

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA I SEGELKOBENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Datum: 2013-03-25

Tid: 19:00

Plats: Kvarnbäcksskolan

1. Stämman öppnas

Styrelsens ordförande Peter Aurén hälsade alla medlemmar välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Val av ordförande för stämman

Ulrich Vilmar valdes som ordförande för stämman.

Mötesordföranden tackade för förtroendet och inledde med några personliga ord.

3. Fastställande av dagordningen

Förslag att punkt 11 "Förslag till inkomst- och utgiftsstat samt fastställande av debiteringslängd" ska behandlas efter punkt 16 "Beslut om inköp av samfällid mark".

Dagordningen korrigerades med ändringen och fastställdes.

4. Val av sekreterare för stämman

Till sekreterare valdes Lena Vilmar.

5. Val av två justeringsmän för stämman, tillika rösträknare för stämman

Till justeringsmän, tillika rösträknare valdes Jan-Olof Nordenstam samt Lars Rollman.

6. Fastställande om stämman blivit behörigen utlyst

Stämman fastställde att stämman blivit behörigen utlyst.

7. Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes till 61 röstberättigade inklusive fullmakter.

8. Styrelsens och revisorns berättelser

Frågor ställdes i anslutning till förvaltningsberättelsen angående snöröjning, parkeringsövervakning, skador som uppkommit i samband med snöröjning samt belysning som sedan länge inte fungerar vid en vändplan.

Stämman godkände styrelsens förvaltningsberättelse.

Revisorn redogjorde för revisionsberättelsen där han pekar på att styrelsen bör vidta åtgärder för att återfå en delbetalning för den snöröjning som inte utförts.

Stämman godkände revisionsberättelsen.

9. Ansvarsfrihet för styrelsen

Revisorn förordade ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2012.

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2012.

10. Fastställande av arvoden

Stämman fastställde oförändrade arvoden vilka är knutna till prisbasbeloppet.

11. Val av ledamöter, ersättare, revisorer, revisorsersättare samt övriga uppdrag

Lena Utberg, redogjorde för valberedningen förslag och meddelade att nuvarande valberedning står till förfogande. Ett motförslag kom avseende valberedningen som innebar att det ska ingå en person från NG, SL samt NL.

Hans Björkman NL föreslogs i stället för Torbjörn Schröder NG.

Stämman valde Hans Björkman och i övrigt fastställdes valberedningens förslag.

Uppdrag	Period	Namn	Adress	Anm.
Styrelseledamöter	1 år kvar	Peter Aurén	NG 281	Ordförande
	Omval 2 år	Mikael Sjögren	NG 275	
	Omval 2 år	Susanne Håkansson	SL 151	
	1 år kvar	Thomas Goding	NL 7	
	Nyval 2 år	Margus Raude	NG 279	
Styrelsesuppleanter	Omval 1 år	Rolf Haglund	SL 104	
	Nyval 1 år	Martin Widarsson	NG 243	
Revisor	Omval 1 år	Agne Hörberg	SL 130	
Revisorssuppleant	Omval 1 år	Laila Alsén	NG 273	
Mark- och lekplats-ombud	Omval 1 år	Douglas Krantz	NL 6	
	Omval 1 år	Edip Baik	SL 158	
	Omval 1 år	Rickard Malmborg	NG 247	
Elombud	Omval 1 år	Anders Strandberg	SL 118	
	Omval 1 år	Gunnar Liew	NL 12	
Info-grupp	Omval 1 år	Roger Sundell	NG 260	Redaktör Inseglet
	Omval 1 år	Martin Widarsson	NG 263	Web-ansvarig
Valberedning	Omval 1 år	Lena Utberg	NG 254	Sammanställande
	Omval 1 år	Inger Aronsson	SL 101	
	Nyval 1 år	Hans Björkman	NL 43	

12. Motioner

Motion 1 ang. TV-skåpen

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag "att stämman ger styrelsen mandat att ta medel från investeringsfonden för att finansiera borttagning av de gamla TV-skåpen".

Motion 2 ang. kostnader för skador på till/frånluftningen från det gemensamma avloppet

Stämman beslutade att kostnader som kan uppstå för att åtgärda skador på till/frånluftning på avloppet ska bekostas av samfälligheten för samtliga fastigheter. Ersättning utbetalas mot kvitto.

Motion 3 ang. VMB, viktigt meddelande till boende

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag "att infogruppen får i uppdrag att lägga in en beskrivning om hur man skaffar en RSS-prenumeration på Segelkobbens hemsida".

Motion 4 ang. sandlådor för halkbekämpning

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag "om bifall till motionen". Styrelsen kommer att se över ny placering av lådorna.

Motion 5 ang. beredskapsnivå för snöröjning och budgetering

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag "om bifall till motionen". Dessutom framkom att styrelsen har för avsikt att försöka handla upp snöröjare som vidtar åtgärder vid 3 cm blötsnö alternativt 5 cm pudersnö och vid ihållande snöfall måste akutinsats ske. Stämman gav mandat för snöröjning dygnet runt.

Motion 6 ang. fastställa principen för den årliga avsättningen till fonden så att kopplingen mellan den och "Underhålls- och förnyelseplanen" blir begriplig

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag med tillägg att "fond-begreppet" ska ses över så att samma namn används genomgående.

Motion 7 ang. Segelkobbens samfällighetsförenings styrande dokument

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att avslå motionen. Vidare beslutade stämman att arbetsgruppen "Beslutande dokument" överlämnar allt kompletterande material till styrelsen för att gå igenom ytterligare en gång. Under året förpliktigar sig sedan styrelsen och arbetsgruppen "Beslutande dokument" att träffas vid två separata tillfällen för att tillsammans diskutera vad som behöver kompletteras eller göras om. Nytt beslut om användandet av materialet tas sedan vid årsstämman 2014. Arbetsgruppen framförde att man inte är förpliktigad till detta.

Mot detta förslag och beslut invände arbetsgruppen eftersom man menar att materialet inte behöver något godkännande från styrelsen för att kunna användas i föreningen.

Under diskussionen i samband med denna motion framkom att ordval styrelsen använt i samband med motionsbehandlingen varit misslyckad. Vidare framförde samfällighetens ordförande att ersättning för nedlagt arbete kan utbetalas till arbetsgruppen och att det kan bli fråga om fler än två träffar. Arbetsgruppen framförde att de inte vill ha någon ersättning för nedlagt arbete.

13. Fondmedel - uttag/investeringsbehov

Kontroll av spillvattenledningar

Stora delar av nätet har undersökts som visar att ledningarna är i bra skick. Det finns inte något investeringsbehov för tillfället.

Renovering av garagelängor

Besiktningar har genomförts och renoveringsbehov finns. Styrelsen har tagit fram två förslag. *Stämman beslutade att ca 150 000 kronor får tas i anspråk från fond sektion 2 för renoveringar, ej tak.*

14. Placeringsreglemente

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att nuvarande reglemente även ska gälla för 2013.

15. Övriga frågor samt rapporter från våra arbetsgrupper**Inköp av samfällid mark**

Vid föregående årsstämma återremitterades ärendet. Till denna stämma hade styrelsen införskaffat ytterligare underlag vilket var utskickat inför mötet och överlämnades till stämman utan eget ställningstagande.

I debatten yttrade sig ett antal personer för och emot att samfälligheten ska köpa den samfällida marken från kommunen.

Stämman beslutade att inte köpa den samfällida marken.

Ändra ordningen i stadgarna

Arne Törnkvist föreslår att en justering i ordningen av Segelkobbens stadgar behöver ske för att vara i överensstämmelse med lantmäteriets mall för dagordning.

Stämman beslutade hänskjuta frågan till styrelsen.

Kommunikation med styrelsen

Göran Ericsson tog upp frågan hur lång tid det ska ta att få svar på e-post som skickas till styrelsen. Samfällighetens ordförande framförde att den enskilde bör få svar inom en vecka att styrelsen mottagit e-posten.

Redovisning av stämmobeslut

Styrelsen ska i förvaltningsberättelsen för 2013 redogöra för hur de beslut som fattats vid denna stämma har hanterats.

16. Förslag till inkomst- och utgiftsstat samt fastställande av debiteringslängd

Styrelsen har tagit fram två förslag till budget 2013 och två förslag till debiteringslängd för 2013. Alternativ 1 innebär utdebitering enligt ordinarie fonderingsplan 1148 kr/medlem och alternativ 2 innebär 100 kr/medlem d v s det minimibelopp som framgår av stadgarna.

Stämman beslutade fastställa budget och debiteringslängd enligt alternativ 1.

Antagen budget och debiteringslängd bör fogas som bilagor till protokollet.

En rättelse ska ske i debiteringslängden ang. hus 219, belopp ska ändras till 2800 från 3200.

17. Meddelande om var stämmoprotokollet hålles tillgängligt

Protokollet ska publiceras i kommande Inseglet och även finnas tillgängligt på hemsidan.

18. Stämman avslutas

Mötesordföranden framförde ett tack till styrelsen från stämmodeltagarna och förklarade mötet avslutat.

Lena Vilmar
Mötessekreterare

Ulrich Vilmar
Mötesordförande

Jan-Olof Nordenstam
Protokollsjusterare

Lars Rollman
Protokollsjusterare

Bilagor

Antagen budget och debiteringslängd enligt alternativ 1 (justering avseende hus 219).