

**FÖRENINGSSTÄMMA (Generalforsamling) 15.03.2014 kl.1400 – Hotellet**

1. Samfällighetsforeningens styre v/ Håkon Malmo ønsket velkommen til "Foreningsstämman" for 2013.
  
2. Registrering av fremmøtte foreningsmedlemmer. Antall godkjente stemmeberettigede var 41  
Registrering ble gjort ved innpassering.  
Stemmeberettigede og fremlagte fullmakter notert av styret v/ Per Diesen.  
av **TOTALT** ((89 + 1 (Strömstad kommune) + 2 (BRL Nötholmen 1 og 2)) = **92**  
Totalt fremmøtte: 47 personer  
(92hus-3dobbelteiere=89)
  
3. Foreningsstämman valgte Janne-Lena Gustavsen til ordstyrer for "Stämman".  
Foreningsstämman valde Bjørn Nedreberg til referent.  
Foreningsstämman valde følgende justeringsmenn for signering av protokollen.  
Amund Stana.Hus-74 og Vidar Edell Hus-63
  
4. Godkjenning av innkalling og dagsorden.  
Foreningsstämman godkjente innkallingen og dagsorden/agenda uten kommentar.
  
5. Styrets årsberetning.  
Styrets årsberetning ble gjennomgått/fremvist av Håkon Malmo og tatt til etterretning/godkjent.
  
6. Resultatregnskap 2013 m/ forklaringer.  
Styrets forslag til resultatregnskap ble gjennomgått. Det ble gitt en kommentar til at det ikke er 92 men skal være 93 betalende hus/enheter og 56 leiligheter i BRF1 og BRF2.  
Strömstad kommune skal betale for en enhet. Dette skal bli ryddet opp i. Ble deretter godkjent.
  
7. Revisors beretning.  
Revisors berättelse ble fremvist/opplest uten kommentar. Ble deretter godkjent.

8. Godtgjørelse for styre og revisor.  
Föreningsstämman godkjente det fremlagte forslag for honorar.
  
9. Ansvarsfrihet for styrelsen.  
Föreningsstämman gav styrelsen ansvarsfrihet.
  
10. Forslag fra styret eller medlemmer.  
  
- Forslag til endring av paragraf 14 i stadgar til foreningen. Kallelse til stämman skal ske genom bruk av e-post. Forslag ble enstemmig godkjent.  
  
- Fibersaken ble grundig gjennomgått, både i forhold til styrets forslag til å tegne avtale med StrömstaNet, forslag til finansiering og valg av tilbudt kanalpakke.  
Alt ble behandlet samlet og fikk til slutt samlet enstemmig oppslutning/godkjenning.  
Dette under forutsetning at styret får tilstrekkelig sikkerhet for ferdigstillelse og fremtidig drift av StrömstaNet.  
Ingen betaling før vi har fått utstyr ferdig levert etter kontrakt.
  
11. Forslag til budsjett for 2014.  
Budsjettet ble gjennomgått og forklart. Årsavgiften økes til 5500,- sek.  
Budsjettet ble godkjent.
  
12. Valgkomiteens forslag til nytt styre ble lagt frem av Bjørn Huseby.  
  
Valg av styre:
  - a. Håkon Malmo, styreleder/ordförande. Gjenvolgt for 2år.
  - b. Bjørn Nedreberg, nestleder i styret og representerer BRF2 hvor han er styreleder  
Velges av BRF2
  - c. Per Diesen er styremedlem og representerer BRF1 hvor han er styreleder  
Velges av BRF1
  - d. Elna M. Eger Styremedlem som ikke er på valg før 2015.
  - e. Janne-Lena Gustavsen, styremedlem, Går ut av styret og ny inn i styret kommer John Hurlen. Ny. Valgt som møtende vararepresentant for 1 år.
  - f. Kristin Juel, Styremedlem. Valgt for ny periode på 2 år.
  - g. Lars Strandlund er styremedlem utpekt av Strömstad kommune. Fortsetter.

Forslag til Styre ble godkjent.

Håkon Malmo ble enstemmig valgt til å fortsette som styreleder/ordförande.

13. Valg av valgkomité.  
Bjørn Huseby går ut og inn kommer Janne-Lena Gustavsen  
Jens Klefstad fortsetter.  
Föreningsstämman godkjente fremlagte forslag.

14. Valg av revisor.

Forslag; Hans Petter Ihlen gjenvelges for 1 år. Som vara gjenvelges Bente Diesen.  
Föreningsstämman godkjente fremlagte forslag av revisor med vara.

15. Övriga frågor/Andre spørsmål.  
Kristin gikk igjennom og presenterte revidert forvaltningsplan. Styret fikk gode innspill på hva som bør og må gjøres i vårt fellesområde. Gjennomgang av hva som er kommunal vei og hva som er privat vei. Styret tar kontakt med kommunen for å bedre hullete asfalt. Styret tar også kontakt med kommunen for å innlede samarbeid om rydding i Pølseviken.

Avslutning av "Stämman" Årsmøte.

Föreningsstämman ble avslutad kl. 1615

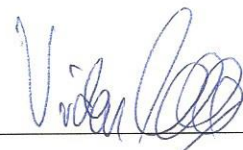
Strömstad 15. mars 2014

Sign;



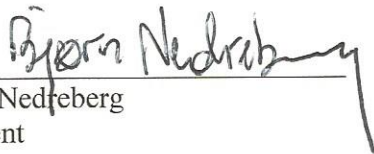
Justeringsmann/  
Amund Stana

Sign;



Justeringsmann/  
Vidar Edell

Sign:



Bjørn Nedreberg  
Referent