**SIGFASTs SAMFÄLLIGHETSFÖRENING**

**Protokoll från 2013 års ordinarie stämma torsdag 21 mars 2013 i Vinstaskolans matsal.**

Närvarande: 20 hushåll representerade; fastigheterna Gränsvägen 260, 280, 284, 294, 296, 308, 316, 324, 328, 338, 342, 344, 350, 360, 372, 384, 386, 388, 406, 408

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **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 Susanne Larsson. | |
| **7 §** | **Val av 2 st protokolljusterare och tillika rösträknare** | |
|  | Mötet beslöt att utse Mikael Wallsten (372) och Andreas Nordlund(308). | |
| **8 §** | **Verksamhetsberättelse 2012-2013** | |
|  | Stämman beslöt att godkänna verksamhetsberättelsen och lägga den till handlingarna. | |
| **9 §** | **Bokslut 2012** | |
|  | Stämman beslöt att fastställa bokslut enligt styrelsens förslag. | |
| **10 §** | **Revisionsberättelse** | |
|  | Stämman beslöt att lägga revisionsberättelsen till handlingarna. | |
| **11 §** | **Ansvarsfrihet** | |
|  | Stämman beslöt att bevilja avgående styrelsen ansvarsfrihet. | |
| **12 §** | **Uthyrning av gästparkeringsplatserna** | |
|  | Styrelsens förslag om att inte hyra ut gästparkeringsplatserna lades ner.  Stämman röstade fram att hyra ut gästparkeringsplatserna om det är tillåtet enligt anläggningsbeslutet. Om det efter kontroll att det är tillåtet att hyra ut kommer styrelsen att gå ut med en förfrågan om vilka som är intresserade av att hyra en plats. | |
| **13 §** | **Verksamhetsplan** | |
|  | Stämman beslöt att godkänna verksamhetsplanen.   1. Sommarskötseln d.v.s. klippning av gräsmattor, buskar m.m. inom om området sköts på entreprenad av Sveab Drift och underhåll AB. Annan skötsel av området sker genom vår- och höststädning då samtliga hushåll förväntas delta. Under 2013 sker vårstädningen den 20 april och höststädningen den 19 oktober. Vårstädningen 2014 sker den 12 april. 2. Underhåll och reparationsarbeten av gemensamhetsanläggningen hanteras i första hand via aktivitetsdagar inom föreningen. 3. Arbeta för att föreningen ska förbättra tekniken för leverans av tjänster för TV och bredband. 4. Arbeta för förbättringar av sophanteringen. 5. 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 ses över. 6. Ansvara för övrigt löpande underhåll på samfällighetens anläggning. | |
| **14 §** | **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 | |
| **15 §** | **Fastställande av budget 2013**  Stämman beslöt att fastställa följande budget, tillika inkomst och utgiftsstat: | |
|  | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Intäkter** |  |  | **Kostnader** |  | | Månadsavgifter | 1 800 000 |  | Fjärrvärme | 810 000 | | Ränteintäkter | 1 000 |  | Vatten/Avlopp | 176 000 | | Övriga intäkter | 6 500 |  | Bredbandsanläggning | 150 000 | |  |  |  | Internet | 100 000 | |  |  |  | TV-anläggning | 60 000 | |  |  |  | Reparation Anläggning | 60 000 | |  |  |  | Sophämtning | 118 000 | |  |  |  | Styrelse | 45 000 | |  |  |  | Administration | 19 600 | |  |  |  | Övrigt | 20 000 | |  |  |  | Snöröjning | 80 000 | |  |  |  | Trädgård | 85 000 | |  |  |  | El | 80 000 | | Totalt | **1 807 500** |  |  | **1 803 600** | | |
|  | Beslöts att för att undvika risken att tvingas till extra utdebiteringar vid 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. | |
| **16 §** | **Fastställande av debiteringslängd för perioden 1 april 2013–31 mars 2014** | |
|  | 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.  För täckande av föreningens kostnader uttaxeras per månad och medlemshushåll bidrag om  **2 000 kronor** under perioden 1 april 2013–31 mars 2014. Sammanlagt uttaxeras därmed totalt **1 800 000,** fördelat lika på samtliga i föreningen ingående fastigheter, **Sigfast 5-65** och **Holmbjörn 18-31.**  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. Ange först hushållets adressnummer och sedan namn vid inbetalningen.  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. | |
| **17 §** | **Val av ordförande för samfälligheten** | |
|  | Stämman beslöt att välja **Lisbeth Gunnarsson** (294) | |
| **18 §** | **Val av 2 ordinarie ledamöter på 2 år** | |
|  | Stämman beslöt att välja **Mats Lannvik** (284) och **Susanne Larsson** (280) | |
| **19 §** | **Val av 2 suppleanter på 1 år** | |
|  | Stämman beslöt att välja **Yasin Erdal** (290) och **Johan Galmin** (340) | |
| **20 §** | **Val av 2 revisorer** | |
|  | Stämman beslöt att välja **Mikael Wallsten** (372) och **Robert Leonardi** (350) | |
| **21 §** | Val av 1 revisorssuppleant. | |
|  | Stämman beslöt att välja **Mikael Petrén**(292) | |
| **22 §** | Val av valberedning | |
|  | Stämman beslöt att välja **Andreas Nordlund** (308) och **Lena Wennerström** (370) | |
| **23 §** | **Mötet avslutades** | |
|  | Ordförande tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat. | |
| Vid protokollet; 2013-04-02  .....................................  Susanne Larsson | | Justerat 2013-04-02  ......................................  Robert Leonardi Ordförande |
| Justerat 2013-04-02  ......................................  Mikael Wallsten | | Justerat 2013-04-02  ......................................  Andreas Nordlund |