**SIGFASTs SAMFÄLLIGHETSFÖRENING**

**Protokoll från 2009 års ordinarie stämma onsdag 11 mars 2009 i Vinstaskolans matsal.**

Närvarande: 17 hushåll representerade; fastigheterna Gränsvägen 260, 280, 284, 302, 312, 320, 322, 324, 326, 328, 360, 370, 380, 382, 384, 388 och 408.

|  |  |
| --- | --- |
| 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 Kenneth Wernquist. |
| 1. **§**
 | **Val av 2 st protokolljusterare och tillika rösträknare.**  |
|  | Mötet beslöt utse Stina Lundberg (382) och Per-Anders Persson, (324). |
| 1. **§**
 | **Verksamhetsberättelse 2008.**  |
|  | Stämman beslöt godkänna verksamhetsberättelsen och lägga den till handlingarna. |
| 1. **§**
 | **Bokslut 2008.**  |
|  | 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 2009 sker vårstädningen den 25 april och höststädningen den 24 oktober. Vårstädningen 2010 sker den 24 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.
 |
|  |  |
| 1. **§**
 | **Förslag till nedsättning av avgifter för föreningsuppdrag.**Stämman beslöt att återbetala del av medlemsbidrag för uppdrag och till belopp enligt följande: |
|  | Ordförande stämma 2010:Sekreterare stämma 2010:Valberedning 2010:Revisorer:Undercentralsansvarig:TV-anläggningsansvarig:Ansvarig för bredbandsanläggning 3 500 kr | 500 kr500 kr750 kr750 kr1 500 kr1 500 kr1 500 kr |  750 kr | Styrelseordförande:Kassör:Styrelsesekreterare:Ledamot och aktiv suppleant:Styrelsemöte per gång:Trädgårdsgruppsarbete: | 5 500 kr3 500 kr2 500 kr1 500 kr300 kr500 kr |
|  |  |
| 1. **§**
 | **Fastställande av budget** |
|  | Stämman beslöt att fastställa följande budget, tillika inkomst och utgiftsstat:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Intäkter** |  |  | **Kostnader** |  |
| Månadsavgifter | 1 530 000 |  | Fjärrvärme | 660 000 |
| Ränteintäkter | 7 222 |  | Vatten/Avlopp | 163 000 |
| Övriga intäkter | 7 000 |  | Bredband | 110 000 |
|  |  |  | Internet | 72 000 |
|  |  |  | TV-anläggning | 50 000 |
|  |  |  | Reparation Anläggning | 130 000 |
|  |  |  | Övrigt | 15 000 |
|  |  |  | El | 120 000 |
|  |  |  | Sophämtning | 95 000 |
|  |  |  | Styrelse | 34 300 |
|  |  |  | Administration | 18 000 |
|  |  |  | Snöröjning | 50 000 |
|  |  |  | Trädgård | 50 000 |
| Totalt | **1 544 222** |  |  | **1 567 300** |
| **avsättning reparationsfond**  | **145 000**  |  |  |  |

 |
|  | Beslöts att för eventuella större reparationer eller haverier skapa en buffert om minst 150 000 kr i fonderade medel. Bufferten tillåts användas för tillfälligt behov av finansiering av löpande räkning, om annan likviditet för tillfället saknas. |
| 1. **§**
 | **Fastställande av debiteringslängd 1 april 2007–31 mars 2008 och 1 april 2009–31 mars 2010.**I Sigfasts samfällighetsförening ingår fastigheterna **Sigfast 5–65** och **Holmbjörn 18–31**, d.v.s. Gränsvägen 258-316 respektive 320-408.Stämman beslöt att för täckande av föreningens kostnader uttaxeras per månad och medlemshushåll bidrag om:**1 600 kronor** under perioden 1 april 2007–31 mars 2008. **1 700 kronor** under perioden 1 april 2009–31 mars 2010.Sammanlagt uttaxeras därmed totalt 1 440 000 resp. 1 530 000 kronor, fördelat lika på samtliga i föreningen ingående fastigheter.Betalning för 2009-2010 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 plus1 % månatlig ränta på avgiftsbeloppet per påbörjad månad. 30 dagars försening medför påminnelse med 50 kr i avgift.Debiteringslängderna framlades på stämman och fastställdes.Debiteringslängd för 1 april 2007–31 mars 2008: bilaga 1.Debiteringslängd för 1 april 2009–31 mars 2010: bilaga 2. |
|  |  |
| 1. **§**
 | **Val av ordförande för samfälligheten.**  |
|  | Stämman beslöt att välja **Lisbeth Gunnarsson** (294) |
| 1. **§**
 | **Val av 2 ordinarie ledamöter på 2 år.** |
|  | Stämman beslöt att välja **Mats Lannvik** (284), **Kenneth Wernquist** (388). |
| 1. **§**
 | **Val av 2 suppleanter på 1 år.** |
|  | Stämman beslöt att välja **Caj 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**Lassad Ben Naceur** (260) och **Susanne Larsson** (280)sammankallande. |
| 1. **§**
 | **Mötet avslutades.**Ordförande tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat. |
| Vid protokollet; 2009-03-11.....................................Kenneth Wernquist | Justerat 2009-03-...................................... Hans-Olov Blom Ordförande |
| Justerat 2009-03-......................................Stina Lundberg | Justerat 2009-03-......................................Per-Anders Persson |