

## 1. Mötets öppnande

Sven-Åke Brink öppnade mötet

## 2. Val av funktionärer för stämman

- i. **Val av ordförande:** Hans-Erik Brink
- ii. **Val av sekreterare:** Margareta Henricsson
- iii. **Två justeringsmän tillika rösträknare:** Ulf Isaksson och Mats-Ove Karlsson

## 3. Fråga om kallelse skett på behörigt sätt

Stämman ansågs behörigen utlyst.

## 4. Justering av röstlängd inklusive eventuella fullmakter

Stämman beslutade att röstlängden justeras om omröstning krävs.

## 5. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes med ett tillägg på punkt 12 av beslut om debiteringslängd för andra halvåret 2015.

## 6. Verksamhetsberättelse och resultaträkning

Verksamhetsberättelsen och resultaträkning omfattar perioden 1 januari 2014 till 31 december 2014. Ordföranden och kassören redovisade.

Föreningen har 174 medlemmar. Styrelsen har bestått av Sven-Åke Brink, ordförande, Kenneth Blomstervall, kassör, Margareta Henricsson, sekreterare och ledamöterna Hans-Erik Brink, Valter Fahlgren, Ivan Hildingsson, och fram till årsstämman 2014 Harry Stenermark. Styrelsen har haft 14 möten varav ett konstituerande möte. Sju byggmöten har avhållits där status för grävning och ekonomi följs upp av oberoende konsult. Grävningen avslutades i juli 2014 och slutbesiktning av anläggningen 2014-11-26. Inkoppling startade i oktober 2014.

Beslutades att föra årets resultat 1716 kr i ny räkning.

## 7. Revisorernas berättelse

Revisor Frida Larsson läste upp revisionsberättelsen.

Beslutades lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

**8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

**9. Framställningar från styrelsen**

Ingen framställan från styrelsen.

**10. Behandling av inkomna motioner**

Inga inkomna motioner.

**11. Fråga om ersättning till styrelsen och revisorerna**

Valberedningens förslag om att ingen ersättning skall utgå till styrelsemedlemmar och revisorer bifölls.

**12. Styrelsens förslag till utgifts-och inkomststat samt debiteringslängd 2016**

**i. Årsplan för verksamheten**

Kenneth Blomstervall presenterade årsplanen 2016. Debiteringslängden avser de andelsägare som var registrerade vid förrättningen 2013-02-27 och de som tillkommit därefter som avses att registreras när förrättningen avslutas.

**ii. Årsplan för budget samt medlemsavgift**

Inkomst och utgiftsstat för år 2016 föredrogs.

Förslagen för debiteringslängd för 2016 är baserat på utfall 2014 och beräknade kapital-, drift-, underhålls- och administrationskostnader, 800kr/mån, fast lägenhetsavgift 67,92kr/mån + rörlig avgift för förbrukningen.

Medlemsavgift utgår inte för 2016.

Stämman fastställde styrelsens förslag om inkomststat och debiteringslängd för år 2016.

**iii. Inkomststat 2H 2015**

Styrelsen föreslår att inkomststat för andra halvåret 2015 är 800kr/mån, fast lägenhetsavgift 67,92kr/mån + rörlig avgift för förbrukningen.

Stämman fastställde styrelsens förslag om inkomststat och fördelningslängd för andra halvåret 2015.

### 13. Beslut om antalet ledamöter i styrelsen

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av 6 ledamöter.

Hans-Erik Brink, och Ivan Hildingsson har ett(1) år kvar på mandatperioden. Stämman väljer 3 styrelseledamöter på två(2) år.

**i. Val av 3 styrelseledamöter på två(2) år**

Stämman valde Sven-Åke Brink, Kenneth Blomstervall och Margareta Henricsson.

**ii. Val av 1 styrelseledamot på ett(1)år**

Stämman valde Anders Meijer.

**iii. Val av styrelseordförande på ett(1)år**

Stämman valde Sven-Åke Brink till styrelseordförande

**iv. Val av två(2) ordinarie revisorer och två(2) suppleanter på ett(1)år**

Till ordinarie revisorer valdes Frida Larsson och Eva-Lotta Wilhelmsson och revisorssuppleanter Anders Johansson och Lennart Lundén.

**v. Val av valberedning**

Stämman beslutade att välja Sören Eriksson, Sören Johansson, Dan Gustafsson och Dan Larsson. Dan Larsson är sammankallande.

### 14. Övriga frågor

Aktuell information efter stämman.

### 15. Plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt


Protokollet kommer att finnas tillgängligt på hemsidan [www.varaslattensva.se](http://www.varaslattensva.se)

### 16. Avslutning

Mötesordföranden avslutade mötet.

Justeras

  
Hans-Erik Brink  
Ordförande

  
Margareta Henricsson  
Sekreterare

  
Mats-Ove Karlsson  
Justerare

  
Ulf Isaksson  
Justerare