



## Protokoll från ordinarie föreningsstämma 2018-01-17

Plats: Mariedalskolans matsal

Deltagare: 23 st medlemmar (varvid 18 fastigheter var representerade, 13%)

### § 1 **Mötet öppnas**

Ordföranden Peter Karlsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

### § 2 **Val av ordförande för stämman**

Peter Karlsson valdes som ordförande för stämman.

### § 3 **Val av sekreterare för stämman**

Roland Strid valdes som sekreterare för stämman.

### § 4 **Val av två justeringsmän**

Kina Söderqvist och Andreas Bergström valdes som justeringsmän och tillika rösträknare för stämman.

### § 5 **Dagordningens godkännande**

Föreslagen dagordning godkändes.

### § 6 **Fråga om kallelsen skett på behörigt sätt**

Kallelsen och årsberättelsen delades ut 2018-01-02 till samtliga medlemmar och innehöll de föreskrivna dokumenten. Att kallelsen skett på behörigt sätt godkändes av stämman.

### § 7 **Beslut om röstlängd**

Styrelsens förslag att lagfarna ägare av fastigheterna enligt sid 16–19 i årsberättelsen skulle användas som röstlängd godkändes av stämman. 1 st fullmakt för eventuell röstning redovisades och godkändes.

### § 8 **Styrelsens förvaltningsberättelse**

Ordföranden redogjorde för förvaltningsberättelsen, som ingick i årsberättelsen sid 3–5. Stämman godkände årsberättelsen.

### § 9 **Styrelsens ekonomiska redogörelse**

Kassören Staffan Hummerhielm redogjorde för resultat- och balansräkningen enligt sid 6–7 i årsberättelsen för räkenskapsåret 2016-10-01 till 2017-09-30. Stämman godkände styrelsens ekonomiska redogörelse.

### § 10 **Revisorernas berättelse**

Jan Stenerås föredrog revisionsberättelsen, som visade att förvaltning och räkenskaper var utan anmärkning. Revisorerna betonade att räkenskaperna skötts på ett föredömligt sätt. Stämman godkände revisionsberättelsen.

### § 11 **Ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året.**

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.



**§ 12 Styrelsens förslag till stämman**

Styrelsen redovisade tre förslag enligt sid 9–10 i årsberättelsen.

**1) Finansiering av vattenläckan**

Styrelsen redogjorde för de kostnader som uppkommit i samband med den vattenläcka vi upptäckte och lagade under juli månad 2017. Styrelsen hade två förslag för att täcka kostnaden. På stämman kom önskemål om ett tredje alternativ, att kostnaden tas ur eget kapital. Omröstning utföll så att alternativ 1 fick 14 röster, alternativ 2 fick 1 röst och alternativ 3 fick 3 röster.

Stämman beslöt att genomföra alternativ 1 vilket innebär att fortsätta med den extra avgift som sker för fiberinvesteringen ytterligare ett år efter att fiberinvesteringen är avbetalad. Detta innebär en fortsatt debitering fram till och med budgetår 2021/2022.

Kvartalskostnaden blir 415 kr per fastighet.

**2) Ökning av avsättning till vägfond**

Styrelsen har konstaterat att en ökad avsättning till vägfonden bör ske för att möta kommande stora kostnader för asfalteringsarbeten. Förslaget var att öka avsättningen från 60 000 kr till 100 000 kr per år. Stämman beslutade att öka avsättningen enligt förslaget.

**3) Plan för nybyggnation av garage/carportar**

Styrelsens förslag om att utreda kostnader för nybyggnation av carportar eller garage i området diskuterades. Stämman önskade samtidigt att kostnaden för att renovera befintliga byggnader tas fram.

Stämman beslutade att uppdra åt styrelsen att utreda kostnader för antingen renovering av befintliga byggnader eller nybyggnation av då antingen carportar eller garage. Resultatet av de tre alternativen skall presenteras på kommande stämma som fattar beslut i frågan.

Stämman beslutade också att styrelsen har mandat att utse en projektledare under utredningstiden fram till eventuell slutbesiktning. Ersättning utgår som för en styrelseledamot.

**§ 13 Motioner från medlemmarna**

Fyra inkomna motioner diskuterades.

**1) Bommar i området**

Förslaget går ut på att sätta upp bommar på alla infarter från vändplanerna för att minska hastigheten och minska onödig bilkörning inne på området. Denna fråga har diskuterats många gånger i styrelsen och på stämmor. Man har konstaterat att det skulle medföra olägenheter, bl.a att posten troligen vägrar att leverera till våra postlådor, att utryckningsfordon skulle hindras att snabbt komma in till och ut från området, negativ miljöpåverkan p.g.a. många stopp och tomgångskörning i samband med dessa. Bommar bedöms inte heller bidra till lägre hastighet.

Styrelsen föreslår att istället för bommar bygga upp permanenta farthinder av asfalt, som inte behöver tas bort på vintern och som har en form som gör att snöröjning kan ske på ett bra sätt. Styrelsen avser att anlägga två stycken (en på vägen mellan område E2 och I och en på vägen mellan område K och L) och utvärdera utfallet. Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag.



**2) Stora kvarterslekplatsen (mellan område K och L)**

Motionen går ut på att som första alternativ göra kompletteringar av den stora lekställningen, besiktiga den och reparera vid behov, måla den och komplettera med repstege och klätterrep. Styrelsen har tidigare haft planer på att komplettera ställningen vid linbanan med repstege och klätterrep som tidigare funnits där. Det kan vara läge att göra detta samtidigt med lekställningen. Det andra alternativet var att köpa in en ny likvärdig lekställning till ett pris av 150 000–200 000 kr. Det första alternativet fick samtliga röster vilket innebar att stämman beslutade att renovering av lekställningen skall genomföras.

**3) Omvandla garagen till carportar**

Motionen föreslår att samtliga garage görs om till carportar. Ordföranden föreslog att frågan läggs in under § 12 pkt 3, utredning angående garage/carportar, och att ingenting görs innan utredningen är klar. Stämman beslutade enligt förslaget.

**4) Extra arvode för arbetsinsats i samband med vattenläckan**

Motionen gick ut på att ge två personer ur styrelsen en present i form av ett restaurangbesök för allt jobb de utförde i samband med letande efter vattenläckan, vid grävningen och vid reparationen. Vid senaste styrelsemötet i december uttryckte de båda stor tacksamhet för uppskattningen men avböjde att få någon ersättning. Stämman beslutade ändå att de skulle få den föreslagna ersättningen, vilket tacksamt mottogs.

**§ 14 Ersättning till styrelse och revisorer**

Stämman beslutade om följande arvoden (vilket följer de föreslagna ökningarna i årsberättelsen sid 13):

Kassör:	23 000 kr
Ordförande:	20 000 kr
Sekreterare:	13 000 kr
Ledamot/Vice ordförande	10 000 kr
Suppleant (vid deltagande):	300 kr/tillfälle
Revisor:	995 kr
Maskinskötare (Gräsklippare):	995 kr

**§ 15 Underhålls- och förnyelseplan**

Ordföranden visade upp och beskrev samfällighetens underhålls- och förnyelseplan, som framtagits under året. Den består av två delar. Del 1 är en övergripande beskrivning av anläggningen och syftet med planen. Den finns på samfällighetens hemsida. Del 2 kommer att utarbetas fortlöpande och innehåller en detaljerad beskrivning av anläggningen. Den kommer tillsvidare bara finnas tillgänglig via styrelsen. Stämman godkände planen och de föreslagna investeringsbehoven för 2018.

**§ 16 Förslag till utgifts- och inkomststat**

Styrelsens budgetförslag enligt sid 14–15 i årsberättelsen fastställdes av stämman.

**§ 17 Debiteringslängd**

Under stämman upptäcktes ett skrivfel på sid 15 i årsberättelsen. Där står att ”Samfällighetsavgifterna föreslås ökas med 142 kr/kvartal till 2 225 kr/kvartal...” 2 225 kr är felskrivet. Det skall vara 2 250 kr/kvartal. Likaså står det samma typ av fel i tabellen på sidan 16. Intäkterna på 319 500 kr/kvartal stämmer och summan att betala på 9 000 kr/år stämmer också. Medlemsfördelningen är därmed också korrekt.



Med beaktande av felskrivningen så fastställde stämman den föreslagna debiteringslängden enligt sid 15–19 i årsberättelsen.

**§ 18 Val av styrelseordförande**

Till ordförande för ett år valdes Peter Karlsson (omval).

**§ 19 Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Följande valdes:

Per-Olov Irvestam	Ledamot	2 år	omval
Yvonne Ihlbom	Ledamot	2 år	omval
Linn Olsson	Ledamot	2 år	nyval
Patrik Grammann	Ledamot	1 år	yllnadsval
Robert Andersson	Suppleant	2 år	omval
<i>Staffan Hummerhielm</i>	<i>Ledamot/kassör</i>	<i>1 år kvar</i>	<i>sittande</i>
<i>Roland Strid</i>	<i>Ledamot</i>	<i>1 år kvar</i>	<i>sittande</i>
<i>Katarina Chmaj</i>	<i>Suppleant</i>	<i>1 år kvar</i>	<i>sittande</i>

**§ 20 Val av revisorer och revisorssuppleanter**

Följande valdes:

Hans Wassén	Revisor	1 år	omval
Jan Stenerås	Revisor	1 år	omval
Mattias Alfredsson	Revisorssuppleant	1 år	omval
Ann-Christin Wiberg	Revisorssuppleant	1 år	omval

**§ 21 Val av valberedning**

Följande valdes:

Marie Schwartz	Valberedning	1 år	nyval
Helena Thorn	Valberedning	1 år	nyval

**§ 22 Övriga frågor**

**1) Papperskorgar i området**

Önskemål framfördes om att sätta upp papperskorgar på området. Borde finnas vid lekplatserna och vid gavlarna på garagen. Fråga har varit uppe tidigare och har då fallit på att ingen kunnat svara för skötsel och tömning. Förslag framfördes om att kontaktombudet i respektive område skulle kunna ta det ansvaret eller om det finns någon annan som kan åta sig arbetet. Styrelsen får i uppgift att undersöka frågan. Prioriterade områden är vid stora lekplatsen och vid lekplats F.

**2) Styrelsekontakt via hemsidan**

Styrelsen har problem med samfällighetens hemsida när det gäller rubriken "Kontakta oss". Formuläret har slutat att fungera. Använd istället mejlen om ni vill kontakta styrelsen.

**3) Deltagande vid städdagar**

En punkt som ofta återkommer på stämmor är att de som inte deltar på städdagar skall betala en avgift. Det finns samfällighetsregler som gör att vi inte kan ta ut en sådan avgift. Föreningens syn på detta är att alla skall vara med efter förmåga. Det finns ju de som av olika skäl inte kan eller orkar delta men alla övriga bör ta sitt solidariska ansvar. Detta gäller också den gräsklippning som förekommer på våra områden.



**4) Utbildning av kontaktombud**

Det eftersöktes en nystart när det gäller utbildning av våra kontaktombud.

**5) Facebook grupp**

Den inofficiella Facebook gruppen för området är numera en hemlig grupp och den är endast avsedd för våra medlemmar. Gruppen har idag 127 medlemmar.

**6) Problem med katter i området**

Ytterligare ett problem som tas upp då och då är katter och kattbajs i sandlådor och rabatter. Antalet katter i området verkar ha ökat den sista tiden. Styrelsen kan inte skapa några regler för detta utan hänvisar till kommunens hemsida för information. Förslag framfördes om att sätta nät över sandlådorna som vid område O. Kattägarna uppmanas att ta större ansvar för sina djur.

**§ 23 Meddelande av plats där stämmoprotokoll hålles tillgänglig**

Protokollet skall justeras senast två veckor efter föreningsstämman och kommer därefter att delas ut till samtliga fastigheter i föreningen. Protokollet kommer dessutom att publiceras på föreningens hemsida.

**§ 24 Mötet avslutas**

Ordföranden avtackade två medlemmar som avgår ur styrelsen. Det var Solveig Larsson som har varit ledamot och suppleant i 12 år. Solveig började som kassör, var med i valberedningen och dessutom suppleant innan hon 2008 blev sekreterare i styrelsen i 9 år. Den andre som avtackades var Mattias Lindenlöv, som varit ledamot ett år och innan dess suppleant i 1 år. Kassören överlämnade en blomstercheck till de båda som även fick en applåd från stämmodeltagarna.

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade stämman.

Roland Strid  
Sekreterare

Kina Söderqvist  
Justeringsman

Andreas Bergström  
Justeringsman

(inga bilagor)