

# **Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för Samfällighetsföreningen Stenby, 2014-04-08** Smaragdgångens samlingslokal, Stenby, kl 18.00 – 19.30

## **Närvarande:**

Morgan Åkesson	Glimmergången	H-rätt	Rose-Marie Stjernfelt	Glimmergången	H-rätt
Tomas Öhling	Sandstensgången	H-rätt	Cina Lantz	Safirgången	B-rätt
Oliver Mets	Sandstensgången	H-rätt	Christer Falk	Pagoden	(rösträtt)
Johanna Lundqvist	Diamantgången	Ägande (rösträtt)	Kent Johansson	Sandstensgången	B-rätt
Magnus Nyzell	Safirgången	H-rätt	Gunilla Fredriksson	Pagoden	
Torsten Johansson	Täljstensgången	H-rätt	Richard Bjurshagen	Täljstensgången	H-rätt
Åker Eriksson	Sandstensgången	H-rätt	Gunilla Eriksson	Sandstensgången	H-rätt
Cecilia Lindberg	Rubingången	H-rätt	Carina Olsson	Rubingången	H-rätt
Lena Bergh	Rubingången	H-rätt	Kjell Carlsson	Täljstensgången	H-rätt
Eva Edwall	Fältspatsgången	Ägande (rösträtt)	Elisabeth Henningsson	Glimmergången	Ägande (rösträtt)
Sophia Bitschnau	Safirgången	H-rätt	Henrik Berglund	Diamantgången	B-rätt
Steve Gräsberg	Gnejsgången	B-rätt	Jan Paulsson	Gnejsgången	B-rätt (rösträtt)
Claes-Göran Ydrefors	Diamantgången	Ägande (rösträtt)	Hans Olsson	Diamantgången	B-rätt (rösträtt)
Pär Åkerblom	Diamantgången	Ägande (rösträtt)	Torsten Torshag	Rubingången	B-rätt
Michael Filander	Glimmergången	B-rätt	Lasse Eriksson	Kvartsgången	H-rätt

§ 1 Ordförande Johanna Lundqvist hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Röstlängd för stämman fastställdes genom att vid behov använda närvaroförteckningen med däri angivna röstberättigade.

§ 3 Stämmans behöriga utlysande godkändes.

§ 4 Dagordningen godkändes.

§ 5 Till mötesordförande valdes Claes-Göran Ydrefors.

§ 6 Till mötessekreterare valdes Cina Lantz.

§ 7 Till justeringsmän och rösträknare valdes Steve Gräsberg och Jan Paulsson.

§ 8 A. Styrelsens förvaltningsberättelse kunde i sin helhet presenteras först på stämman. Verksamhetsberättelsen har varit medlemmar och övriga boende tillhanda via hemsidan 14 dagar innan stämman. Resultat- och balansräkning samt förvaltningsberättelse liksom revisionsberättelsen har varit föremål för ändringar och justeringar in i det sista. Kent föredrar förvaltningsberättelsen och efter genomgång läggs den till handlingarna.

B. Kent Johansson gick igenom styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för räkenskapsåret 2013. Resultat positivt. SFF har lånat 1,5 miljoner för investering av nya garageportar samt investering av ny lekutrustning till lekplatserna. Samfällighetsavgiften höjdes till 800 kr/månaden efter beslut på en extrastämma december 2013.

Balansräkning: Ny tvätt- och lekutrustning är stora investeringar under året. På kostnadssidan även nya garageportar, nytt låssystem samt ny belysning i garage. Renoveringar av akut karaktär av förråd samt vissa garage var nödvändiga. Årliga avskrivningar är upptagna.

SFF har sålt av viss del av räntefonder för att få loss kapital till att betala löpande kostnader i ett läge där bl a Pagoden hade för SFF:s räkning, ofördelaktiga betalningsvillkor. Detta är nu tillrättat och har hjälpt upp likviditeten.

Stämman ansåg därmed också årsredovisningen genomgången och föredragen.

§ 9 Mötesordföranden Claes-Göran Ydrefors läste upp revisionsberättelsens uttalande. Revisionsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

§ 10 Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för 2013 samt att disponera 2013 års resultat, ett överskott med kr 63 523:80 enligt styrelsens förslag.

§ 11 Stämman beslutade ge styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. Ordföranden tackar styrelsen för genomfört arbete under året.

- § 12 Kent Johansson redovisade styrelsens förslag till budget och debiteringslängd. SFF avgiften är höjd till 800 kr fr o m 140101 sedan ett beslut på extrastämma 131204. Fler andelar via Pagoden med anledning av nytt gruppboende i före detta dagislokaler, nu 10 st istället för 3.  
Vissa konton i budgetplanen är bortplockade, bl a gårdskonton. Status på gårdarnas fordringar ska skötas genom kontroller på annat sätt.  
Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till budget och debiteringslängd.

- § 13 Inga motioner har inkommit.

- § 14 Till **ordförande** för samfälligheten valdes Johanna Lundqvist.

Nedanstående ledamöter och suppleanter är nominerade av resp boendeform och valdes av stämman:

Namn	Adress
<u>Ordinarie ledamöter:</u>	
Christer Falk	Pagoden
Tomas Öhling	Sandstensgången 31
Oliver Mets	Sandstensgången 7
Magnus Nyzell	Safirgången 15
Brf Mineralen:	
Kent Johansson	Sandstensgången 11
Brf Ädelstenen:	
Cina Lantz	Safirgången 3
Äganderätt:	
Johanna Lundqvist	Diamantgången 23
<u>Suppleanter:</u>	
Gunilla Fredriksson	Pagoden
Morgan Åkesson	Glimmergången 3
Richard Bjurshagen	Täljstensgången 9
Brf Mineralen:	
Mikael Filander	Glimmergången 17
Brf Ädelstenen:	
Henrik Berglund	Diamantgången 15
Äganderätt:	
Kenneth Halonen	Sandstensgången 9

- § 15 Stämman beslutar att styrelsen upphandlar revision via extern revision.

- § 16 Information från styrelsen:  
Kent Johansson föredrar delar av styrelsens fortsatta arbete.  
Nya stadgar ska tas fram. Enligt KPMG är de vi har i dagsläget gamla och "lagvidriga".  
Lagen om ekonomiska föreningar gäller för närvarande.  
Parkering: SFF har en dialog med bevakningsbolag och vi diskuterar även ev rondering.  
I detta ingår även arbete för åtgärder mot bilkörning på cykelbanor, gångstigar m m.  
Akut åtgärd av fläktar i tvättstugorna nödvändig då kapaciteten visat sig vara undermålig med den nya typen av torkskåp som installerats. Arbete med detta har påbörjats och fortskrider.  
Ny lekutrustning. Montering av detta har nu påbörjats.  
Deltar i LaRS projektet. Information/dialog om hur detta ska/kan gå till har påbörjats.  
Trädfällning i området. Påbörjat.  
Översyn och förbättring av belysning vid garage. (Prio vid garage Stenby 1 där det är väldigt mörkt p g a detta.)



Renovering av fler förråd och garage.  
Byte från Tele 2 till Comhem kabel tv. Information kommer.  
Upprättande av en långsiktig underhållsplan.  
Ett arbete för en lekplats för lite äldre barn har påbörjats i samarbete med E-a kommun.  
Låsbara cykelförråd på varje gård.  
Öka "vi-känslan" bland boende, bl a med regelbundna möten med gårdsråd. Ett arbete som redan påbörjats och som av styrelsen har hög prioritet. Ett vår-möte med alla gårdsråd är inplanerat till 23 april.  
Gruppavtal bredband. (långsiktig plan).  
Sälja avfall (tyvärr långt bort, kräver BRA sortering).

Frågor om hur felanmäla t ex förråd och garage: Anmäl via hemsidan som bevakas.  
Fråga kommer om höjning av samfällighetsavgiften är förestående: Ingen höjning är inplanerad i dagsläget, se budget.

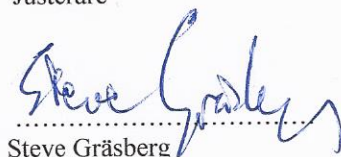
§ 17 Stämmoprotokollet kommer att finnas på hemsidan och läggas ut i tvättstugorna. Om någon boende vill ha ett stämmoprotokoll är man välkommen att höra av sig, förslagsvis via hemsidan, så ordnar vi det.

§ 19 § Mötesordförande avslutade mötet och tackade för intresset.

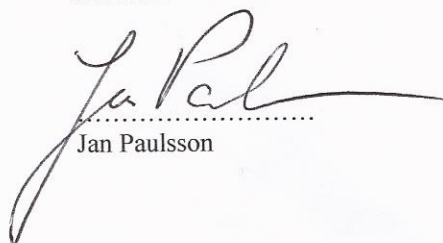
Vid protokollet

  
Cina Lantz

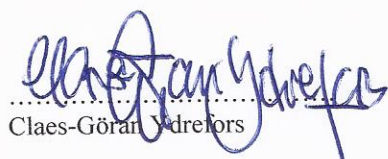
Justerare

  
Steve Gräsberg

Justerare

  
Jan Paulsson

Mötesordförande

  
Claes-Göran Ydrefors

**STYRELSEARVODE ATT GÄLLA FR.O.M. 2013**

**Pagoden betalar inte längre övertidsersättning för sina två representanter.**

Belopp som utbetalades för 2011 exkl. "mötesarvode" Kr. 88.260.- \*)

Ordföranden	Kr. 5.000.-	
Sekreteraren	4.000.-	
Ekonomisk talesman	4.000.-	
V ordf.	<u>4.000.-</u>	<u>17.000.-</u>

Kvar att fördela på 13 styrelseledamöter 71.260.-

= Kr. 5.500.-/ledamot

Härutöver tillkommer mötesarvode Kr. 150.-/möte

\*) Beloppet är indexreglerat enligt KPI 1980 (Konsumentprisindex) = 100.  
Kronor 80.000:- = basmånad december 2006.