**Västanberga Samfällighetsförening**

Org. nr: 717909-9168

Stämmoprotokoll 2015

När: torsdag den 21 maj 2015
Tid: kl. 19:00
Var: Gårdslokalen, Östergården 200

**Närvarande:**
21st medlemmar närvarar på stämman.

**Öppnande:**Ordförande Tobias Holmbäck hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat kl:19:00

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 Gunilla Malmström och Lennart Karneke som justeringsmän och rösträknare
4. **Har stämman blivit sammankallad i laga ordning**
Stämman beslutar att stämman blivit sammankallad i laga ordning
5. **Styrelsen och revisorns berättelser**
Mötesordförande går igenom årssammanställningen och följande punkter noteras i protokollet.
Årsstämman hölls den 22 maj 2014.
Styrelsen har under året avhållit 10 protokollförda ordinarie styrelsesammanträden samt ett par extra möten för att hantera uppkomna problem vid fiberdragningen.
I början på 2014 blev det till sist möjligt för alla betalande medlemmar att surfa via fiberlinan.

Arbetet med fiberdragningen 2013 tog mycket av styrelsens tid och under 2014 tog styrelsen

sommarlov juni och juli och träffades först i augusti.

Föreningen slöt ett nytt avtal för kabel-TV som kostar 60.000:- mindre om året.

Inga omfattande reparationer utfördes förutom några potthål som fylldes igen och ett slukhål på gård tre som åtgärdades.

För första gången anlitades ett företag för rengöring av samtliga sopkärl med ett strålande resultat.

Den sedvanliga vårstäddagen genomfördes.

Beslut togs om att sluta med höststäddagarna och istället fokusera på våren då vädret förhoppningsvis är bättre på att locka ut folk från sina hus.

Samfällighetens styrelse slöt ett avtal med Villaägarnas riksförening. Detta gav många fördelar som grupprabatter och försäkringar samt fri juridisk rådgivning gällande indrivning av avgifter.

Med anledning av detta hölls den första extrastämman sedan friköpet för att korrigera vissa

felaktigheter i avgiftsdokumenten som förhindrade en effektiv skuldindrivning.

Tobias Holmbäck går igenom revisionsberättelsen och följande punkt noteras i protokollet.
Revisorn Tomas Randér kunde ej närvara på mötet.
Revisorn har utfört revisionen enligt international standards on auditing och god revisionssed i Sverige.
Revisorn tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Helene från revisionsbyrån Hägern har en genomgång av verksamhetsberättelsen och förklarar de noter som finns i resultat- och balansräkningen.

En fråga uppkom under denna punkt som avser samfällighetens försäkring och vad den omfattar. Styrelsen beskriver försäkringen då föreningen anslöt sig till Villaägarnas Riksförbund och de fördelar som det gav med sig.

1. **Ansvarsfrihet för styrelsen**Fråga till stämman om styrelsen kan ges ansvarsfrihet? Stämman gav ett enhälligt ja.
2. **Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar**Styrelsen hade inga egna framställningar och inga inkomna motioner från medlemmar
3. **Ersättning till styrelse, gårdsråd, lokalansvarig och revisor**Stämman beslutar att arvodena till styrelsen ska vara oförändrat enl. följande:
Ordförande: 20000 Skr/år
Kassör: 5000 Skr/år
Övriga ordinarie ledamöter: 3000 Skr/år
Suppleanter: 1500 Skr/år
Mötesarvode, Ordinarie ledamot: 350 Skr/möte, Suppleanter: 250 Skr/möte
Gårdsråd: 3000 Skr/år
Lokalansvarig: 3000 Skr/år
Revisorsarvode, Eftersom detta är en kostnad som faktureras utifrån det arbete som beställs av styrelsen till revisorn. Kan denna summa variera från år till år. Kostnaden ligger budgeterad. Inget särskilt arvode utöver det som revisor Tomas Randér fakturerar kommer att utbetalas.
4. **Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd.
9.A)
Information om inkomst och utgiftsstat 2016 för gemensamhetsanläggning 4, GA:4.**

Stämmans deltagare delgavs inkomst och utgiftsstat för GA:4 avseende år 2016 samt tillhörande utskrift av debiteringslängd för GA:4 avseende år 2016 **Beslut om inkomst och utgiftsstat 2016 för gemensamhetsanläggning 4, GA:4.**
Stämman beslutar att fastställa styrelsens förslag om budget för GA:4 som avser år 2016

**9.B)
Information om inkomst och utgiftsstat 2016 för gemensamhetsanläggning 5, GA:5.** Stämmans deltagare delgavs inkomst och utgiftsstat för GA:5 avseende år 2016 samt tillhörande utskrift av debiteringslängd för GA:5 avseende år 2016

**Beslut om inkomst och utgiftsstat 2016 för gemensamhetsanläggning 5, GA:5.**
Stämman beslutar att fastställa styrelsens förslag om budget för GA:5 som avser år 2016

1. **Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter**Det är val om tre platser i styrelsen då de andra två platserna blev valda på två år under förra årets stämma.
Valberedningen presenterar sitt förslag till styrelse enl. följande:
Omval av ordinarie ledamöter: Mattias Onno, Michael Ydrauw och Lennart Karneke.
Stämman beslutar att rösta enl. valberedningens förslag.

Valberedningens förslag till styrelseordförande är: Tobias Holmbäck, (omval).
Stämman beslutar att rösta enl. valberedningens förslag.
Valberedningens förslag till suppleanter är: Åsa Hellström (omval) och Camilla Jagerwall (nyval).
Stämman beslutar att rösta enl. valberedningens förslag.
2. **Val av revisor och revisorssuppleant**Valberedningens förslag till revisor är: Tomas Randér, (omval). Retora konsult AB.
Stämman beslutar att rösta enl. valberedningens förslag.
Valberedningens förslag till revisorssuppleant är: Rickard Lundberg, (nyval).
Stämman beslutar att rösta enl. valberedningens förslag.
3. **Fråga om val av valberedning**Styrelsen föreslår att valberedningen ska bestå av Peter Moback (sammankallande) och Peter Jagerwall.
Stämman beslutar att rösta enl. styrelsens förslag.
4. **Övriga frågor (*diskussionsforum*)**Tobias Holmbäck informerar att föreningens elmätare för gård 1 – 4 ska bytas ut under juni månad. Gård 5:s mätare har inte entreprenören som ska utföra arbetet fått någon arbetsorder på ännu. Det är elverket som är beställare av detta arbete och även de som bekostar utbytet.

Peter Jagerwall informerar om hur det fungerar i en omröstning på ett årsmöte för Västanberga Samfällighetsförening för BRF Östergårdens medlemmar. Det sker med andelstal så en % uppdelning kan göras.

Tobias informerar att styrelsen tänker sätta upp några stora ”big bag” säckar, så boende kan kasta grovsopor. Detta kommer ske vid ett tillfälle inom kort och styrelsen kommer ut med mer information.

En boende meddelar om de sk. Komposthögarna inne på resp. gård där det kastas sådant som inte ska hamna i kompost.

En boende frågar om det finns färg att måla fasad på samfällighetens fasader (förråd)?

Det frågas om vi kan få bättre belysning i området. De bef. lamporna/armaturerna lyser dåligt.

En avtackning av Peter Jagerwall utförs med blomma och whiskey.
För ett mycket gott och väl utfört arbete i Västanberga samfällighetsförenings styrelse.

1. **Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt**Mötesordförande meddelar att protokollet kommer att finns tillgängligt på samfällighetens

Webb sida: www.ostergarden.net om ca två veckor.

**Mötet avslutas:**Mötesordförande Peter Jagerwall avslutar årsmötet och tackar de närvarande för deltagande.

Datum\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Mötesordförande: Peter Jagerwall Mötessekreterare: Peter Moback

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Justeringsman: Gunilla Malmström Justeringsman: Lennart Karneke

**Nedan är styrelsens ordinarie ledamöter:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Ordförande: Tobias Holmbäck Ord. ledamot: Gunilla Malmström

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Ord. ledamot: Mattias Onno Ord. ledamot: Michael Ydrauw

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Ord. ledamot: Lennart Karneke