

Protokoll

Ordinarie årsstämma med Andeboda Andra Samfällighetsförening fredagen den 11 maj 2012 i IFK Viksjö klubblokal kl.19.00-19.45

Styrelsens ordförande Gunnar Rettig (139) hälsade de närvarande från Andeboda Andra Samfällighetsförening hjärtligt välkomna till ordinarie årsstämma i IFK Viksjös klubblokal, och förklarade samfällighetsstämman öppnad.

1. Val av ordförande och sekreterare för stämman, godkännande av dagordning

Stämman valde Gunnar (139) och Inge Pierre (107) till ordförande respektive sekreterare under årsstämman. Utdelad dagordning för stämman godkändes.

2. Justering av röstlängd

Michael Östensson (115) förrättade upprop och konstaterade att 32 fastighetsägare var närvarande på årsstämman varav 3 genom fullmakt. Det var således 14 fastighetsägare som inte var närvarande fysiskt eller genom fullmakt. Detta är ett något sämre resultat än förra året.

3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Till justerare och rösträknare valdes Michael Östensson (115) och Håkan Mattsson (135).

4. Stämmans behörighet

Kallelsen till årsstämman delades ut i postlådorna 2 veckor i förväg, vilket uppfyller stadgarnas krav. Övriga handlingar har funnits tillgängliga hos Gunnar Rettig (139) och stämman förklarades behörig.

5. Styrelsens och revisorernas berättelser

Gunnar gick igenom vår verksamhetsberättelse och kommenterade en del av innehållet. Den kommer att delas ut ihop med detta protokoll. Vårt ekonomiska resultat blev ett överskottskott med nästan 33 kkr. Överskottet kommer att föras över till samfällighetens underhålls- & förnyelsefond. Samfällighetens tillgångar den 31 december 2011 uppgick till nästan 315 kkr. Inga frågor ställdes avseende verksamhetsberättelsen. Stämman lade verksamhetsberättelsen till handlingarna. Revisorn Mats Svärd (117) läste upp revisionsberättelsen. Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011, resultat- och balansräkningen fastställs samt att överskottet disponeras enligt styrelsens förslag.

6. Ansvarsfrihet för styrelsen

Förslaget från revisorerna bifölls och årsstämman beviljade därmed den avgående styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

7. Fastställande av arvoden till styrelse, suppleanter och revisorer

Förslaget från styrelsen var att samtliga arvoden behålls oförändrade. Detta innebär följande arvoden:

Ordförande	1800 kr
1:a ordförande	800 kr

JP S MA

Sekreterare	800 kr
Kassör	1500 kr
Suppleanter (2 personer)	200 kr
Revisorer (2 personer)	100 kr

Totalbeloppet för arvoden blir således 5500 kr.

Årsstämman godkände styrelsens förslag enligt ovan.

8. Föredragning av underhållsplan, förslag till budget, uttaxeringsbelopp och tidpunkter

Underhållsplan

Gunnar berättade om den underhållsplan som upprättades för några år sedan och principerna för den. Underhållsplanen innehåller schablonmässiga tidpunkter för byte av garageportar, asfaltering, utbyte av markkabel, nya elinstallationer, byte av tak på garagen, spolning av dagvattenbrunnar etc fram till år 2040 och kostnader för detta har beräknats. Vår föreningsform kräver att vi har denna typ av underhållsplan. Vi har gjort vissa revideringar i underhållsplanen. Exempelvis behöver vi inte byta taken på garagelängorna detta år.

Budget

Styrelsens budgetförslag för år 2012 och utfall för 2011 föredrogs av Annica Nyblom (97) och några av posterna kommenterades. Största förändringen är att vi beräknas få avsevärt lägre kostnader för snöröjning (ett resultat av den mindre kalla och snöiga vintern jämfört med tidigare vintrar) och att stamspolningen nu är utförd. Däremot har det avsatts pengar för reparation av en garageport som har blivit skadad vid en påkörning. Gunnar förklarade kriterierna för snöröjningen.

Utfallet för 2011 blir ett överskott på nästan 33 kkr och detta avsätts till reparationsfonden. Inga protester framfördes av årsstämman och budgeten för 2012 godkändes.

Uttaxeringsbelopp och tidpunkter

Styrelsen föreslår att debiteringen blir 2900 kr per fastighet för år 2012, vilket således är samma belopp som förra året. Av den totala avgiften för år 2012 har 1400 kr redan betalats. Återstående 1500 kr skall betalas senast den 30 maj 2012.

Den preliminära avgiften för år 2013 föreslås bli 1400 kr och skall betalas senast den 30 september 2012. Senast den 30 september skall också eventuella bilvärmareavgifter betalas.

Nuvarande bilvärmareavgifter anses spegla den faktiska kostnaden och styrelsen föreslår därför oförändrade bilvärmareavgifter och de blir följande:

Motor- eller kupévärmare med timer	300 kr
Motor- och kupévärmare med timer	600 kr

Uttaxeringsbelopp och tidpunkter godkändes av årsstämman.

9. Val av funktionärer i samfälligheten

Valberedningen, som består av Niklas Wilhelmsson (61) och Mona Idman (149), lämnade sitt förslag till om- respektive nyval av funktionärer i samfälligheten. Gunnar Rettig (139) och Inge Pierre (107) har ett år kvar på sina mandat såsom styrelseledamöter. Mats Svärd (117) har ett år kvar såsom revisor. Annica Nyblom (97) har förklarat att hon ej står till förfogande för omval såsom styrelseledamot. Stämmans val av funktionärer i samfälligheten gav följande resultat:

Styrelseordförande för ett år:	Gunnar Rettig, (139) omval
Styrelseledamot för två år:	Michael Östensson, (115) omval
Styrelseledamot för två år:	Anneli Petersson (127) nyval
Suppleant för ett år:	Sima Nasser, (73) omval
Suppleant för ett år:	Thomas Andrén, (59) omval
Revisor för två år:	Jenny Johansson, (145) omval
Revisorssuppleant för ett år:	Håkan Mattsson, (135) omval
Revisorssuppleant för ett år:	Hans Lundqvist, (75) omval

Till valberedningen omvaldes Niklas Wilhelmsson (61) och Mona Idman (149). Mandatperioden är ett år.

10. Motioner

Inga motion hade i år inkommit för behandling på stämman.

11. Övriga frågor

Ordföranden Gunnar berättade att på tvärmötena har de pratat om snöröjningen (nu är det 4:an som har ansvaret för avtalet), trafiken på Andebodavägen, parkeringen i samband med fotbollsmatcherna (det blir en ny parkering på kortsidan), betongfabriken som Skanska ska bygga och diverse andra spörsmål som är relevanta för våra samfälligheter. Beträffande betongfabriken är det väldigt många av de boende i våra samfälligheter som har protesterat och vill att den förläggs på annan plats. Skanska ska nu göra en ny och förbättrad miljöbeskrivning men det är ganska troligt att betongfabriken förläggs på den föreslagna tomten ändå.

Den senaste tiden har det skett några inbrott i våra garagelängor. Det är mycket viktigt att vi alla kontrollerar att portarna är ordentligt låsta efter in/utfart.

Filmningen av våra vatten- och avloppsledningar ska troligen ske vecka 21. Ansvaret för ledningarna har klarlagts och framgår av bilagan till föregående styrelseprotokoll.

Lars Gunnar Bäcklin berättade om hemsidan och att "Andeboda" har varit lösenord för de som aldrig har varit inne på hemsidan. Årsstämman beslutade att detta bör bytas ut till "Traktor12" vilket nu har utförts. Var och en kan sedan byta ut lösenordet i samband med första inloggningen.

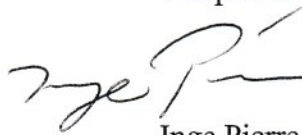
Den påkörda garageporten ska lagas men en anmälan har lämnats in till försäkringsbolaget och vi hoppas att vi därmed kan slippa en del av kostnaden.

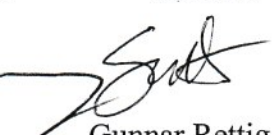
Ordföranden Gunnar Rettig tackade de närvarande för visat intresse och en väl genomförd årsstämma och avslutade densamma samt inbjöd till den efterföljande mötet.


JP S JB

Vid protokollet:

Justeras:


Inge Pierre


Gunnar Rettig


Michael Östensson


Håkan Mattsson

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Justerare