

Art	Stämma
Tid	Kl 19.00—21.45
Plats	Klubbhuset, Stora Lundby Golfbana
Närvarande	29 medlemmar, enligt röstlängd
§1 Stämmans öppnande	Ordföranden, Patrik Börjesson, hälsade medlemmarna välkomna till stämman, samt förklarade mötet öppnat.
§2 Val av ordförande för stämman	Till stämmans ordförande valdes Patrik Börjesson, sittande.
§3 Är kallelsen korrekt utsänd	Kallelsen var korrekt utsänd.
§4 Godkännande av föreslagna föredragningslistan	Föredragningslistan godkändes.
§5 Val av sekreterare för stämman	Till sekreterare för stämman valdes Anne Lindberg.
§6 Val av två justerare tillika rösträknare	Sven Larsson och Diana Hansson valdes till justerare samt rösträknare.
§7 Föregående stämmoprotokoll	Sekreteraren läste upp föregående stämmas protokoll.
§8 Styrelsens förvaltningsberättelse	Ordföranden läste upp förvaltningsberättelsen för verksamhetsåret 2004/2005.
§9 Revisionsberättelse	Då revisionsberättelsen sänts ut inför stämman med kallelsen fann stämman punkten avklarad.
§10 Ansvarsfrihet för styrelsen	Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
§11 Inkomna motioner	En motion från Ingvar Persson om att styrelsearvodet förslagsvis höjs till 18.000 kronor netto, att fördela inom styrelsen, efter skatt och soc avg. Ordföranden lämnade ordet fritt. Efter votering fann stämman med 21 bifallsröster att höja styrelsens arvode enligt förslaget.
§12 Ersättning till styrelsen	Frågan är avklarad i föregående punkt.
§13 Styrelsens förslag upp- rustning av vägarna	Ordföranden informerade om styrelsens förberedande arbete med utsänt förslag till upp- rustning av vägarna i området. Anbudsförfarandet presenterades, samt de olika bud som lagts på arbetet. En berörd fastighet är för närvarande till salu, vilket komplicerar frågan om väggården. Beslutas att Styrelsen arbetar efter stämmans beslut och om det uppstår problem där inte styrelsen kan genomföra uppdraget meddelar styrelsen medlemmarna och därefter tas nytt beslut i frågan.

**§13 Styrelsens förslag upp-
rustning av vägarna (forts)**

En sluten omröstning, enligt andelstalsmetoden, genomfördes med de tre utskickade alternativen. Under tiden som rösterna räknades fortsatte mötet. Detta innebar att punkten 14 (Förslag till inkomst- och utgiftsstat) fick senareläggas.

§15 Sjörapport

Sekreteraren, Anne Lindberg, berättade om sjöarna, både ur bakteriell och övrig provtagnings synpunkt. Inventering av sjöarna pågår med oklart resultat. Sammanfattningsvis kan nämnas att sjöarna mår utmärkt, men att vår fiskevård kräver en djupare granskning. Där får vi hjälp av sportfiskare.

**§16 Val av tre styrelse-
ledamöter för två år**

Peter Burman, Patrik Börjesson och Anne Lindberg, omval, valdes till styrelseledamöter för två år.

**§17 Val av ordförande för
ett år**

Mötet utser Patrik Börjesson, omval till ordförande på ett år.

§18 Val av revisor för ett år

Anders Wennerbäck från Lerum, nyval, valdes till revisor för ett år.

**§19 Val av revisorsupple-
ant för ett år**

Till revisorsuppleant väljer stämman Gull-Marie Stakeberg från Björboholm, nyval, för ett år.

**§20 Val av valberedning för
ett år**

Till valberedning väljs Ingela Carlbom och Yvonne Nilsson, omval, för ett år.

**§21 Val av vägkommitté för
ett år**

Styrelsen föreslog att upplösa vägkommittén av praktiska skäl som presenterades på mötet. Stämman röstade med acklamation för styrelsens förslag.

§22 Övriga frågor

- Alf Nilsson framförde en önskan från räddningstjänsten att fler vägs skyltar skall sättas upp, förslagsvis vid Alsjöhöjd /Alsjö Krokväg och Alsjö Backe/Alsjö Krokväg. Styrelsen åtgärdar.
- Ordföranden påminner om motioner (förslag till åtgärd) som skall lämnas in senast 31 maj till styrelsen inför stämman 2006.
- Ordföranden informerar att slyröjning kommer att ske även i höst.
- Ordföranden har undersökt om kommunalt avlopp och vatten kan komma i fråga i vårt område inom närmaste tiden då vi fått indikationer genom en medlem att så är fallet. Kommunalt avlopp och vatten i vårt område är inte aktuellt på minst fem år och inga beslut i den riktningen är tagna.
- Ordföranden har tittat på statistik gällande brottslighet i vårt område avseende tillgrepp. Under perioden januari 2003 till 2005 (dags datum) finns en anmälan gjord år 2003. Ordföranden skall försöka ordna en skylt ”grannsamverkan mot brott” att sättas upp i området.
- Jonathan har undersökt frågan om belysning i området. Våra elstolpar är utdömda och elen kommer att läggas som markkabel inom snar framtid, vilket innebär att planerat tillvägagångssätt med belysningen i vårt område faller. Styrelsen undersöker andra möjligheter.
- Alf önskade två vägkartor i området. En vägkarta finns vid vår första anslagstavla. Fler kan sättas upp i området på någon annan tavla.
- Sven Larsson berättar om Alsjövägens dåliga standard som för tillfället blivit bättre.
- Sven Larsson berättade att det var stubbar lagda i det sk träsket på vänster sida om Alsjövägen efter korsningen Alsjövägen/Alsjö Krokväg. Markägaren kommer att ställa iordning vägen efter sig.

§22 Övriga frågor (forts)

- Bodil frågade angående ett betongrör som spruckit på hennes infart. Vem bekostar reparation? Styrelsen kommer och reder ut frågan.
- Sekreteraren informerar att hemsidan är en bra informationskälla om styrelsens arbete samt när styrelsen har möten.
- På hemsidan finns också aktuella badtemperaturer.

Protokollsanteckning: Röstsammanräkningen är klar.

Alternativ 1 stor upprustning på Alsjövägen och Alsjö Krokväg fick 14,8 röster.

Alternativ 2 stor upprustning på Alsjövägen och Alsjö Krokväg, samt asfaltering av Alsjö Krokväg fick 13 röster.

Alternativ 3 ingen åtgärd fick 7,8 röster.

Alternativ 1 är den åtgärd stämman genom andelstalsröstning funnit skall genomföras. (Några fullmaktsröster fanns med)

§16 Förslag till inkomst och utgiftsstat

Efter att röstsammanräkningen är klar blir förslaget till inkomst- och utgiftsstat som följer.

Intäkter och kassa	300'466 kronor
Kostnader	-279'162 kronor
SUMMA	21'304 kronor

Förslaget godkändes av stämman. Resultat och Balansräkningen gicks igenom och kommenterades av stämman.

§23 Plats där stämmoprotokoll finnes

På den nya anslagstavlan, hos ordföranden samt på hemsidan finns stämmoprotokollet.

§24 Avslutning

Sven Larsson riktade sin uppskattning för arbetet som genomförs i området och att vi kan upprätthålla befintlig standard som ändå kräver en hel del insatser.

Ordföranden tackade medlemmarna och förklarade mötet avslutat. Därmed förklarades mötet avslutat. Stämman tackade med applåder.

Vid protokollet

Anne Lindberg
sekreterare

Justeras

Patrik Börjesson
ordförande

Sven Larsson
justerare

Diana Hansson
justerare