

Fågelsudds Samfällighetsförening

Protokoll fört vid Årsstämma 2015 – 2016 med Fågelsudds Samfällighetsförening

Datum: 2016-07-24

Mötesplats: Slakmöre Bygdegård

§ 1 Mötets öppnande

Samfällighetens ordförande Anders Elowson hälsar alla närvarande välkomna. Detta är Anders sista årsstämma i och med att han lämnar över till en ny ordförande. Han gör därför en tillbakablick på sina fem år som ordförande. Han förklarar därefter årsstämman öppnad.

§ 2 Upprättande av förteckning över närvarande röstberättigade medlemmar

Förteckning över närvarande röstberättigade medlemmar har upprättats (bilaga 1).

Under paragraf 13 kommer beslut att fattas som kräver 2/3 majoritet. Därför prickas samtliga närvarande röstberättigade av. Det konstateras att 41 röstberättigade finns närvarande på stämman.

§ 3 Val av ordförande för stämman

Årsstämman beslutar utse P-G Petersson som ordförande för stämman.

§ 4 Val av sekreterare för stämman

Årsstämman beslutar utse Christina Rosenqvist som sekreterare för stämman.

§ 5 Val av två justerare för protokollet

Årsstämman beslutar utse Leif Holmström och Jan-Erik Andersson att tillsammans med ordföranden för stämman justera dagens protokoll.

§ 6 Stämmans behöriga utlysande

Kallelse till stämman har skett i enlighet med stadgarna, som säger att kallelse ska ske senast fyra veckor före sammanträdet. Stämman anser sig behörigt kallad.

§ 7 Fastställande av dagordning

Årsstämman beslutar godkänna dagordningen.

§ 8 Styrelsens årsredovisning för 2015-2016

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2015 - 2016 liksom föreningens resultat- och balansräkning har sänts ut till medlemmarna före mötet. Anders Elowson kommenterar vad som hänt under året. Kassören Bonny Andersson redogör för de olika posterna i resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2015-03-31 – 2016-03-31.

Årsstämman beslutar godkänna verksamhetsberättelsen samt redovisningen av resultat- och balans-räkningarna (bilaga 2).

§ 9 Revisionsberättelse

Revisorernas berättelse föredrogs och godkändes och lades till handlingarna (bilaga 3).

§ 10 Fastställande av resultat- och balansräkning

På förslag av revisorerna beslutar årsstämman fastställa resultat- och balansräkningarna för räkenskapsåret 2015-2016.

§ 11 Ansvarsfrihet för styrelsen

Årsstämman beslutar att på revisorernas förslag bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015-2016.

§ 12 Disposition av årets resultat

Årsstämman beslutar att årets resultat disponeras enligt följande:

Till underhålls- och förnyelsefond avsättes	20.000 kronor
Avsättning till underhållsfond - Bryggor	15.525 kronor
Avsättning till ny detaljplan	30.900 kronor
Balanseras i ny räkning	-33.651,84 kronor

§ 13 Framställningar från styrelsen

Beslut att försälja samfällad mark samt mandat att genomföra försäljning och överlåtelse av samfällad mark

I samband med den kommande detaljplanens genomförande kommer ett 40-50-tal markregleringar att krävas, där samfällad mark kommer att överföras/försäljas till ett antal befintliga fastigheter inom samfälligheten. Se bilaga 4. Beslut att sälja samfällad mark kräver 2/3 majoritet.

Årsstämman beslutar enhälligt efter förslag från styrelsen:

- Att godkänna försäljning av den samfällda mark, som enligt detaljplanen ska överföras till de enskilda fastigheterna
- Att styrelsen ges i uppdrag att ansöka om lantmäteriförrättning för att genomföra de gränsjusteringar som blir aktuella
- Att styrelsen ges i uppdrag att sköta förhandlingar och fastställa pris för den försålda marken.

§ 14 Motioner

Kaja och Leif Holmström har lämnat in en motion rörande de arbetsuppgifter som ska utföras av medlemmarna (bilaga 5). Styrelsen föreslår att årsstämman ger styrelsen i uppdrag att med beaktande av motionens förslag till förändringar av nuvarande arbetsätt och tillsammans med Fogderåden, utarbeta ett förslag till framtida arbetsrutiner för olika aktiviteter och skötsel av området. Förslaget ska vara hållbart och fungera över tid.

Årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

§ 15 Arvoden till styrelse och revisorer

Valberedningen föreslår att arvoden till styrelsen och revisorer ska vara oförändrade. Det innebär att följande arvoden ska utgå 2016-2017:

Styrelsen:	
Ordförande	20.000 kronor
Sekreterare	13.000 kronor
Kassör	13.000 kronor
5 ledamöter à 2.500 kronor	12.500 kronor

Därutöver utgår mötesersättning med 150 kronor till närvarande ledamöter vid styrelsemöten
Revisorer:
Ordinarie revisorer 750 kronor

§ 16 Fastställande av samfällighetens årsavgifter 2015-2016 och debiteringslängd

En debiteringslängd (bilaga 6) avseende tiden 2016-04-01 – 2017-03-31 har tagits fram.

Årsstämman beslutar att årsavgifterna ska vara oförändrade under perioden 2016-2017. Årsavgiften är 2.000 kronor per fastighet. I enlighet med stämmans beslut 2014 ska finansieringen av ny detaljplan för Fågelsudd ske genom att 200 tusen kronor tas ur befintlig kassa och att resterande del betalas genom en förhöjd utdebitering under fem år. Årsstämman 2015 beslutade att den extra årliga utdebiteringen under fem år ska uppgå till 300 kronor per fastighet. Innevarande år utgör år 2 och då ska varje fastighet betala 2.300 kronor. Årsavgiften kommer att faktureras och skall betalas mot faktura till bankgiro 5403-8955 senast 2016-10-31.

§ 17 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat

Bonny Andersson redogör för budgetförslag för 2016 – 2017 (bilaga 7).

Årsstämman beslutar att fastställa budgeten i enlighet med det lagda förslaget.

§ 18 Val av styrelse och revisorer intill årsstämman 2017

På förslag av valberedningen beslutar årsstämman att välja följande styrelse och revisorer:

Ordförande	Håkan Nilsson väljs till ny ordförande fram till årsstämman 2017
Kassör	Bonny Andersson är vald till årsstämman 2017
Styrelseledamot	Jan G Nilsson är vald till årsstämman 2017
Styrelseledamot	Sigvard Svensson, omval till årsstämman 2017
Styrelseledamot	Stephan Hallbing är vald till årsstämman 2017
Styrelseledamot	Ann Martin Åkesson väljs till ny ledamot till årsstämman 2018
Sekreterare	Christina Rosenqvist, omval till årsstämman 2018
Revisor	Lars Dahlgren är vald till årsstämman 2017
Revisor	Åke Polteg, omval till årsstämman 2018
Revisorssuppleant	Fredrik Seglö, omval till årsstämman 2018
Revisorssuppleant	Henrik Heyman väljs till ny revisorssuppleant till årsstämman 2018

§ 19 Val av valberedning samt fogdar för perioden 1/1 – 31/12 2017

Till valberedning tillika fogdar väljer årsstämman följande:

A 101 Dahlberg

B 218 Brus

C 401 Karlsson

E 504 Svensson

F 312 Berg

Sammanställande är E504 Svensson

Ett arvode på 2.000 kronor utgår att fördelas mellan de fem fogdarna.

§ 20 Fogderåd

Enligt tidigare beslut av årsstämman består fogdesystemet av ett samarbete mellan avgående fogde, nuvarande/nyvalde fogde och kommande fogde. Fogderåden blir då följande för de olika områdena:

Avgående 2016

A-området A103 Jensen
 B-området B 220 Petersson
 C-området C 403 Rosendahl
 E-området E 506 Ljunggren
 F/G-området F 314 Eriksson

Ansvarig 2017

A 101 Dahlberg
B 218 Brus
C 401 Karlsson
E 504 Svensson
F 312 Berg

Kommande 2018

A 107 Bergström
 B 216 Johansson
 C 402 Brodin
 E 502 Johansson
 F 327 Friman

§21 Övriga frågor

- En upprustad tennisbana samt en beachvolleybollbana efterfrågades. Information lämnades om att upprustningen av tennisbanan är planerad till 2017. I övrigt tar styrelsen till sig frågan för behandling.
- Mer information via nätet efterlystes. Information lämnades om att en ny hemsida i princip är klar och kommer att publiceras under hösen.
- Repetition av den genomförda hjärt-lungräddningen diskuterades. Annmarie Jansen, A103, erbjuder sig att genomföra sådan repetition i anslutning till någon arbetsdag. Stämman tar tacksamt emot detta.

§22 Plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

Det justerade protokollet kommer att finnas tillgängligt hos sekreteraren, Christina Rosenqvist, E 511. Kopia av det justerade protokollet kommer att skickas ut till samtliga medlemmar vid höstutskicket tillsammans med faktura och övrig information.

§ 23 Stämman avslutas

Ordföranden för samfälligheten, Anders Elowson, lämnar nu efter fem år över till den nye ordföranden Håkan Nilsson. Sigvard Svensson tackar å föreningens vägnar Anders för hans storartade arbete genom att överlämna blommor och present tillsammans med vackra, välförtjänta ord.

Sigvard Svensson lämnar också över blommor till Gunnar Eriksson, som nu lämnar posten som styrelseledamot sedan många år.

Avslutningsvis tackar Anders Elowson ordföranden för stämman, P G Petersson, för ett väl genomfört möte.

Ordföranden för stämman förklarar 2016 års stämma för avslutad.

Vid protokollet

Christina Rosenqvist

Ordförande för stämman

P G Petersson

Justeras

Leif Holmström

Justeras

Jan-Erik Andersson

**BILAGOR ENLIGT NEDANSTÅENDE FÖRTECKNING
FINNS HOS SEKRETERA REN**

Bilaga 1 Närvaroförteckning

Bilaga 2 Styrelsens berättelse och årsredovisningshandlingar

Bilaga 3 Revisorernas berättelse

Bilaga 4 Genomförande av markregleringar

Bilaga 5 Motion: Utveckling av arbetsdagar och uppdrag

Bilaga 6 Debiteringslängd för Fågelsudd GA

Bilaga 7 Budget för verksamhetsåret 2015-2016