**SIGFASTs SAMFÄLLIGHETSFÖRENING**

**Protokoll från 2008 års ordinarie stämma tisdag 11 mars 2008 i Vinstaskolans matsal.**

Närvarande: 23 hushåll representerade; fastigheterna Gränsvägen 260, 280, 282, 284, 292, 294, 302,

306, 308, 310, 312, 316, 320, 324, 328, 334, 336, 346, 364, 378, 380, 384, 400.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **1.§** | **Öppnande.** | | | | | |
|  | Ordförande Lisbeth Gunnarsson hälsade välkommen och förklarade stämman öppnad. | | | | | |
| 1. **§** | **Mötets behörighet.** | | | | | |
|  | Stämman beslöt att mötet var behörigen utlyst. | | | | | |
| 1. **§** | **Fastställande av röstlängd.** | | | | | |
|  | Mötet beslöt att upprätta röstlängden enligt närvarolistan. | | | | | |
| 1. **§** | **Fastställande av dagordning.** | | | | | |
|  | Dagordningen fastställdes. | | | | | |
| 1. **§** | **Val av mötesordförande.** | | | | | |
|  | Till mötesordförande utsågs Hans-Olov Blom | | | | | |
| 1. **§** | **Val av mötessekreterare.** | | | | | |
|  | Till mötessekreterare utsågs Mats Lannvik. | | | | | |
| 1. **§** | **Val av 2 st protokolljusterare och tillika rösträknare.** | | | | | |
|  | Mötet beslöt utse Mikael Petrén (292) och Per-Anders Persson (324). | | | | | |
| 1. **§** | **Verksamhetsberättelse 2007.** | | | | | |
|  | Stämman beslöt lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna. | | | | | |
| 1. **§** | **Bokslut 2007.** | | | | | |
|  | Stämman beslöt fastställa bokslut enligt styrelsens förslag. | | | | | |
| 1. **§** | **Revisionsberättelse.** | | | | | |
|  | Stämman beslöt att lägga revisionsberättelsen till handlingarna. | | | | | |
| 1. **§** | **Ansvarsfrihet.** | | | | | |
|  | Stämman beslöt bevilja avgående styrelsen ansvarsfrihet. | | | | | |
| 1. **§** | **Verksamhetsplan**  Stämman beslöt att godkänna verksamhetsplanen.   1. ”K-tomten” skall i huvudsak skötas av frivilliga medlemmar i trädgårdsgrupper som ansvarar för varsitt avgränsat område, samt genom vår- och höststädning då samtliga hushåll förväntas delta. Under 2008 sker vårstädningen den 19 april och höststädningen den 25 oktober. Vårstädningen 2009 sker den 25 april. 2. Undersöka vad det skulle kosta att lägga ut hela eller delar av trädgårdsskötseln på entreprenad. Detta kommer då troligtvis att innebära en höjning av avgiften. 3. Hantera underhåll och reparationsarbeten av gemensamhetsanläggningen i första hand via aktivitetsdagar inom föreningen. 4. Arbeta för att föreningen skall vara delaktig i samhällets informationsteknologiska utveckling avseende tele, television, video, data och annan etermedia. 5. Arbeta för förbättringar av sophanteringen. 6. I övrigt löpande underhåll på samfällighetens anläggning. 7. Anordna någon form av aktivitet då det i år är 20-årsjubileum sen inflyttning. | | | | | |
|  |  | | | | | |
| 1. **§** | **Förslag till nedsättning av avgifter för föreningsuppdrag.**  Stämman beslöt att återbetala del av medlemsbidrag för uppdrag och till belopp enligt följande: | | | | | |
|  | Ordförande stämma 2009:  Sekreterare stämma 2009:  Valberedning 2009:  Revisorer:  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  2 500 kr  1 500 kr  300 kr  240 kr |
|  |  | | | | | |
| 1. **§** | **Fastställande av budget** | | | | | |
|  | Stämman beslöt att fastställa följande budget, tillika inkomst och utgiftsstat:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Intäkter** |  |  | **Kostnader** |  | | Månadsavgifter | 1 507 500 |  | Fjärrvärme | 680 000 | | Övriga intäkter | 7 000 |  | Vatten/Avlopp | 160 000 | | Ränteintäkter | 2 225 |  | TV-anläggning | 60 000 | |  |  |  | Reparation Anläggning | 110 000 | |  |  |  | Övrigt | 10 000 | |  |  |  | El | 110 000 | |  |  |  | Sophämtning | 82 000 | |  |  |  | Styrelse | 35 000 | |  |  |  | Administration | 17 000 | |  |  |  | Snöröjning | 50 000 | |  |  |  | Trädgård  Bredbandsanläggning Internet | 25 000  105 000  72 000 | |  |  |  |  |  | | Totalt | **1 516 725,00** |  |  | **1 516 000** | | **avsättning reparationsfond** | **93 267,20** |  |  |  | | | | | | |
|  | 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. | | | | | |
| 1. **§** | **Fastställande av debiteringslängd för perioden 1 april 2008–31 mars 2009**  Stämman godkände styrelsens budgetförslag enligt:  För täckande av föreningens kostnader uttaxeras per månad och medlemshushåll bidrag om **1 700 kronor** under perioden 1 april 2008–31 mars 2009. Sammanlagt uttaxeras därmed totalt **1 530 000 kronor**, fördelat lika på samtliga i föreningen ingående fastigheter, S**igfast 5–65** och **Holmbjörn 18–31.**  Betalningen sker i efterskott, senast den sista dagen i respektive månad. Inbetald månadsavgift skall anses avse betalning av senast förfallna, icke betalda avgift. Avgiften inbetalas till föreningens **plusgirokonto 625 14 97–1** utan avisering.  .  Förseningsavgift utgår sextio dagar efter förfallodatum. Förseningsavgiften är 100 kronor plus 1 % månatlig ränta på avgiftsbeloppet per påbörjad månad. 30 dagars försening medför påminnelse med 50 kr i avgift.  Debiteringslängd; i föreningen ingående fastigheter och medlemsbidrag för perioden:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Holmbjörn** |  | **Sigfast** |  | **Sigfast** |  | **Sigfast** |  | **Sigfast** |  | | **18** | 20 400 | **5** | 20 400 | **21** | 20 400 | **37** | 20 400 | **53** | 20 400 | | **19** | 20 400 | **6** | 20 400 | **22** | 20 400 | **38** | 20 400 | **54** | 20 400 | | **20** | 20 400 | **7** | 20 400 | **23** | 20 400 | **39** | 20 400 | **55** | 20 400 | | **21** | 20 400 | **8** | 20 400 | **24** | 20 400 | **40** | 20 400 | **56** | 20 400 | | **22** | 20 400 | **9** | 20 400 | **25** | 20 400 | **41** | 20 400 | **57** | 20 400 | | **23** | 20 400 | **10** | 20 400 | **26** | 20 400 | **42** | 20 400 | **58** | 20 400 | | **24** | 20 400 | **11** | 20 400 | **27** | 20 400 | **43** | 20 400 | **59** | 20 400 | | **25** | 20 400 | **12** | 20 400 | **28** | 20 400 | **44** | 20 400 | **60** | 20 400 | | **26** | 20 400 | **13** | 20 400 | **29** | 20 400 | **45** | 20 400 | **61** | 20 400 | | **27** | 20 400 | **14** | 20 400 | **30** | 20 400 | **46** | 20 400 | **62** | 20 400 | | **28** | 20 400 | **15** | 20 400 | **31** | 20 400 | **47** | 20 400 | **63** | 20 400 | | **29** | 20 400 | **16** | 20 400 | **32** | 20 400 | **48** | 20 400 | **64** | 20 400 | | **30** | 20 400 | **17** | 20 400 | **33** | 20 400 | **49** | 20 400 | **65** | 20 400 | | **31** | 20 400 | **18** | 20 400 | **34** | 20 400 | **50** | 20 400 |  |  | |  |  | **19** | 20 400 | **25** | 20 400 | **51** | 20 400 |  |  | |  |  | **20** | 20 400 | **36** | 20 400 | **52** | 20 400 |  |  | | | | | | |
|  |  | | | | | |
| 1. **§** | **Val av ordförande för samfälligheten.** | | | | | |
|  | Stämman beslöt att välja **Lisbeth Gunnarsson** (294) | | | | | |
| 1. **§** | **Val av 2 ordinarie ledamöter på 2 år samt 1 ordinarie ledamot på 1 år.** | | | | | |
|  | Stämman beslöt att välja **Henrik Gran** (328) och **Katarina Sparf Andersson** (302)  Samt fyllnadsval på ett år **Kenneth Wernqvist** (388) | | | | | |
| 1. **§** | **Val av 2 suppleanter på 1 år.** | | | | | |
|  | Stämman beslöt att välja **Kaj Persson** (380) och **Jan Bruhn** (384) | | | | | |
| 1. **§** | **Val av 2 revisorer.**  Stämman beslöt att välja **Per-Anders Persson** (324) och **Robert Leonardi** (350) | | | | | |
| 1. **§** | Val av 1 revisorssuppleant. Stämman beslöt att välja **Mikael Petrén**(292) | | | | | |
| 1. **§** | Val av valberedning. Stämman beslöt att välja**Peter Dyer**(306) sammankallande, **Lise-Lotte Borg** (354) och **Lassad Ben Naceur** (260) | | | | | |
| 1. **§** | **Mötet avslutades.**  Ordförande tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat. | | | | | |
| Vid protokollet; 2008-03-22  .....................................  Mats Lannvik | | | Justerat 2008-03-  ......................................  Hans-Olov Blom Ordförande | | | |
| Justerat 2008-03-  ......................................  Mikael Petrén | | | Justerat 2008-03-  ......................................  Per-Anders Persson | | | |