

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för Samfällighetsföreningen Stenby, 2013-04-11 Smaragdgångens samlingslokal, Stenby, kl 19.00 – ca 21.45

Närvarande:

Morgan Åkesson	Glimmergången	H-rätt	Rose-Marie Stjernfelt	Glimmergången	H-rätt
Ove Vinghed	Granitgången	Å-rätt (rösträtt)	Margareta Vinghed	Granitgången	Å-rätt (se Ove V)
Björn Granlund	Sandstensgången	B-rätt	Iboly Granlund	Sandstensgången	B-rätt
Micke Filander	Glimmergången	B-rätt	Magnus Nyzell	Safirgången	H-rätt
Dennis Lindström	Glimmergången	H-rätt	Margareta Hultman	Kalkstensgången	B-rätt
Roland Karlström	Täljstensgången	B-rätt	Torsten Johansson	Täljstensgången	H-rätt
Lars Gunnar Larsson	Granitgången	B-rätt	Bjarne Löfgren	Sandstensgången	H-rätt
Inger Löfgren	Sandstensgången	H-rätt	Kjell Carlsson	Täljstensgången	B-rätt
Peter Andersson	Rubingången	H-rätt	Marlene Eriksson	Rubingången	H-rätt
Kerstin Björklund	Rubingången	B-rätt	Kjell Olsson	Rubingången	Å-rätt (rösträtt)
Susanne Bergman	Sandstensgången	B-rätt	Henrik Berglund	Diamantgången	B-rätt
Helena Larsson	Fältspatgången	B-rätt	Gun Björk	Gnejsgången	H-rätt
Berne Eriksson	Granitgången	B-rätt	Lena Bergh	Rubingången	Å-rätt (rösträtt)
Gunilla M Eriksson	Sandstensgången	H-rätt	Åke Eriksson	Sandstensgången	H-rätt
Kent Johansson	Sandstensgången	B-rätt	Lana Shazael	Fältspatgången	B-rätt
Hans Olsson	Diamantgången	B-rätt (rösträtt)	Firas Kunda	Granitgången	B-rätt
Bibbi Ydefors	Diamantgången	Å-rätt (rösträtt)	Oliver Mets	Diamantgången	H-rätt
Steve Gräsberg	Gnejsgången	B-rätt	Sissi Myllyniemi	Kvartsgången	Å-rätt (rösträtt)
Sari Kemppainen	Granitgången	H-rätt	Lasse Eriksson	Kvartsgången	H-rätt
Jan Paulsson	Gnejsgången	B-rätt (rösträtt)	Robert Ribon	Rubingången	H-rätt
Johanna Lundqvist	Diamantgången	Å-rätt (rösträtt)	Kenneth Halonen	Sandstensgången	Å-rätt (rösträtt)
Cina Lantz	Safirgången	B-rätt	Pär Åkerblom	Diamantgången	Å-rätt (rösträtt)
Torsten Thorshag	Rubingången	B-rätt			

- § 1 Styrelseledamoten Åke Eriksson 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 med ändring av rubriken på § 17 till "Övriga frågor", a) Styrelsens arvoden och b) Styrelsen informerar.
- § 5 Till mötesordförande valdes Bjarne Löfgren.
- § 6 Till mötessekreterare valdes Inger Löfgren.
- § 7 Till justeringsmän och rösträknare valdes Åke Eriksson och Kent Johansson.
- § 8 A. Styrelsens förvaltningsberättelse hade skickats ut till medlemmarna mer än 14 dagar före årsstämman och ansågs efter under stämman genomförd kontroll därmed föredragen.
B. Åke Eriksson gick igenom styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för räkenskapsåret 2012. På intäktssidan har samfällighetsavgifterna inte uppnått budgeterad nivå. Anledningen var att bostadsrättsföreningarna inte betalat ca 40.000 kr på rätt sida årsskiftet, vilket resulterat i att dessa intäkter har kunnat bokföras först under 2013. Enligt Jan Paulsson har orsaken varit Pagodens alltför sena fakturering till bostadsrättsföreningarna *) (se not nedan). På kostnadssidan har underhållskostnaderna ökat, främst avseende tvättutrustning. Driftkostnaderna har också ökat, särskilt avseende sophantering. Stämman uppdrar åt styrelsen att undersöka om införskaffande av komprimeringsutrustning till sopkärnen är ekonomiskt försvarbart. Totalresultatet för 2012, minus 419.915 kronor föreslogs att balanseras till ny räkning för 2013 års verksamhet. Stämman ansåg därmed också årsredovisningen genomgången och föredragen.
- § 9 Den av revisorerna i original underskrivna revisionsberättelsen uppvisades i kopia och upplästes av mötesordförande Bjarne Löfgren. Revisionsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

- § 10 Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för 2012 samt att disponera 2012 års resultat enligt styrelsens förslag.
- § 11 Stämman beslutade ge styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.
- § 12 Åke Eriksson redovisade styrelsens förslag till budget och debiteringslängd. Styrelsens förslag var att höja samfällighetsavgiften med 100 kronor/månad till 700 kronor/månad. Ett alternativt förslag om höjning med 150 kronor/månad till 750 kronor/månad gavs också.
Stämman beslutade att höja samfällighetsavgiften till 700 kronor/månad, retroaktivt fr o m 1 januari 2013. Utdebitering av ny förhöjd avgift kommer således att ske fr o m 2013-07-01 och månadsbeloppet under 2:a halvåret 2013 blir därför alltså 800 kronor. (Fr o m 2014-01-01 utdebiteras det nya beslutade månadsbeloppet 700 kronor.)
Styrelsen fick i uppdrag att göra kontroller av inkommande fakturor för att säkerställa så att kostnader verkligen bokförs på rätt konton.
Stämman beslutade därefter att godkänna styrelsens förslag till budget och debiteringslängd.
- § 13 Inga motioner hade inkommit. Stämman föreslog att 24-timmars parkering avskaffas inom samfällighetens privata område och att bevakning bara sker på gårdar och vändplaner.
Styrelsen fick i uppdrag att komma med förslag till praktisk lösning och att återkomma i frågan via gårdsråden.
- § 14 Pagoden fanns ej representerad under stämman. Stämman godkände att de av Pagoden utsedda ledamöterna och suppleanterna meddelas i stämmoprotokollet.
Nedanstående ledamöter och suppleanter valdes av stämman:

Till **ordförande** för samfälligheten valdes Johanna Lundqvist.

Namn	Adress	Mandatperiod t o m
<u>Ordinarie ledamöter:</u>		
Pagoden:		
Christer Falk	Pagoden	2014
Tomas Öhling	Sandstensgången 31	2015
Oliver Mets	Diamantgången 1	2015
Magnus Nyzell	Safirgången 15	2015
Brf Mineralen:		
Kent Johansson	Sandstensgången 11	2015
Brf Ädelstenen:		
Cina Lantz	Safirgången 3	2014
Äganderätt:		
Johanna Lundqvist		2014
<u>Suppleanter:</u>		
Pagoden:		
Gunilla Fredriksson	Pagoden	2015
Morgan Åkesson	Glimmergången	2015
Richard Bjurshagen	Täljstensgången 9	2015
Brf Mineralen:		
Mikael Filander	Glimmergången 17	2014
Brf Ädelstenen:		
Henrik Berglund	Diamantgången 15	2015
Äganderätt:		
Kenneth Halonen	Sandstensgången 9	2015

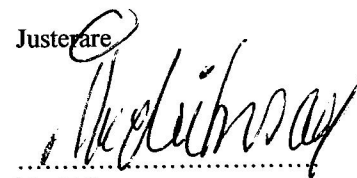
- § 15 Stämman beslutade att revisionstjänst skall köpas externt. Tjänsten upphandlas av styrelsen genom begäran om minst 3 st olika anbud.
- § 16 Stämman konstaterade att valberedning ej mer behövs med tanke på den senaste stadgeändringen och att nomineringar numera istället sker från de röstberättigade medlemmarnas resp grupper.
- § 17 Övriga frågor:
- a Det fanns två olika förslag gällande styrelsearvode. Stämman beslutade godkänna förslag 1, se bilaga.
- b Det förekom ingen ytterligare information från styrelsen.
Torsten Thorshag påpekade att alla styrelsebeslut helst bör vara enhälliga och som minst fattade av styrelsens majoritet. De närvarande ledamöterna från den gamla styrelsen meddelade att de redan arbetar på detta sätt.
Avtalet med Tele2 avseende TV och telefon har tidigare beslutats att sägas upp under 2013 vilket styrelsen uppmanades att fullfölja.
Sissi My uppmanade styrelsen att inbjuda till gårdsrådsmöte två gånger per år.
Sissi My erbjöd styrelsen att överta "sin" Stenby Facebook-sida. Stämman överlät till styrelsen att avgöra ärendet.
Robert Ribon ansåg att styrelsen inte svarat på hans förslag om elbesparingar och sade sig även kunna leverera av samfälligheten efterfrågade produkter till förmånliga villkor. Stämman uppdrog åt styrelsen att ta förnyad kontakt med Robert.
- § 18 Stämmoprotokollet kommer att läggas ut på hemsidan och anslås i tvättstugorna. Stämman uppdrog åt styrelsen att bedöma om det är ekonomiskt och arbetsmässigt försvarbart att samtliga boende dessutom skall informeras med egna papperskopior.
- § 19 Mötesordförande avslutade mötet genom att tacka för visat intresse och önskade nya styrelsen lycka till samt överlämnade klubban till nya ordföranden Johanna Lundqvist.

*) Vid kontroll efter stämman med Pagoden har framkommit att de vid slutet av varje år skickar ut fakturor för ett helt år framåt eftersom betalning skall ske förskottsvis. Förskottsbetalning efterlevs tydligen inte idag varför kontroll bör ske att stipulerade villkor fullföljs fortsättningsvis.

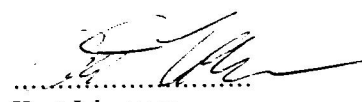
Vid protokollet


Inger Löfgren

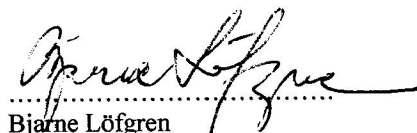
Justerare


Åke Eriksson

Justerare


Kent Johansson

Mötesordförande


Bjarne Löfgren

Förslag 1

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.

h

3/10