

Årsprotokoll 2015

fört vid ordinarie föreningsstämma med Såningsvägens första samfällighet
måndagen den 16 februari 2015 kl 19.00 i Stora klubbhuset vid
Viksjövallen.

§ 1 Stämman öppnas

Föreningens ordförande Mikael Ögrim (71) hälsade de närvarande välkomna och förklarade den ordinarie föreningsstämman öppnad.

§ 2 Val av ordförande för stämman

Till ordförande för stämman valdes Göran Malmberg (201).

§ 3 Val av sekreterare

Till sekreterare för stämman valdes Per-Magnus Selinder (47).

§ 4 Justeringspersoner

Att jämte ordföranden justera stämmans protokoll valdes Kent Lappalainen (133) samt Björn Rådvall (39).

§ 5 Stämmans utlysning

På frågan om stämman hade utlysts i stadgemässig tid (senast två veckor före stämman) meddelande sekreteraren att tid och plats angetts i Såningsbladet nr 1 – 2015. Handlingar för stämman hade distribuerats med Såningsbladet nr 2 – 2015 den 31 januari.)

Stämman konstaterade

att den blivit behörigt utlyst.

§ 6 Justering av röstlängd

Enligt namnlista (bilaga 1 till originalprotokollet) var 34 fastighetsägare representerade, inklusive en via fullmakt.

§ 7 Dagordning

Det utsända förslaget till dagordning godkändes. Två motioner hade inkommit i stadgeenlig tid.

§ 8 Verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning

Den utsända verksamhetsberättelsen jämte resultat- och balansräkning (bilaga 2 till originalprotokollet) gick igenom punkt för punkt samt kommenterades av styrelsens sekreterare Per-Magnus Selinder (47), kassör Katarina Lappalainen (133) samt ordförande Mikael Ögrim (71).

Styrelsen hade föreslagit stämman att besluta:

att de av styrelsen framlagda verksamhets - och förvaltningsberättelserna godkänns.

att resultaträkningen med en kostnadsomslutning på 425 028,54 kronor och balansräkningen med en omslutning på 512 111,33 kronor fastställs.

att årets resultat, 36 989,99 förs till Underhålls- och förnyelsefonden.

§ 9 Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen fanns utsänd tillsammans med stämmohandlingarna (bilaga 3 till originalprotokollet). En av revisorerna, Ann-Marie Böhrens (161), föredrog dessutom revisionsberättelsen muntligt. Revisorerna tillstyrkte, att stämman skulle fastställa balans- och resultaträkningen per den 31 december 2014 samt att bevilja styrelsen ansvarfrihet för det år revisionen omfattar.

Stämman beslöt

att lägga styrelsens verksamhetsberättelse med godkännande till handlingarna.

att, i enlighet med styrelsens och revisorernas förslag, fastställa balans- och resultaträkningen per den 31 december 2014 inklusive den föreslagna bokslutdispositionen av 2014 års resultat.

§ 10 Ansvarfrihet

Stämman beslöt

att, i enlighet med revisorernas förslag, bevilja styrelsen ansvarfrihet för det år som revisionen omfattar.

§ 11 Förslag till ändring av stadgar

Under förutsättning av att Lantmäteriets förslag anläggningsbeslut berörande Viksjö ga:7 vinner laga kraft hade styrelsen föreslagit stadgeändring av § 2 i samfällighetens stadgar enligt texten nedan. Vidare hade styrelsen föreslagit att tiden för motioner till årsstämman ändras till den 25 januari, eftersom det idag är svårt att få med motioner och styrelsens yttrande i årshandlingarna till stämman. (Tilläggsändringar med denna stil):

"Föreningen förvaltar anläggning avseende gemensamt gårdsutrymme, parkeringsanläggningar och uppställningsplatser, förbindelseled, kabel-TV, bredband, telefoni, elskåp och teknikskåp samt erforderliga ledningar och anordningar, serviceledningar för vatten och avlopp..."

Stämman beslöt enhälligt

att anta förslaget till stadgeändring under förutsättning av att Lantmäteriets anläggningsbeslut vinner laga kraft,

att stadgeändringen träder i kraft så snart Lantmäteriets anläggningsbeslut vinner laga kraft,

att ändringen meddelas berörd myndighet genom styrelsens försorg,

att § 15 i stadgarna ändras så" ... Motion som skall behandlas på ordinarie stämma skall vara styrelsen tillhanda senast **den 25 januari**"

att ändringarna meddelas berörd myndighet genom styrelsens försorg,

att tidigare gjorda stadgeändringar enligt protokoll 1992-10-26 redigeringsmässigt inarbetas i gällande stadgar, avser räkenskapsperiod och tidpunkt för ordinarie stämma.

§ 12 Rapport angående nytt avtal med ComHem

Kent Schuler (101) samt Ingemar Karlsson (5) gav en kort presentation av förhandlingsläget med ComHem som utförligare hade presenteras vid extrastämman den 29 september och i övrigt redogjorts för i verksamhetsberättelsen, p.7. Tecknandet av nytt avtal kan tidigast ske så att det kan träda i kraft den 1 april, men troligare till halvårsskiftet. I förslaget till budget hade två kvartal under 2015 beräknats efter nuvarande system. När det nya systemet trätt i kraft kommer en extradebitering av ComHemavgiften till hushållen att ske.

Stämman beslöt

att godkänna styrelsens handläggning hittills av frågan.

§ 13 Underhålls - och förnyelseplan

I den utsända verksamhetsberättelsen för år 2014, p. 10, hade styrelsen redovisat vidtagna åtgärder utifrån förra årsstämmans beslut om långsiktig underhålls- och förnyelseplan. Med anledning av bl.a. den extrakostnad som utgiften till lantmäteriet medför för 2015 hade tidigare planer om byte av belysning skjutits fram till 2016. Styrelsen samt reparationsgruppen presenterade förslag till uppdatering för 2015 samt de närmast följande åren enligt följande:

	UTFÖRT	BUDGET	INGÅR I PLAN.....>			
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Elanläggningar		15	268	40	50	40
Garage		10			20	20
Förråd utrustning	13		5	5		
Parkering väg		40				
Grönområden					10	
Vatten avlopp					100	
Åtgärder/år	13	65	272	45	180	60

Utifrån denna underhålls- och förnyelseplan hade styrelsen föreslagit en avsättning på 900 kr/fastighet till underhålls- och förnyelsefonden under 2015 i likhet med förgående år med en tänkt fortsättning under kommande år med samma belopp.

Stämman beslöt

att godkänna styrelsens redovisning av underhålls- och förnyelsefonden

att godkänna styrelsens förslag om att avsätta 900 kr/fastighet till underhålls- och förnyelsefonden under 2015 samt att stämmorna kommande år får ta ställning till fortsatt avsättning i samma storleksordning.

§ 14 Förslag på arvoden fr.o.m. 2015

Revisorerna redovisade förslag på arvoden till styrelsen m.fl. för år 2015. Förslaget bygger på ett försök att anpassa arvoden till "omfånget" av arbetsinsatser och till det ansvar som följer med vissa befattningar. Förslaget innebär, att ett kontant arvodesbelopp betalas årsvis till varje befattningshavare, och att alla befattningshavare samtidigt betalar samtliga avgifter som årsmötet bestämmer. Förslaget bygger också delvis på de ersättningar som vissa av våra grannsamfälligheter betalar.

Samfälligheten drar preliminärskatt 30 procent på alla utbetalda arvoden och betalar arbetsgivaravgift.

Det bör också poängteras att det är viktigt för samfälligheten att få lämpliga personer som ställer upp och som klarar av de olika befattningarna. Alternativet är att "köpa" externa resurser och det är säkerligen betydligt dyrare och även sämre.

Nedan har 31,42% använts generellt för arbetsgivaravgiften. Det måste bevakas årsvis framåt om förändringar görs.

Arvoden fr. o. m. verksamhetsåret 2015, arvodesbeloppen bör anpassas enligt KPI varje år:

Befattning	Arvode före skatt	Skatt 30 %	Arvode efter skatt	Arbetsgivaravgift 31,42%
Ordförande	6 000	1 800	4 200	1 885
Sekreterare	5 000	1 500	3 500	1 571
Kassör	5 000	1 500	3 500	1 571
Reparationsgrupp 1	5 000	1 500	3 500	1 571
Reparationsgrupp 2	5 000	1 500	3 500	1 571
Styrelsesuppleant 1	1 500	450	1 050	471
Styrelsesuppleant 2	1 500	450	1 050	471
Styrelsesuppleant 3	1 500	450	1 050	471
Summa	30 500	9 150	21 350	9 583

Stämman beslöt

att godkänna förslaget från revisorerna angående arvoden till styrelsen m.fl. fr. o. m. verksamhetsåret 2015.

§ 15. Förslag till budget samt årsavgifter för fastighetsägarna för 2015

Förslaget till budget för 2015, med en omslutning på 486 630 kr, samt årsavgifter inklusive avsättningar till underhålls- och förnyelsefonden samt beräknad ersättning till Lantmäteriet som en engångskostnad för 2015 (**4 333 kr/fastighet samt avgift för ev. motorvärmare 400 kr**) fanns presenterat i de utsända handlingarna. Det innebär, att två utdebiteringar kommer att ske under 2015.

Den första avgiften, 4 333 kr (plus ev. individuellt tillägg), skall vara betald **senast den 31 mars 2015 enligt utställd faktura genom hushållens brevlådor.**

Till detta kommer senare utdebiteringar för kollektiv anslutning till ComHem.

Stämman beslöt

att anta styrelsens förslag om budget och årsavgifter.

§ 16 Val av styrelse samt suppleanter för verksamhetsåret 2015

Stämman beslöt

att välja följande till styrelse respektive suppleanter för 2015:

Ordförande: Kent Schuler (101), nyval
Kassör: Britt von Scheele (197), nyval
Sekreterare: Per-Magnus Selinder (47), omval

Suppleanter:
Gunvor Franzén (91), omval, Goran Rashid (97),
nyval, Laila Sundström (181), nyval

§ 17 Val av revisorer

Stämman beslöt

att välja följande till revisorer respektive revisorssuppleanter för 2015:

Göran Malmberg (201)
Arne Ogne (67)

Suppleanter: Ann-Marie Böhrens (161) och
Peter Sundström (181)

§ 18 Val av valberedning

Stämman beslöt

att välja följande till valberedning inför årsstämman 2016:

Jesper Wiberg (147) samt Marita Bergman (145)

§ 19 Val av representant till grannsamverkan

Stämman beslöt

att välja som representant till grannsamverkan: **Gunvor Franzén (91)**

§ 20 Val av reparationsgrupp

Stämman beslöt

att välja följande till reparationsgrupp: **Ingemar Karlsson (5), Bo Sundén (37)**

§ 21 Återremitterat förslag angående parkering

Förra årets fråga angående regler för parkering hade återremitterats till styrelsen som inbjöd de som hade idéer och synpunkter att inkomma med dessa. Inga synpunkter eller förslag hade inkommit under året. Uppmaning hade skett via Säningsbladet att i första hand använda garageplatserna. Dessutom hade beretts tillfälle att "annonsera" ledig plats för uthyrning

Stämman beslöt

att avföra frågan från dagordningen, men att ge dem som i framtiden har idéer om parkeringsregler möjlighet att höra av sig till styrelsen.

§ 22 Inkomna motioner

Två motioner har inkommit den 31 januari, formellt alltså inom stadgeenlig tid, från Mary Zettervall, nr 51.

A. Principbeslut om hur beslut behandlas

Den första motionen gäller principbeslut om vad som gäller för inkomna motioner. Här redogörs för beslut från årsmötet 2006, 2007, 2012, 2009 samt 2010 - vid det senare tillfället menar motionären att ett beslut från 2009 ändrades 2010. Ärendet anges inte, men på goda grunder förmodas gälla behandlingen av linden utanför hennes tomt.

Motionen innehåller inget yrkande, men önskar klarläggande av vad som gäller i fråga om beslut. Styrelsen har år 2013 gått tillbaka till den dokumentation som dåvarande styrelse lämnade vid årsstämmorna 2009 och 2010.

Årsmötesprotokoll 10 februari 2009

§ 12 Motioner

6. Kapning av pilarna vid parkering/vändplan (vid Säningsvägen 51). Stämman beslut att: Klippa ned trädet alternativt om detta inte räcker såga ned detta träd. *Kommentar 2013: Lindar, inte pilar. Beslutet gäller ett av träden.*

Styrelseprotokoll 3 nov 2009

§ 5 Kapning av pilträd och rönnbärsträd vid parkeringarna. Pilen tas bort på städdagen. Styrelsen kommer att främja förslag på årsmötet att ta bort rönnbärsträden då dessa skräpar ner bilarna.

Årsmötesprotokoll 23 febr 2010

§ 12 Motioner -- -

Från Styrelsen: Borttag av pilträd och rönnbärsträd vid parkeringarna. Motivering: De skräpar ner bilarna. **Stämman beslutar: Nej, inte tas bort, bara beskåras.** *Kommentar 2013: Fortfarande inte pil, utan lind och ett träd. En av lindarna togs bort vid städdagen 2010.*

Styrelsen anser, att årsstämmans beslut 2010 är gällande.

Styrelsen föreslår årsstämman att med denna dokumentation anse motionen besvarad.

2. Åsknedslag i trädet

Motionären skriver att "trädet" (bör avse den lind som står på gräsplanen utanför Mary Zettervalls hus) är inkörsporten för åsknedslag och redogör för två händelser 2012 och 2013, då hon skriver att linden har orsakat åsknedslag via vattenledning från linden till huset.

Styrelsen konstaterar, att det inte finns någon vattenledning på den sidan av huset och att linden inte har uppvisat några tecken på åsknedslag eller har förbindelse med det inträffade.

Styrelsen föreslår årsstämman att med detta anse motionen besvarad.

Stämman beslöt

att anse de båda motionerna besvarade utifrån styrelsens yttrande över dessa.

§ 23 Stämmoprotokoll

Enligt stadgarna skall protokoll från föreningsstämman finnas tillgängligt för fastighetsägarna inom 14 dagar efter stämman. Protokollet kommer att distribueras via mail eller i pappersformat med nästa nummer av Såningsbladet.

§ 24 Avslutning

Ordföranden uttalade ett varmt tack till de avgående styrelseledamöterna, ordförande Mikael Ögrim och kassören Katarina Lappalainen som haft dessa uppgifter under tre år. Han nämnde även de som på olika sätt bidragit till de gemensamma uppgifterna, särskilt reparationsgruppen och bredbandsgruppen.

Ordföranden förklarade därefter stämman avslutad.

Vid protokollet:

Per-Magnus Selinder,

Per-Magnus Selinder, sekreterare

Justerat:

Göran Malmborg

Göran Malmborg, ordförande

Kent Lappalainen

Kent Lappalainen

Björn Rådval

Björn Rådval