

# **Protokoll fört vid Laknäs Östanhols ordinarie årsstämma måndagen den 27 april 2015 kl. 19.00 i bystugan**

## **1 Stämmans behöriga kallelse**

Christina Asplund redogjorde för stämmans utlysande vilken godkändes.

## **2 Godkännande av dagordning**

Stämman godkände föreslagen dagordning.

## **3 Val av ordförande och sekreterare för mötet**

Till mötets ordförande valdes Sten-Rune Lundin och till sekreterare Kersti Sommar.

## **4 Val av två protokolljusterare/rösträknare**

Till justerare/rösträknare för mötet valdes Laila Linder och Lars-Åke Lind.

## **5 Justering av röstlängd**

Röstlängden är, den på plats påskrivna närvarolistan samt betald medlemsavgift för 2015, vilket stäms av om det blir aktuellt. Närvarolista bilaga 1.

## **6 Godkännande av protokoll från föregående stämma**

Protokollet från höststämman den 29 december 2014 godkändes.

## **7 Verksamhetsberättelse**

Årsredovisningen omfattande förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning delades ut vid stämman. Kristina Sundberg redogjorde för byns verksamhet 2014. Bilaga 2.

## **8 Bokslut**

Caisa Johansson presenterade resultat- och balansräkning och redogjorde för ekonomin 2014. Bilaga 2.

## **9 Revisionsberättelse**

Mötesordförande Sten Rune Lundin läste upp revisionsberättelsen då ingen revisor var närvarande. Revisorerna har inte haft något att anmärka på och föreslog stämman att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Bilaga 3.

## **10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet for verksamhetsåret 2014.

Caisa Johansson redovisade hur revisionsarbetet fortgått och att hon inte är nöjd med kommunikationen mellan sig och revisorerna. Detta tas som en information från kassören eftersom beslutet om ansvarsfrihet för styrelsen är taget.

### **11 Ekonomisk redovisning**

Caisa Johansson presenterade utfall första kvartalet 2015 av årets budget som beslutats vid höststämman 2014. Bilaga 4.

### **12 Stadgeändring**

Stadgeändringar ska fattas vid två på varandra följande bystämmor. Ett förslag till ändrade stadgar har utarbetats under hösten 2014 och stadgeändringarna antogs första gången vid höststämman 2014. De har därefter anslagits vid bystugan och på hemsidan. Kristina Sundberg presenterade de förändringar som föreslås i de nya stadgarna. Stämman beslutar att de föreslagna ändringarna fastställs. Bilaga 5.

### **13 Bestämmande av antal styrelseledamöter.**

Det beslutades att styrelsen ska bestå av 5 ledamöter och 2 suppleanter.

### **14 Val av ordförande för styrelsen**

Valberedningen föreslår Christina Asplund, omval 2 år.  
Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

### **15 Val av övriga ordinarie ledamöter och styrelsesuppleanter**

Till ordinarie ledamöter föreslår valberedningen Kristina Sundberg omval 2 år, Pär Svalänge omval 2 år, Margareta Stenhols Olsson nyval 2 år.  
Till styrelsesuppleant föreslår valberedningen Per Andersson nyval 1 år.  
Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

### **16 Val av revisorer och revisorssuppleanter**

Valberedningen föreslår till revisorer Björn van Kints omval 1 år och Björn Säbb omval 1 år. Till revisorssuppleant föreslås Axel Broberg omval 1 år.

Christina Asplund framför från styrelsens sida att de inte föreslår omval för de föreslagna.

Stämman beslutade att ärendet bordläggs och att val av revisorer och revisorssuppleant hänskjuts till en extrastämma.

### **17 Policy för valberedningen**

Kristina Sundberg presenterade ett förslag till instruktion för valberedningens arbete. Stämman beslutade att anta policyn. Bilaga 6.

## **18 Val av valberedning**

Styrelseordföranden föreslår till valberedning Hans Elg omval 1 år, Mats Skoglund omval 2 år samt Kersti Sommar omval 2 år och sammankallande. Stämman beslutade enligt styrelseordförandens förslag.

## **19 Beslutsärenden och motioner**

Styrelsen har beslutat i två frågor som togs upp vid höststämman; Byalagets tält kommer inte att hyras ut och på Lassagattu sätts skylt upp med information att tung trafik är olämplig.

## **20 Information**

Hans Elg redovisade läget för projektet ”toalett vid stranden”. I dagsläget är tre ansökningar om bidrag under behandling hos;

- Leksands Sparbank 120 000 kr, beslut 13 maj
- Boverket 200 000 kr och Leksands Kommun ca 120 000 kr, beslut 26 maj
- Länsstyrelsen/Vattenregleringsfonden 75 000 kr, beslut i juni

Byalagets egen insats kan bli mellan 80 000 - 200 000 kr beroende på de externa bidragen, samt ideellt arbete till ca 400 timmar.

Trädfällning för markarbeten är genomförda och redovisades.

Projektets delmål är att genomföra markarbeten för Vatten/Avlopp under maj innan uthyrningssäsongen börjar.

Totala genomförandeplanen är att under 2015 uppföra toaletten med VA-anslutning och avfallshantering enligt kommunens regelverk.

Christina Asplund informerade från Tällbergsbyarnas byaråd.

Christina Asplund påminde om Tällberg Triathlon/Halvmarathon 31 juli – 1 augusti och Spelmanshelgen 14 – 15 augusti. Till båda dessa aktiviteter behövs många frivilliga.

På nationaldagen lördagen den 6 juni blir det fest för byborna vid Tällbergsstranden.

Kersti Sommar informerade om årets utskick av byavgift. Det är 327 fastighetsägare som fått brev. 136 brev skickades med post, resterande delades ut.

Portokostnaden blir hög och byalaget bör besluta om en förenklad och billigare lösning i framtiden, förhoppningsvis e-postutskick till så många som möjligt.

## **21 Kommittéer**

Kristina Sundberg informerade om byalagets många kommittéer.

## **22 Övriga frågor**

Mats Skoglund vill att styrelsen vidtalar Trafikverket att skyltarna med bynamnen längs Siljansvägen bör placeras vid bygränserna.

## **23 Stämmans avslut**

Ordförande Sten Rune Lundin avslutade mötet.

Sten Rune Lundin  
Ordförande för mötet

Kersti Sommar  
Sekreterare

Laila Linder  
Protokolljusterare/rösträknare

Lars Åke Lind  
Protokolljusterare/rösträknare