

Södergårds samfällighetsförening

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma 2013-03-17

Plats: Församlingsgården

Tid: 18:30



§ 1 Mötets öppnande

Styrelsens ordförande Roger Månsson hälsar alla deltagare välkomna och förklarar stämman öppnad.

§ 2 Godkännande av kallelsen till årsstämman

Kallelsen till årsstämman godkändes.

§ 3 Val av stämmofunktionärer

- a) Till ordförande valdes Anders Molander.
- b) Till sekreterare valdes Håkan Norin.
- c) Till justerare tillika rösträknare valdes Pär-Olof Olsson, Andreas Hedman.

§ 4 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes av stämman med korrigeringen att § 16 (val av Styrelseledamöter) där det skall väljas 4 st ledamöter istället för 3 st. Även justeringar av belopp i § 9 (Fastställande av resultat och balansräkning).

§ 5 Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes. 24 (av 128) röstberättigade fastighetsägare var närvarande.

§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse

Anders Molander föredrar styrelsens verksamhetsberättelse där följande punkter nämndes, 1) Byte av säkringar i motorvärmastolpar, 2) återställa efter indragning av fjärrvärme, 3) ytterliggare arbete kring belysningsfrågan. Styrelsens verksamhetsberättelse godkändes av stämman.

§ 7 Ekonomisk redogörelse

Den ekonomiska redogörelsen föredrogs av kassör Robert Jonsson. Kassören gick igenom utgifts- och inkomststaten samt redovisade debiteringslängden. Efter införande av debiteringslängd vid förra årsmötet så har föreningen haft lättare att få in sena betalningar via kronofogdemyndigheten. Antalet hushåll som är sena med betalning har blivit färre. Den ekonomiska redogörelsen godkändes av stämman.

§ 8 Revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse lästes upp av Anders Molander. Revisionen godkändes utan anmärkningar varvid ansvarsfrihet till styrelsen rekommenderades av revisorerna (se bilaga 1).

§ 9 Fastställande av resultat- och balansräkning

Resultat- och balansräkningen föredrogs av kassören. Det har gjorts en justering i resultat- och balansräkning efter att den skickades ut inför årsmötet. Kundfodringarna skall vara 186 766:- istället för 182 288:- samt att leverantörsskulderna skall vara 109 664:- istället för 111 984:- Resultat- och balansräkningen visar ett plusresultat på 11 484:- där föreningen bland annat förbrukat mindre el än budgeterat men lite högre kostnad än budgeterat på snöröjning och sandning. I övrigt inget anmärkningsvärt. Stämman godkände resultat- och balansräkningen.

§ 10 Frågan om ansvarsfrihet

Stämman beslutade att ge 2012 års styrelse ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 11 Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna

a) Framställan från styrelsen gällande nya motorvärmplatser.

Stämman beslutar att anta styrelsens förslag att omvandla de två förberedda parkeringsplatserna på parkeringen vid Lagmansvägen 77 – 175 till parkeringsplats med motorvärmruttar. Kostnaden för detta tas från investeringskontot.

b) Framställan från styrelsen gällande belysning i området.

Stämman beslutar att anta styrelsens förslag alt 2 i framställan, med förtydligande att armaturerna på garaget behålls och ev trasiga kåpor byts ut samt tillägget att styrelsen skall undersöka möjligheten till bättre priser på induktionslampor. Avtal gällande denna investering skall skrivas senast den 15/4.

Årets stämma river med detta beslut upp förra årets stämmobeslut att investera i LED-belysning.

c) Framställan från styrelsen gällande nya garageportar.

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag att investera i nya garageportar till en kostnad på ca 1 msek med tillägget att styrelsen skall infordra ytterliggare offerter för jämförelse. Efter det skall styrelsen ta ett beslut vilken leverantör som skall väljas. Valet skall göras senast den 1/6.

§ 12 Fastställande av lånestorlek för investering.

För investering i ny belysning och nya garageportar beslutade stämman att 300 000:- tas från investeringskontot och att resterande del, ca 1 msek, täcks genom ett lån. Exakt lånebelopp fastställs vid en extra stämma som styrelsen kallar till.

§ 13 Ersättning till styrelse och revisorerna

Stämman beslutar att ersättningen till styrelsen och revisorerna ska ligga kvar på samma nivåer som tidigare.

§ 14 Investeringskontot

Stämman godkänner styrelsen förslag på avsättning till investeringskontot. 1000:-/hushåll och år.

§ 15 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat (budget) samt debiteringslängd

Stämman godkänner styrelsens förslag till budget med tillägget att budgeten och debiteringslängden måste justeras när storleken på lånet är fastställt. Debiteringslängden visades för de medlemmar som närvarade på stämman.

§ 16 Val

Till ordförande på 1 år valdes	Eva-Britt Frånlund (Nyval)
Till styrelseledamöter på 2 år valdes	Arne Nordin (Nyval) Mattias Ekeljung (Nyval) Daniel Wiberg (Nyval) Robert Jonsson (Omval)
Till styrelsesuppleanter på 1 år valdes	Johan Barkestam (Nyval) Stefan Magnusson (Omval) Martin Andersson (Nyval)
Till revisorer på 1 år valdes	Britt Rydén (omval) Anders Molander (omval)
Till revisorsuppleanter på 1 år valdes	Paul Söderlund (omval) Helena Eriksson (omval)
Till valberedning på 1 år valdes	Elisabeth Edvinsson (omval) Hans Ljung (omval)

Stämman beslutade att välja in 6 st ledamöter i styrelsen mot normalt 5 st för att introducera fler nya i styrelsearbetet.

§ 17 Övriga frågor

Resultat av elmätning på varmgarage och motorvärmarestoplar.

Det har installerats elmätare i en garagelänga med 10 st varmgarage samt på 10 st motorvärmare. Vi har mätt sedan den 1/1-2013 och där har följande förbrukning noterats:

- 10 st motorvärmare, Januari 639 kwh, Februari 492 kwh
- 10 st varmgarage, Januari 5712 kwh, Februari 4736kwh

2013 års budget baseras på ovanstående siffror.

Styrelsen kommer inför nästa årsstämma att göra en sammanställning över elmätningen för 2013.

Finns önskemål att 1983-års trafikförordning skall scannas in och läggas i <http://sodergard.nu/dokument/>.

Hushåll på både Lagmans- och Tolvmansvägen upplever kluckande ljud i avloppet från textdiskho eller tvättställ. Anders Molander tar kontakt med kunnigt företag för en första undersökning kring detta.

§ 18 Plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.

Stämmoprotokoll delas ut efter hur respektive hushåll valt att få samfällighetens protokoll och övrig information tilldelat sig, några i brevlådan och andra via e-post. Stämmoprotokollet och alla andra uppgifter som ligger till grund för stämmans beslut finns också tillgängligt på Samfällighetens hemsida: <http://sodergard.nu/dokument/>.

§ 19 Mötets avslutande

Eva-Britt Frånlund förklarade mötet avslutat.



Anders Molander, mötesordförande



Andreas Hedman, justerare



Håkan Norin, mötessekreterare



Pär-Olov Olsson, justerare