SIGFASTs SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

02

**Protokoll från** **2004 års ordinarie stämma onsdag 24 mars 2004 i Vinstaskolans matsal.**

Närvarande: 30 hushåll, representerade fastigheterna – 260, 272, 276, 280, 282, 284, 286, 288, 290, 292, 294, 304, 306, 308, 312, 314, 316, 322, 326, 334, 336, 344, 348, 350, 356, 370, 378, 388, 390 och 394.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 § | **Öppnande**  Ordföranden Kenneth Wernqvist hälsade alla välkomna och tackade för de åren han varit ordförande samt förklarade stämman öppnad. | | | | | |
| 2 § | **Mötets behörighet**  Stämman beslöt att mötet var behörigen utlyst. | | | | | |
| 3 § | **Fastställande av röstlängd**  Mötet beslöt att upprätta röstlängden enligt närvarolistan. | | | | | |
| 4 § | **Fastställande av dagordning**  Dagordningen fastställdes. | | | | | |
| 5 § | **Val av mötesordförande**  Till mötesordförande utsågs **Robert Leonardi.** | | | | | |
| 6 § | **Val av mötessekreterare**  Till mötessekreterare utsågs **Lisbeth Gunnarsson.** | | | | | |
| 7 § | **Val av 2 protokolljusterare och tillika rösträknare**  Mötet beslöt utse **Tommy Lager** och **Bo Sundwall.** | | | | | |
| 8 § | **Verksamhetsberättelse 2003**  Stämman beslöt godkänna verksamhetsberättelsen och lägga den till handlingarna. | | | | | |
| 9 § | **Bokslut 2003**  Stämman beslöt fastställa bokslut enligt styrelsens förslag. | | | | | |
| 10 § | **Revisionsberättelse**  Stämman beslöt godkänna revisionsberättelsen. | | | | | |
| 11 § | **Ansvarsfrihet**  Stämman beslöt bevilja avgående styrelsen ansvarsfrihet. | | | | | |
| 12 § | **Motioner**  Motioner nr 1, 2, 4, 5, 7, 8 och 9 – beslöts enligt styrelsens förslag till beslut.  Motion nr 3 – beslöts enligt styrelsens förslag till beslut.  Motion nr 6 – beslöts att använda begreppet kontaktperson om det inte strider mot de begrepp som används inom Grannsamverkanorganisationen.  Motion nr 10 – beslöts att ge styrelsen i uppdrag att undersöka medlemmarnas attityd till förändring och återkomma med förslag till stämma 2005.  Motion nr 11 –beslöts enligt styrelsens förslag till beslut. | | | | | |
| 13 § | **Verksamhetsplan**  Stämman beslöt att kommande verksamhetsår:   1. Genomföra höst- och vårstädning 23 oktober 2004 respektive 16 april 2005 då samtliga hushåll förväntas delta. “K-tomten” sköts i huvudsak av frivilliga medlemmar i trädgårdsgrupper som ansvarar för varsitt avgränsat område 2. Hantera underhåll och reparation av gemensamhetsanläggningen i första hand via arbetsgrupper inom föreningen. 3. Arbeta för att föreningen ska vara delaktig i samhällets informationsteknologiska utveckling, avseende tele-, television, video- data och annan etermedia. 4. Ta fram en detaljplan för övergång till DigitalTVdistribution och förbereda upphandling av nödvändig uppgradering 5. Undersöka medlemmarnas attityd till övergång till att betala medlemsavgiften kvartalsvis istället för varje månad. 6. Arbeta för förbättringar av sophanteringen. 7. Verka för införande av parkeringsförbud längs Gränsvägen några dagtidstimmar var 14:e dag under perioden 1 dec–15 maj, för snöröjning (samt sandsopning). 8. I övrigt löpande underhåll på samfällighetens anläggning. | | | | | |
| 14 § | **Förslag till nedsättning av avgift för föreningsuppdrag**  Stämman beslöt att återbetala del av medlemsbidrag för uppdrag och till belopp enligt följande: | | | | | |
|  | Ordförande stämma 2005:  Sekreterare stämma 2005:  Valberedning 2005:  Revisor 2004:  Undercentralsansvarig:  TV-anläggningsansvarig: 3 500 kr | 500 kr  500 kr  750 kr  750 kr  1 500 kr  1 500 kr | 750 kr | | Styrelseordförande:  Kassör:  Styrelsesekreterare:  Ledamot och aktiv suppleant:  Styrelsemöte per gång:  Trädgårdsgruppsarbete: | 5 500 kr  3 500 kr  2 000 kr,  1 500 kr  300 kr  240 kr |
| 15 § | **Fastställande av budget**  Stämman beslöt att fastställa följande budget, tillika inkomst och utgiftsstat:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Intäkter** |  | **Kostnader** |  | | Månadsavgifter | 1 170 000,00 | Fjärrvärme | 614 000 | | Övriga intäkter | 3 200,00 | Vatten/Avlopp | 180 000 | |  |  | TV-anläggning | 45 000 | |  |  | Reparation Anläggn | 20 000 | |  |  | Övrigt | 10 000 | |  |  | El | 113 000 | |  |  | Sophämtning | 80 000 | |  |  | Styrelse | 31 000 | |  |  | Administration | 16 000 | |  |  | Snöröjning | 80 000 | |  |  | Trädgård | 40 000 | | Totalt | **1 173 200,00** |  | **1 229 000** | | **avsättning reparationsfond** | **15 000** |  |  | |  |  |  |  | | | | | | |
|  | Beslöts att för eventuella större reparationer eller haverier skapa en buffert om minst  150 000 kronor i fonderade medel. Bufferten tillåts användas för tillfälligt behov av finansiering av löpande räkning, om annan likviditet för tillfället saknas. | | | | | |
| 17 § | **Val av ordförande för samfälligheten**  Stämman beslöt att välja **Lisbeth Gunnarsson** (294) | | | | | |
| 18 § | **Val av 2 ordinarie ledamöter på 2 år**  Stämman beslöt att välja **Bo Sundwall** (334) och **Susanne Littorin** (348) | | | | | |
| 19 § | **Val av 2 suppleanter på 1 år**  Stämman beslöt att välja **Kenneth Wernqvist** (388) och **Mikael Petrén** (292) | | | | | |
| 20 § | **Val av 2 revisorer**  Stämman beslöt att välja **Ulf Reijer** (344) och **Gert Ersson** (394) | | | | | |
| 21 § | **Val av 1 revisorssuppleant**  Stämman beslöt att välja **Robert Leonardi** (350) | | | | | |
| 22 § | **Val av valberedning**  Stämman beslöt att välja **Staffan Littorin** (348), **Peter Dyer** (306) och **Monica Allard** (276). Staffan Littorin utsågs till sammankallande. | | | | | |
| 23 § | **Mötet avslutas**  Mötesordföranden tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat. | | | | | |
| Vid protokollet 2004-03-24  ……………………………………………  Lisbeth Gunnarsson | | | | Justerat 2004-04-  .……………………………………..  Robert Leonardi, ordförande | | |
| Justerat 2004-04-  ……………………………………………  Tommy Lager | | | | Justerat 2004-04-  ………………………………………  Bo Sundwall | | |