**SIGFASTs SAMFÄLLIGHETSFÖRENING**

**Protokoll från 2012 års ordinarie stämma onsdag 28 mars 2012 i Vinstaskolans matsal.**

Närvarande: 17 hushåll representerade; fastigheterna Gränsvägen 260, 280, 284, 290, 294, 308, 328,

338, 340, 350, 360, 370, 380, 382, 384, 388, 408 (t.o.m. §13och fr.o.m. §23).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 Robert Leonardi | |
| 1. **§** | **Val av mötessekreterare.** | |
|  | Till mötessekreterare utsågs Mats Lannvik. | |
| 1. **§** | **Val av 2 st protokolljusterare och tillika rösträknare.** | |
|  | Mötet beslöt utse Stina Grahn (382) och Elin Envall(338) | |
| 1. **§** | **Verksamhetsberättelse 2011-2012.** | |
|  | Stämman beslöt att godkänna verksamhetsberättelsen och lägga den till handlingarna. | |
| 1. **§** | **Bokslut 2011.** | |
|  | Stämman beslöt fastställa bokslut enligt styrelsens förslag. | |
| 1. **§** | **Revisionsberättelse.** | |
|  | Stämman beslöt att lägga revisionsberättelsen till handlingarna. | |
| 1. **§** | **Ansvarsfrihet.** | |
| 1. **§** | Stämman beslöt bevilja avgående styrelsen ansvarsfrihet.  **Trädgårdsskötsel på entreprenad**  Förslaget återremitterades till styrelsen med uppdrag att försöka få ner kostnaderna för detta inom gällande budgetramar och därefter teckna kontrakt. | |
| 1. **§** | **Verksamhetsplan**  Stämman beslöt att godkänna verksamhetsplanen med ändring av punkt 2 som återremitterades till styrelsen.   1. Skötsel av området genom vår- och höststädning då samtliga hushåll förväntas delta. Under 2012 sker vårstädningen den 21 april och höststädningen den 20 oktober. Vårstädningen 2013 sker den 20 april. 2. Lägga ut trädgårdsskötseln på entreprenad vilket innebär att trådgårdsgrupperna upphör. 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, 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. | |
|  |  | |
| 1. **§** | **Förslag till nedsättning av avgifter för föreningsuppdrag.**  Stämman beslöt att återbetala del av medlemsbidrag för uppdrag och till belopp enligt följande:   1. Mötesordförande stämma 2013 500 kr 2. Mötessekreterare stämma 2013 500 kr 3. Valberedning 2012–2013 750 kr 4. Styrelseordförande 6 000 kr 5. Kassör 4 000 kr 6. Styrelsens sekreterare 3 000 kr 7. Ledamot och aktiv suppleant 2 000 kr 8. Deltagande vid styrelsemöte per gång 400 kr 9. Revisorer 800 kr 10. Ansvarig för undercentral 1 500 kr 11. Ansvarig för TV-anläggning 1 500 kr   l) Ansvarig för bredbandsanläggning 1 500 kr | |
|  |  | |
| 1. **§** | **Fastställande av budget 2012**  Stämman beslöt att fastställa följande budget, tillika inkomst och utgiftsstat: | |
|  | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Intäkter** |  |  | **Kostnader** |  | | Månadsavgifter | 1 777 500 |  | Fjärrvärme | 810 000 | | Ränteintäkter | 1 000 |  | Vatten/Avlopp | 165 000 | | Övriga intäkter | 6 500 |  | Bredbandsanläggning | 100 000 | |  |  |  | Internet | 75 000 | |  |  |  | TV-anläggning | 65 000 | |  |  |  | Reparation Anläggning | 50 000 | |  |  |  | Sophämtning | 118 000 | |  |  |  | Styrelse | 43 800 | |  |  |  | Administration | 15 000 | |  |  |  | Övrigt | 20 000 | |  |  |  | Snöröjning | 80 000 | |  |  |  | Trädgård | 190 000 | |  |  |  | El | 120 000 | | Totalt | **1 785 000** |  |  | **1 851 800** | | |
|  | 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 2012–31 mars 2013**  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).  För täckande av föreningens kostnader uttaxeras per månad och medlemshushåll bidrag om  **2 000 kronor** under perioden 1 april 2012–31 mars 2013. Sammanlagt uttaxeras därmed totalt **1 800 000,** 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) och **Jan Bruhn** (384) | |
| 1. **§** | **Val av 2 suppleanter på 1 år.** | |
|  | Stämman beslöt att välja **Yasin Erdal** (290) och **Johan Galmin** (340) | |
| 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 **Andreas Nordlund** (308) och **Lassad Ben Naceur** (260) | |
| 1. **§** | **Mötet avslutades.**  Ordförande tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat. | |
| Vid protokollet; 2012-03-28  .....................................  Mats Lannvik | | Justerat 2012-04-  ......................................  Robert Leonardi Ordförande |
| Justerat 2012-04-  ......................................  Stina Grahn | | Justerat 2012-04-  ......................................  Elin Envall |