

VÅGMÄSTARENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
Årsstämma i Vågmästarens Samfällighetsförening, Karlstad**Plats:** Nöjesfabriken, Karlstad

- 1 Stämmans öppnande** Ordförande Henrik Nilsson öppnade mötet med att hälsa alla välkomna.
- 2 Val av ordförande vid stämman** Att leda årsstämman valdes Henrik Nilsson
- 3 Val av sekreterare vid stämman** Till sekreterare valdes Maj-Len Nystedt.
- 5 Val av justeringsmän vid stämman** Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Johanna Pihl och Tomas Misch.
- 4 Godkännande av dagordning** Stämman godkände dagordningen utskickad 2022-04-30.
- 5 Fråga om stämmans behörighet** Stämman godkände stämmans behörighet, att den har blivit utskickad enligt stadgar.
- 6 Upprättande av röstlängd** Stämman beslutade att fastställa upprättad röstlängd baserad på närvaro under dagens möte, enligt nedan. Övriga närvarande, se bilaga.

| Ägare | Förvaltn- område | Delägare Brf | Namn |
|-------|---------------------|-----------------|--------------------|
| VSF | | | |
| 1 | 1 | Neptun | - |
| 2 | 1 | Laxen | - |
| 3 | 2 | Falken | Christer Karlsson |
| 4 | 2 | Frej | Bengt Ahlqvist |
| 5 | 3 | Hercules | Hans Zimmermann |
| 6 | 3 | Lusten | Kenneth Stefansson |
| 7 | 4 | Oden | Anders Marmon |
| 8 | 4 | Felix | Tomas Misch |
| 9 | 5 | Löved | Gunnar Gärdin |
| 10 | 5 | Fortuna | Mikaël Åkö |
| 11 | 6 | Näcken | Maria Melin |



| | | | |
|----|---|---------------------------|-------------------|
| 12 | 6 | Nyttig | Lars-Göran Envall |
| 13 | 7 | Lommen | Kenneth Mattsson |
| 14 | 7 | Primus | Pontus Strandh |
| 15 | 7 | Rapp | Johanna Pihl |
| 16 | 8 | Capriva Vågmästaren ab | - |

7. Föredrag av styrelsens årsredovisning

Ordförande redovisade årsredovisningen, vilken var utsänd till samtliga ägare i anslutning till kallelsen.

Ägarföreningen Falken ansåg att årsredovisningen inte var fullkomlig. Invändningen noteras men hänvisades till efter genomgång av resultat och balans. Då skrivelsen, som läggs om bilaga, lästes upp.

Fråga om Samfällighetens likvida medel enligt balansräkningen besvarades med att dessa gav trygghet för kommande större investeringar.

Fråga om kostnader att administrativa kostnader har ökat, besvarades med föreningens tvist gällande tillsättande av ordförande, revisor och parkeringsplatser har medfört kostnader.

Inga ytterligare frågor.

8 Föredrag av revisorernas berättelse

Ordförande redogjorde för revisionsberättelsen vilken var utsänd till samtliga ägare i anslutning till kallelsen.

Auktoriserad revisor Lars-Jonas Lundqvist, Karev tillstyrker att stämman fastställer resultat och balansräkning och att vinsten disponeras enligt styrelsens förslag samt föreslår ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

9 Fastställande av resultat- och balansräkning

Frågan om stämman beslutar att fastställa resultat och balans ledde till rösträkning, eftersom Falken motsa sig fastställandet. Håkan Brandt, medgavs rösta som representant för Laxen. Röstningen ledde fram till ett ja, med 13/14 svarade ja och 1/14 svarade nej.

Enligt resultat beslutade stämman att fastställa resultat och balansräkning.

10 Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret, även detta efter att stämman röstad ja i frågan.

Laxens representant som sittande i styrelsen deltog inte i röstningen. Resultatet blev därför 12/13 svarade ja, 1/13 svarade nej.

11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade att disponera årets resultat enligt styrelsens förslag.

12 Arvoden till styrelsen och revisor

Stämman godkände det framlagda förslaget till arvoden för året 2022/2023.

13 Budget samt debiteringslängd

Stämman beslutade att fastställa det presenterade förslaget till budget och debiteringslängd.

Fråga om debitering problematiken kring parkeringsavgifter för redogörelse besvarades med att punkten återkommer.

14 Beslut om antal ledamöter och suppleanter

Stämman beslutade att välja ledamöter och suppleanter enligt valberedningens förslag. Alla, tillfrågades och fastställdes, förutom föreslagen representant för Rapp, Primus och Lommen, Carina Strömberg som inte var närvarande under stämman.

Enligt stadgar ska stämman utse ordförande men valberedningen har inte lyckats få fram någon villig ordförande. Frågan ställdes därför till stämman om nuvarande ordförande Henrik Nilsson kan godtas som tillfällig ordförande, med löpande konsultarvode, i ett år med fokus på parkeringsproblematiken. Frågan besvarades med enhälligt ja.

16 Val av revisor och deras suppleanter

Tidigare revisor har av sagt sig uppdraget med kort varsel och valberedningen har inte lyckats ta fram förslag på ny revisor. Frågan ställdes därför till stämman om styrelsen/ordförande sonderar och att det kallas till extra stämma när förslag finnes. Frågan besvarades med enhälligt ja.

17 Val av valberedning

Till valberedning beslutade stämman att välja Ola Castenvall och Christer Magnusson. Eventuellt väljs ytterligare en vid extra stämman.

18 Till styrelsen hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

Inga inkomna motioner.

19 Plats där stämmoprotokollet

Stämmoprotokollet skickas ut till brf ordförande och hålls tillgänglig i Samfällighetens gemensamhetslokal.

20 Avslutade av dagens möte.


Mötesordförande förklarade årsstämman avslutad.

Protokollförare


Maj-Len Nystedt

Justeras

Henrik Nilsson (ordförande)


Tomas Misch


Johanna Pihl

Övriga närvarande vid årstämma 16 maj 2022

| Ägare | Förvaltn- | Delägare | |
|--------------|------------------|------------------------|--------------------|
| VSF | område | Brf | Namn |
| 1 | 1 | Neptun | - |
| 2 | 1 | Laxen | Håkan Brandt |
| 3 | 2 | Falken | Anders Dahlgren |
| 4 | 2 | Frej | Ola Castenvall |
| 5 | 3 | Hercules | Christer Dahlström |
| 6 | 3 | Lusten | |
| 7\ | 4 | Oden | Pelle Berg |
| 8 | 4 | Felix | |
| 9 | 5 | Löved | Göran Larsson |
| 10 | 5 | Fortuna | |
| 11 | 6 | Näcken | Åke Loholm |
| 12 | 6 | Nyttig | Lena Andersson |
| 13 | 7 | Lommen | |
| 14 | 7 | Primus | |
| 15 | 7 | Rapp | Monika Pettersson |
| 16 | 8 | Capriva Vågmästaren ab | - |