**SIGFASTs SAMFÄLLIGHETSFÖRENING**

**Protokoll från 2010 års ordinarie stämma onsdag 24 mars 2010 i Vinstaskolans matsal.**

Närvarande: 20 hushåll representerade; fastigheterna Gränsvägen 260, 262, 276, 280, 284, 294, 296, 312, 324, 326, 328, 334, 370, 372, 380, 384, 386, 388, 406, 408.

Mötet inleddes med information från Solhems villaägarförening, via styrelseledamot Anders Lundqvist. Han berättade om föreningens verksamhet och Villaägarnas Riksförbund, som bl.a. bidrar med rådgivning, inflytande i samhällsfrågor rörande villaägare och rabatter hos olika handlare.

Mer information finns att hämta på Internet: [**www.villaagarna.se**](http://www.villaagarna.se) respektive **www.solhem.org**.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 Lena Wennerström (370) och Maria Holmqvist (312). | | | | | |
| 1. **§** | **Verksamhetsberättelse 2009.** | | | | | |
|  | Stämman beslöt godkänna verksamhetsberättelsen och lägga den till handlingarna. | | | | | |
| 1. **§** | **Bokslut 2009.** | | | | | |
|  | Stämman beslöt fastställa bokslut enligt styrelsens förslag. | | | | | |
| 1. **§** | **Revisionsberättelse.** | | | | | |
|  | Ingen revisor deltog vid mötet och revisionsberättelsen saknades, troligen lämnad till kassören.  Stämman utgick från att revisorerna som brukligt tagit del av styrelsens protokoll och de handlingar som lämnar upplysning om föreningens ekonomiska förvaltning samt i övrigt vidtagit de granskningsåtgärder som de ansett vara erforderliga. | | | | | |
| 1. **§** | **Ansvarsfrihet.** | | | | | |
|  | Stämman beslöt bevilja avgående styrelsen ansvarsfrihet, med förbehåll att revisionsberättelsen inte innehåller några invändningar mot detta. | | | | | |
| 1. **§** | **Verksamhetsplan**  Stämman beslöt att fastställa följande verksamhetsplan. | | | | | |
|  | 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 2010 sker vårstädningen den 24 april och höststädningen den 23 oktober. Vårstädningen 2011 sker den 16 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. Verka för att förhindra onödig bilkörning, fortkörning och felaktig parkering i första hand genom påverkan på medlemmar/fordonsägare och i andra hand genom att se över förutsättningarna att införa straffavgifter vid regelbrott och eventuell uthyrning av gästparkeringsplatserna. Styrelsen uppmanar alla boende att aktivt vidtala grannar som inte följer föreningens regler samt informera styrelsen om vad som inträffar. 7. Ansvara för övrigt löpande underhåll på samfällighetens anläggning.   Från stämman föreslogs att t.ex. placera ut blomlådor, konstverk eller andra fysiska hinder för att hämma felaktig parkering. | | | | | |
| 1. **§** | **Förslag till nedsättning av avgifter för föreningsuppdrag.**  Stämman beslöt att återbetala del av medlemsbidrag för uppdrag och till belopp enligt följande: | | | | | |
|  | Ordförande stämma 2011:  Sekreterare stämma 2011:  Valberedning 2011:  Revisorer:  Undercentralsansvarig:  TV-anläggningsansvarig:  Ansvarig för bredbandsanläggning 3 500 kr | 500 kr  500 kr  750 kr  750 kr  1 500 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  500 kr |
|  |  | | | | | |
| 1. **§** | **Fastställande av budget** | | | | | |
|  | Stämman beslöt att fastställa följande budget, tillika inkomst och utgiftsstat:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Intäkter** |  |  | **Kostnader** |  | | Månadsavgifter | 1 665 000 |  | Fjärrvärme | 808 000 | | Ränteintäkter | 2 500 |  | Vatten/Avlopp | 160 000 | | Övriga intäkter | 7 000 |  | Bredband | 130 000 | |  |  |  | Internet | 72 000 | |  |  |  | TV-anläggning | 50 000 | |  |  |  | Reparation Anläggning | 300 000 | |  |  |  | Övrigt | 25 000 | |  |  |  | Sophämtning | 110 000 | |  |  |  | El | 120 000 | |  |  |  | Styrelse | 34 300 | |  |  |  | Administration | 18 000 | |  |  |  | Snöröjning | 50 000 | |  |  |  | Trädgård | 60 000 | | Totalt | **1 674 500** |  |  | **1 937 300** | | **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 2010–31 mars 2011.**  I Sigfasts samfällighetsförening ingår fastigheterna **Sigfast 5–65** och **Holmbjörn 18–31**, d.v.s. Gränsvägen 258-316 och 320-408.  Styrelsen föreslog att för täckande av föreningens kostnader uttaxeras per månad och medlemshushåll bidrag om **1 900 kronor**.  Höjningen av månadsavgiften motiveras i huvudsak av att undercentralen nu nått slutet av sin tekniska livslängd och behöver bytas ut innan större haveri riskerar att inträffa. En ny undercentral beräknas kosta mellan 200-300 tusen kronor.  Debiteringslängden framlades på stämman och fastställdes (bilaga 1).  Sammanlagt uttaxeras därmed totalt 1 710 000, fördelat lika på samtliga i föreningen ingående fastigheter.  Betalning 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. | | | | | |
| 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 **Carina Ekström** (324) **Henrik Gran** (328). | | | | | |
| 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**Susanne Larsson** (280) sammankallande och **Lassaad Ben Naceur** (260). | | | | | |
| 1. **§** | **Mötet avslutades.**  Ordförande tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat. | | | | | |
| Vid protokollet; 2009-03-24  .....................................  Kenneth Wernquist | | | Justerat 2009-03-  ......................................  Hans-Olov Blom Ordförande | | | |
| Justerat 2009-03-  ......................................  LenaWennerström | | | Justerat 2009-03-  ......................................  Maria Holmqvist | | | |