**SIGFASTs SAMFÄLLIGHETSFÖRENING**

**Protokoll från 2011 års ordinarie stämma torsdag 17 mars 2011 i Vinstaskolans matsal.**

Närvarande: 22 hushåll representerade; fastigheterna Gränsvägen 260, 274, 276, 280, 284, 288, 290,

292, 294, 296, 316, 324, 328, 338, 342, 350, 354, 370, 372, 380, 384, 388, 400.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1 §** | **Öppnande**  Ordförande Lisbeth Gunnarsson hälsade välkommen och 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 Mats Lannvik. | | | | | |
| **7 §** | **Val av 2 st protokolljusterare och tillika rösträknare**  Mötet beslöt utse Lena Wennerström (370) och Lassad Ben Naceur(260) | | | | | |
| **8 §** | **Verksamhetsberättelse 2010**  Stämman beslöt godkänna verksamhetsberättelsen och lägga den till handlingarna. | | | | | |
| **9 §** | **Bokslut 2010**  Stämman beslöt fastställa bokslut enligt styrelsens förslag. | | | | | |
| **10 §** | **Revisionsberättelse**  Stämman beslöt att lägga revisionsberättelsen till handlingarna. | | | | | |
| **11 §** | **Ansvarsfrihet**  Stämman beslöt bevilja avgående styrelsen ansvarsfrihet. | | | | | |
| **12 §** | **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 2011 sker vårstädningen den 16 april och höststädningen den 22 oktober. Vårstädningen 2012 sker den 21 april. 2. På grund av att anslutningen till trädgårdsgrupperna är väldigt dålig undersöks möjligheten att lägga ut hela eller delar av trädgårdsskötseln på entreprenad. En inkommen offert angående upprustningsplan samt löpande skötsel ska gås igenom. En sådan lösning 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 avgifter vid regelbrott. 7. Undersöka intresset till möjlighet för föreningens medlemmar att hyra gästparkeringsplatserna. 8. Ansvara för övrigt löpande underhåll på samfällighetens anläggning. | | | | | |
| **13 §** | **Förslag till nedsättning av avgifter för föreningsuppdrag**  Stämman beslöt att återbetala del av medlemsbidrag för uppdrag och till belopp enligt följande: | | | | | |
|  | Ordförande stämma 2012:  Sekreterare stämma 2012:  Valberedning 2012:  Revisorer:  Undercentralsansvarig:  TV-anläggningsansvarig:  Ansvarig för bredbandsanläggning 3 500 kr | | 500 kr  500 kr  750 kr  800 kr  1 500 kr  1 500 kr  1 500 kr | 750 kr | Styrelseordförande:  Kassör:  Styrelsesekreterare:  Ledamot och aktiv suppleant:  Styrelsemöte per gång:  Trädgårdsgruppsarbete (max 4 pers/grupp): | 6 000 kr  4 000 kr  3 000 kr  2 000 kr  400 kr  1 000 kr |
| **14 §** | **Fastställande av budget 2011**  Stämman beslöt att fastställa följande budget, tillika inkomst och utgiftsstat: | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Intäkter** |  |  | **Kostnader** |  | | Månadsavgifter | 1 710 000 |  | Fjärrvärme | 800 000 | | Ränteintäkter | 2 500 |  | Vatten/Avlopp | 165 000 | | Övriga intäkter | 6 500 |  | Bredbandsanläggning | 120 000 | |  |  |  | Internet | 96 000 | |  |  |  | TV-anläggning | 75 000 | |  |  |  | Reparation Anläggning | 380 000 | |  |  |  | Sophämtning | 110 000 | |  |  |  | Styrelse | 34 000 | |  |  |  | Administration | 15 000 | |  |  |  | Övrigt | 15 000 | |  |  |  | Snöröjning | 120 000 | |  |  |  | Trädgård | 50 000 | |  |  |  | El | 115 000 | | Totalt | **1 719 000** |  |  | **2 095 000** | | | | | | |
|  | 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. | | | | | |
| **15 §** | **Fastställande av debiteringslängd för perioden 1 april 2011–31 mars 2012**  I Sigfasts samfällighetsförening ingår fastigheterna **Sigfast 5–65** och **Holmbjörn 18–31**, d.v.s. Gränsvägen 258-316 och 320-408.  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. | | | | | |
| **16 §** | **Val av ordförande för samfälligheten**  Stämman beslöt att välja **Lisbeth Gunnarsson** (294) | | | | | |
| **17 §** | **Val av 2 ordinarie ledamöter på 2 år**  Stämman beslöt att välja **Mats Lannvik** (284) och **Susanne Larsson** (280) | | | | | |
| **18 §** | **Val av 2 suppleanter på 1 år**  Stämman beslöt att välja **Caj Persson** (380) och **Jan Bruhn** (384) | | | | | |
| **19 §** | **Val av 2 revisorer**  Stämman beslöt att välja **Per-Anders Persson** (324) och **Robert Leonardi** (350) | | | | | |
| **20 §** | Val av 1 revisorssuppleantStämman beslöt att välja Mikael Petrén(292) | | | | | |
| **21 §** | Val av valberedning Stämman beslöt att välja **Henrik Gran** (328) och **Lassad Ben Naceur** (260) | | | | | |
| **22 §** | **Mötet avslutade.**  Ordförande tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat. | | | | | |
| Vid protokollet; 2011-03-21  .....................................  Mats Lannvik | | Justerat 2011-03-  ......................................  Robert Leonardi Ordförande | | | | |
| Justerat 2011-03-  ......................................  Lena Wennerström | | Justerat 2011-03-  ......................................  Lassad Ben Naceur | | | | |