



Västanberga Samfällighetsförening

Org nr: 717909-9168

Stämmoprotokoll 2012

När: Torsdag den 10 maj 2012

Tid: Kl. 19:00

Plats: Hammarbackskolans matsal

Öppnande

Peter Jagerwall hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat

Kallelse

Stämman finner att kallelse skickats ut i enlighet med gällande stadgar.

1. Val av ordförande för stämman

Stämman väljer Peter Jagerwall som mötesordförande

2. Val av sekreterare för stämman

Stämman väljer Peter Moback som mötessekreterare

3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

Stämman väljer Lars Tegnander och Peter Bergmiller som justeringsmän och rösträknare

4. Styrelsen och revisorernas berättelser

Tobias Holmbäck går igenom års sammanställningen och revisionsberättelsen.

Utöver denna genomgång berättar styrelsen att:

4.1 I den carportrenovering som pågått har styrelsen även låtit installera ny belysning i carporten

4.2 Fråga från boende om årets minus resultat till styrelsen. Där det med det balanserade resultat gav ett överskott på 35856kr. Styrelsen förklarar med de renoveringar som pågått under verksamhetsåret.

4.3 Styrelsen har öppnat ett kapitalkonto. Detta har inneburit att räntorna på detta konto har gjort att vi har fått så pass mycket ränta på kapitalet att det har täck upp för hälften av de skuld räntor samfälligheten har att betala för lånet på 500 000kr.

4.4 Styrelsen berättar även att under det gångna verksamhetsåret har man avslutat avtalet med det bevakningsföretaget som vi tidigare hade "Roslagens hundbevakning". Vilket har inneburit att denna kostnad ej längre finns med. Det är ca: 80 000kr/år som vi tjänar på att inte ha kvar hundbevakningen.

4.5 Medlem ur BRF:ens styrelse frågar om anledning till den låneform som samfälligheten har de 500 000kr och jämför detta med att ha en checkkredit. Peter Jagerwall svarar att man tittade över de olika alternativen innan man tog detta lån och såg att en checkkredit skulle bli dyrare och inte var ett bra alternativ.

4.6 En kommentar från en boende som avser års sammanställningen som Hägern utfört, är att man vill att de gör noter i års sammanställning för att man ska få en förklaring till de olika punkterna. Detta är inget som i efterhand kan göras i årets sammanställning då den redan är utförd och påskriven av styrelsen.

5. Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman ger styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret

TH

Aug Re

[Signature]

6. **Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar**

6.1 Styrelsen har en framställan som avser att stänga ner intern TV anläggningen. Stämman fick frågan och röstade för att stänga ner intern TV anläggningen. Vilket betyder att information från och om samfälligheten därefter enbart kommer att nås via Internet på föreningens hemsida eller via facebook. Samt kommer man fortfarande att skicka ut informationsbrev.

Denna fråga kom upp med anledning av att den dator som skickar ut denna slinga av information är mycket gammal och behöver startas om väldigt ofta.

6.2 Styrelsen har en framställan som avser en förstudie som företaget "InCoax" ska utföra. Det avser en mätning om föreningen kan få Internet uppkoppling via vårt befintliga TV-antenn nät. En sk. Internet uppkoppling via kabel TV-modem.

Förstudien kommer att kosta drygt: 10 000kr och frågan ställdes till stämman om styrelsen kan beställa denna förstudie. Stämman beslutar enl. styrelsens förslag. Bakgrunden till denna förstudie är att ett flertal boende som i dag endast kan få bredband via ADSL inte kan få någon högre bandbredd (Hastighet mellan dator och Internet). I vår grannförening i Västergården har man beslutat att gräva fiber till varje fastighet som föreningen tar kostnaden för. Denna kostnad har denna förening kunnat ta pga. att de sålde fastigheten som dagisverksamheten var i.

Denna möjlighet har inte vi i Västanberga samfällighets förening då vi inte har det kapital det kostar att gräva fiber till varje fastighet. Detta är en kostnad på mellan 15-20000kr/fastighet. Kostnaden som InCoax har sagt att det kan komma kosta med en anslutning från dom är mellan 3-5000kr/fastighet.

6.3 Styrelsen har en framställan som avser den vattendebitering som man tagit fram underlag för. Det gäller att man vill att det inte kommer att utföras någon justering från det underlag som tagits fram under de mätningar man utfört under tre år. Detta pga. att det skulle kosta för mycket att låta Hägern som sköter den administrativa förvaltningen att utföra detta. Styrelsen är medveten om att detta kommer slå fel för vissa boende.

Stämman beslutar enl. styrelsens förslag om att inte utföra någon vattenjustering.

6.4 Styrelsen informerar att man lagt om lånet till rörlig ränta from den 1/1-2012. Samt att man betalar 10000kr/månaden from den 1/1-2012 i amortering.

7. **Ersättning till styrelse, gårdsråd och lokalansvarig**

Styrelsens förslag på ersättning är som tidigare år enl. följande:

Ordinarie Ledamot med rollen som: ordförande: 10000kr/år

Ordinarie Ledamot med rollen som: kassör: 5000kr/år

Ordinarie Ledamot: 3000kr/år

Suppleant: 1500kr/år

Gårdsråd: 3000kr/år

Lokalansvarig: 3000kr/år

Som mötesarvode utgår 350kr/möte för ordinarie ledamot och 250kr/möte för suppleanter.

Stämman beslutar enl. styrelsens förslag om ersättning

8. **Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd**

Styrelsen går igenom samfällighetsavgiften för 2013 som är oförändrad från 2012 samt den vattendebiteringslängd som är framtagen som avser 2013. Samfällighetsavgiften och vattendebiteringslängden börjar man att debitera utifrån from den 1/1-2013.

Stämman beslutar att godkänna enl. styrelsens förslag.

9. **Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter**

9.1 Valberedningens förslag på två ordinarie ledamöter på 2år är omval av Tobias Holmbäck, ÖG164 och Gunilla Malmström, ÖG126.

Stämman röstar enl. valberedningens förslag.

9.2 Valberedningens förslag på ordförande på 1år är omval av Tobias Holmbäck, ÖG164.

Stämman röstar enl. valberedningens förslag.

9.3 Valberedningens förslag på två suppleanter på 1år är Åsa Hellström, ÖG118 och Mattias Onno, ÖG74.

Stämman röstar enl. valberedningens förslag.



10. Val av revisorer och suppleanter

Valberedningens förslag på revisor är: företaget, Revisionsbyrån Esset Revision AB. Med revisor: Tomas Randér

Valberedningens förslag på revisorssuppleant är Lars Tegnander, ÖG238.

Stämman röstar enl. valberedningens förslag.

11. Fråga om val av valberedning

Styrelsen frågar stämman om Peter Moback, ÖG244 och Raymond Sundström, ÖG182 kan väljas som valberedning.

Stämman röstar enl. styrelsens förslag.

12. Övriga frågor

12.1 Styrelsen tar upp frågan om hur man ska hantera de som laddar sin EL hybrid bil i föreningens uttag för motorvärmare. Detta är ett problem som är svårt att komma åt. Men man meddelar att man ser över detta problem. För stunden i och med att det är vår har man stängt av dessa uttag. Men man ska se om man kan hitta någon form av debiteringsform för detta.

12.2 Boende meddelar att de var missnöjda med att information kring vårstädningen kom ut alldeles för sent.

12.3 Boende meddelar att de var missnöjda med att styrelsen förlagt städdagen till valborgs helg då många är bortresta. Som svar på detta hade styrelsen att det av lämpliga skäl är bättre att förlägga städdagen så nära valborg som möjligt p.g.a. att man begränsar mängden icke eldningsbart material i brashögen.

12.4 Frågan om det är lämpligt att mata fåglar på sin tomt kom upp från boende. Detta med anledning av att det även kommer andra skadedjur då detta sker samt att fåglar skiter ner uteplatser. Styrelsen meddelar att man inte kan göra något då det är på sin egna tomt.

12.5 Frågan kom även upp om hur man ska hantera de lösspringande katterna. Detta är en gammal och återkommande fråga. Det är ett problem men man får prata med resp. kattägare om att det tar hand om sina katter.

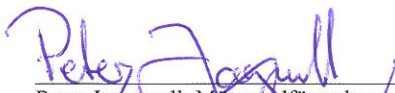
13. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

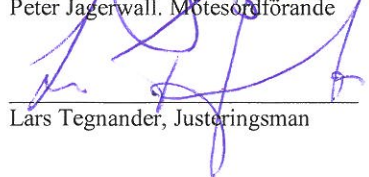
Ordförande Tobias Holmbäck meddelar att protokollet kommer att finnas på: hemsidan, hos Hägern, hos ordförande och i styrelserummet.

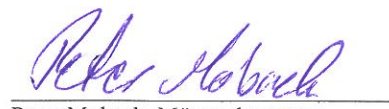
Mötet avslutas

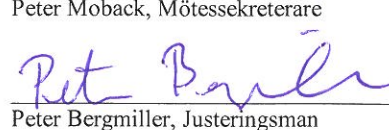
Peter Jagerwall avslutar mötet kl: 20:50

Vallentuna den 13 maj 2012

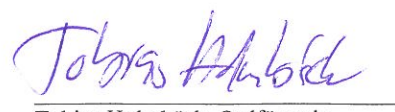

Peter Jagerwall, Mötesordförande

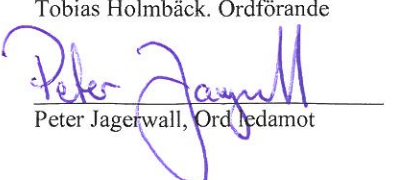

Lars Tegnander, Justeringsman


Peter Moback, Mötessekreterare

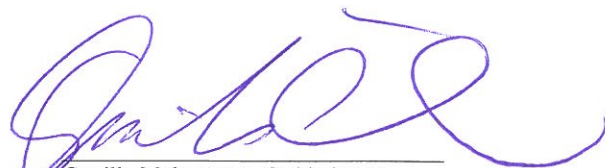

Peter Bergmiller, Justeringsman

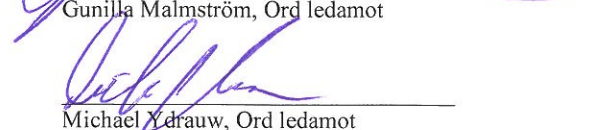
Nedan är styrelsens ordinarie ledamöter:


Tobias Holmbäck, Ordförande


Peter Jagerwall, Ord ledamot


Lennart Karneke, Ord ledamot


Gunilla Malmström, Ord ledamot


Michael Ydrauw, Ord ledamot