



Västänberga Samfällighetsförening

Org. nr: 717909-9168

Stämmoprotokoll 2016

När: torsdag den 19 maj 2016

Tid: kl. 19:00

Var: Gårdslokalen, Östergården 200

Närvarande:

14st 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 Tobias Holmbäck som mötesordförande

2. Val av sekreterare för stämman

Stämman väljer Peter Moback som mötessekreterare

3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Stämman väljer Stig Lindahl (ÖG58) och Carina Lodén (ÖG40) 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. Årsstämmen hölls den 21 maj 2015. Samt en extra stämma för att ta beslut i fråga om indrivning av obetalda avgifter.

Styrelsen har under året avhållit 10 protokolförda ordinarie styrelsesammanträden.

Vidare informerar mötesordförande att inga större investeringar har gjorts under det gångna verksamhetsåret.

Två fastigheter såldes för över 3 miljoner.

Styrelsen köpte in dubbdäck till föreningens släpvagn. Detta för att möta efterfrågan från boende i samfälligheten.

Samfälligheten firar 1år med att ha särskilda sopkärl för matinsamling.

Samfälligheten anlidade under sommaren 2015 hantverkare som renoverade och målade föreningens alla fastigheter.

Mötesordförande informerade även att om medlemmar utför arbete år samfälligheten så täcker föreningens försäkring om en olycka uppstår.

Kassören Gunilla Malmström har sedan en genomgång av resultat och balansräkning samt genomgång av resp. not som beskriver de olika punkterna i resultat och balansräkningen. Årets resultat är 302 493kr. Summan som föreningen går i vinst med kommer att användas för renovering i området. Kassören informerar även att samfälligheten amorterar tillbaka 100 000kr/år för det lån som föreningen tog för installation av fiber i området. Den 31 december-2015 var föreningens skuld på lånet 799 984kr.

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'LH', 'S', and '1']



Revisor Tomas Randér som är med på mötet beskriver sedan revisionsberättelsen och hur den är utformad. Samt informerar att årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 2015-12-31 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.

Revisorn har utfört revisionen enligt international standards on auditing och god revisionssed i Sverige.

Revisorn tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

6. Ansvarsfrihet för styrelsen

Fråga till stämman om styrelsen kan ges ansvarsfrihet? Stämman gav ett enhälligt ja.

7. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar

Mötesordförande informerar om de fyra inkassoärenden som styrelsen driver med hjälp av företaget Preventia Finans som bl.a. driver inkassoärenden.

Det 1:a ärendet har föreningen fått betalt från den boende.

Det 2:a ärendet har gått till kronofogden och där kommer föreningen få betalt.

Det 3:e ärendet kommer fastigheten gå till försäljning den 31 maj 2016.

Det 4:e ärendet hanteras av Preventia Finans och är ej klart.

Mötesordförande informerar om en del områdesförbättrande åtgärder.

Med start den 30 maj kommer det anlitate företaget Nolast AB att asfaltera gästparkeringen och de extra p-platser som ligger i samma länga. Man kommer se till att det blir ett bra fall mot dagvattenbrunnar.

Arbetet innebär även att man kommer gräva ur 1,5m in mot gård 5 gräsyta för att kunna sätta dit "L" profiler som gör att det blir en fastare och stabilare kant mot gård 5. Kostnad för detta arbete är 392 500kr inkl. moms. Arbetet beräknas ta 1 vecka och under denna vecka kommer inte Q-park att sätta p-bot på bilarna.

Styrelsen håller även på att se över föreningens belysningsstolpar och placering av dessa. Men främst för att byta ut själva armaturen för att få en bättre ljusbild som inte lyser in mot fastigheterna.

En arbetsgrupp i styrelsen har även påbörjat ett uppdrag om att se över föreningens förrådsdörrar. Det finns ett behov att göra någon form av åtgärd då många av dessa dörrar både är trasiga och skeva. Det gäller bara förrådsdörrar som ingår i GA:5.

8. 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: Denna summa som tidigare varit 3000kr/år utgår nu då ordförande sköter lokaluthyrningen och anser att han tar detta inom ramen för det arvode han får.

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.

CL Def R 2



9. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd.

9.A)

Information om inkomst och utgiftsstat 2017 för gemensamhetsanläggning 4, GA:4.

Stämmans deltagare delgavs inkomst och utgiftsstat för GA:4 avseende år 2017 samt tillhörande utskrift av debiteringslängd för GA:4 avseende år 2017

Beslut om inkomst och utgiftsstat 2017 för gemensamhetsanläggning 4, GA:4.

Stämman beslutar att fastställa styrelsens förslag om budget för GA:4 som avser år 2017

9.B)

Information om inkomst och utgiftsstat 2017 för gemensamhetsanläggning 5, GA:5.

Stämmans deltagare delgavs inkomst och utgiftsstat för GA:5 avseende år 2017 samt tillhörande utskrift av debiteringslängd för GA:5 avseende år 2017

Beslut om inkomst och utgiftsstat 2017 för gemensamhetsanläggning 5, GA:5.

Stämman beslutar att fastställa styrelsens förslag om budget för GA:5 som avser år 2017

10. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter

Det är val om två platser i styrelsen då de andra tre platserna blev valda på två år under förra årets stämma.

Valberedningen presenterar sitt förslag till styrelse enl. följande:

Omval av ordinarie ledamöter: Tobias Holmbäck (ÖG164) och Gunilla Malmström (ÖG126).

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 (ÖG118) (omval) och

Camilla Jagerwall (ÖG216) (omval).

Stämman beslutar att rösta enl. valberedningens förslag.

11. 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: Raymond Sundström (ÖG182) (nyval).

Stämman beslutar att rösta enl. valberedningens förslag.

12. Fråga om val av valberedning

Styrelsen föreslår att valberedningen ska bestå av Peter Moback (ÖG244) (sammankallande) och Farid Vatankhah (ÖG222). Stämman beslutar att rösta enl. styrelsens förslag.

13. Övriga frågor (diskussionsforum)

Carina Lodén från gård 1 har tre frågor:

1- När kommer komposthögarna inom samfälligheten att tömmas. Man har ett problem på gård 1 att folk som inte tillhör området slänger saker i denna kompost.

2- Man vill gärna ha en bättre lekplats på gård 1.

3- Någon boende har ställt upp en gungställning på gård 1. Styrelsen meddelar att samfälligheten är ansvarig för material som står på föreningens mark. Eftersom denna lekställning inte kan anses godkänd kommer samfälligheten se till att den tas bort.

14. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

Mötesordförande meddelar att protokollet kommer att finnas tillgängligt på samfällighetens Webb sida: www.ostergarden.net om ca två veckor.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "CL", "Ostergården", and "3".



Mötet avslutas:

Mötesordförande Tobias Holmbäck avslutar årsmötet och tackar de närvarande för deltagande.

Datum Vallentuna 2016-06-02

Mötesordförande: Tobias Holmbäck

Mötessekreterare: Peter Moback

Justeringsman: Stig Lindahl

Justeringsman: Carina Loden

Nedan är styrelsens ordinarie ledamöter:

Ordförande: Tobias Holmbäck

Ord. ledamot: Gunilla Malmström

Ord. ledamot: Mattias Onno

Ord. ledamot: Michael Ydrauw

Ord. ledamot: Lennart Karneke