslaget hålls under stämman. En öppen omröstning sker i form av handuppräckning. Resultatet blir att 16 medlemmar röstar för motionen. Stor majoritet röstar mot förslaget och räkning av rösterna anses ej nödvändig. Stämman beslutar att motionen avslås.
- § 15 Ersättning till styrelse och revisorer**
Stämman beslutade att arvodena till styrelsemedlemmar samt revisorer skall vara oförändrade kommande år.
- § 16 Underhålls- och förnyelseplan**
Ordförande för stämman redogör för samfällighetens underhåll- och förnyelseplan som tagits fram, se sid 12 i årsberättelsen. Ordförande förklarade också att kostnaden för renovering av befintliga garage kan komma att överstiga den lagda underhållsplanen, då stämman röstade igenom att renovering av de befintliga garagen skall göras och nybyggnation ej blir aktuellt. De förslagna underhållsätgårderna godkändes av stämman.



§ 17 **Förslag till utgifts- och inkomststat**
Styrelsens budgetförslag enligt sid 12–14 i årsberättelsen fastställdes av stämman. Samfällighetsavgiften förblir oförändrad.

§ 18 **Debiteringslängd**
Debiteringslängden, enligt årsberättelsen sid 14–17, fastställdes av stämman.

§ 19 **Val av styrelseordförande**
Stämman är enig om att förslagen och sittande ordförande Peter Karlsson väljs till ytterligare ett år som ordförande för Västra Mariedals Samfällighetsförening.

§ 20 **Val av styrelseledamöter och suppleanter**
Valberedningens förslag till styrelseledamöter och suppleanter låg till grund för det val som stämman genomförde. Stämman valde nedanstående ledamöter och suppleanter.

Linn Arthursson	Ledamot/sekreterare	2 år	Omval
Yvonne Ihlbom	Ledamot	2 år	Omval
Camilla Karlsson Nygren	Ledamot	2 år	Nyval
Andreas Nitschke	Ledamot	1 år	Fyllnadsväl
Daniel Axzell	Ledamot	1 år	Fyllnadsväl
Felix Lensing	Suppleant	2 år	Nyval
Andreas Bergström	Suppleant	1 år	Fyllnadsväl
<i>Staffan Hummerhielm</i>	<i>Ledamot/kassör</i>	<i>1 år</i>	<i>Sittande</i>

§ 21 **Val av revisorer och revisorssuppleanter**
Stämman valde revisorer och revisorssuppleanter enligt följande:

Hans Wassén	Revisor	1 år	Omval
Johan Siggelkow	Revisor	1 år	Nyval
Mathias Alfredsson	Revisorssuppleant	1 år	Omval
Ann-Christin Wiberg	Revisorssuppleant	1 år	Omval

§ 22 **Val av valberedning**
Stämman valde följande valberedning:

Robert Andersson	Valberedning	1år	Nyval
Benny Isaksson	Valberedning	1år	Nyval

§ 23 **Övriga frågor**
Fyra övriga frågor lyfts på stämman.

- Förslag till att gårdarna får egna pengar att disponera på "sitt" område. Att på så sätt bli mer delaktiga i styrelsearbetet på respektive gård.
- Belysning på garagens utsida önskas då det är mycket mörkt.
- Önskemål om fler permanenta asfaltgupp.
- Asfaltering av infarten till Rattgatan.



Styrelsen kommer under de närmsta styrelsemötena diskutera de inkomna övriga frågor.

§ 24 Meddelande av plats där stämmoprotokoll hålles tillgänglig
Protokollet skall justeras senast två veckor efter föreningsstämman och kommer därefter att delas ut till samtliga fastigheter i föreningen. Protokollet kommer dessutom att publiceras på föreningens hemsida och distribueras digitalt via e-post.

§ 25 Mötet avslutas
Ordföranden tackade för deltagandet och passade på att avtacka de avgående ledamöterna.

Linn Arthursson
Sekreterare

Johan Siggelkow
Justeringsman

Marie Schwartz
Justeringsman

(inga bilagor)