

<b>Årsstämma 2010 - 2011</b>	
Datum och Tid:	2011-07-23 kl. 10:00
Mötesplats	Slakmöre Bygdegård

### **§ 1 Mötets öppnande**

Ordförande Hans Oscarson hälsade alla närvarande välkomna och förklarade årsstämman öppnad.

### **§ 2 Förteckning- röstlängd**

Förteckning över närvarande medlemmar upprättades. (Bilaga 1.)  
Förteckningen fastställdes som röstlängd för årsstämman.

### **§ 3 Val av ordförande för stämman**

Årsstämman beslutar utse Per-Gunnar Petersson som ordförande för stämman.

### **§ 4 Val av sekreterare för stämman**

Årsstämman beslutar utse Sigvard Svensson som sekreterare för stämman.

### **§ 5 Val av två justerare för årsstämmoprotokollet**

Årsstämman beslutar utse Lennart Bergqvist och Bonny Andersson att jämte stämμοordföranden justera dagens stämmoprotokoll.

### **§ 6 Kallelse till årsstämman**

beslutar att kallelse till årsstämman behörigen skett.

### **§ 7 Fastställande av dagordning**

Årsstämman beslutar godkänna dagordningen med tillägg för information om vissa utvecklingsfrågor under punkten övriga frågor. (Bilaga 2)

---

### **§ 8 Styrelsens årsredovisning för 2010 - 2011**

Styrelsens årsberättelse för verksamhetsåret 2010 – 2011 har tillställts medlemmarna vid

utsändandet av kallelsen till årsstämman. Hans Oscarson föredrog densamma.

Hans Oscarson redogjorde vidare ingående för styrelsens resultat- och balansräkningar för verksamhetsåret 2010 04 01 – 2011 03 31.

Årsstämman beslutar godkänna redovisningen av resultat- och balansräkningarna.(Bilaga 3)

---

---

## **§ 9 Revisionsberättelse**

---

Revisorernas berättelse föredrogs och godkändes. (Bilaga 4)

---

## **§ 10 Fastställande av resultat- och balansräkning**

---

På förslag av revisorerna beslutar stämman fastställa resultat- och balansräkningarna för räkenskapsåret 2010-2011.

---

---

## **§ 11 Ansvarsfrihet för styrelsen**

---

Årsstämman beslutar på revisorernas förslag bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010-2011.

---

## **§ 12 Disposition av årets resultat**

---

Årsstämman beslutar att årets resultat, 60.950 kr, disponeras enligt följande:

---

Till underhålls- och förnyelsefond avsättes	20.000 kr
Balanseras i ny räkning	40.950 kr

---

## **§ 13 Fondförändringar 2010 – 2011**

---

Årsstämman beslutade godkänna åtgärden att i årsredovisningen ta i anspråk 100.000 kr ur underhålls- och förnyelsefond mot budgeterade 150.000 kr för täckande av lantmäterikostnad på 125.000 kr och investeringar på 25.000 kr. Resterande 50.000 kr har täckts inom resultatet.

---

---

## **§ 14 Stadgeändring avseende styrelsens sammansättning**

---

Styrelsen föreslår stämman att styrelsen ska bestå av 7 ordinarie ledamöter och att inga suppleanter ska utses.

---

Detta innebär att stämman beslutar att

paragraferna 5, 6 och 7 i stadgarna för Fågelsudds Samfällighetsförening ändras

enligt följande:

§ 5 ny lydelse:

För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Kalmar kommun. Styrelsen

Skall bestå av 7 ledamöter.

§ 6 ny lydelse:

Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma.

Mandattiden för ordföranden är 1 år, för annan ledamot 2 år.

Första gången val äger rum skall 3 ledamöter väljas på 1 år.

Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar

styrelsen sig själv.

§ 7 ny lydelse:

Kallelse av ledamöterna till styrelsesammanträde skall ske minst 7 dagar före sammanträdet. Kallelse skall innehålla uppgift om förekommande ärenden.

Ledamot som är förhindrad att närvara, skall genast meddela detta till ordföranden.

### **§ 15 Styrelsens förslag om höjning av miljöavgiften**

På förslag av styrelsen beslutade stämman att fr.o.m. verksamhetsåret 2011 – 2012

höja miljöavgiften till 500 kr per arbetsdag. Miljöavgiften tas ut av den medlem som inte deltar i arbetet på miljödagarna.

### **§ 16 Gatuljus utmed Fågelvägen, etapp 1**

Eon har för avsikt att riva sina luftledningarna inom området och ersätta dessa med nedgrävd

---

kabel. Bl.a. avser Eon gräva ner en kabel utmed Fågelvegen från infarten till transformator-

---

stationen i korsningen Ugglestigen.

---

I samband med att Eon utför dessa arbeten har föreningen erbjudits att lägga ner kabel och

---

plintar för sju gatuljuspunkter samt en reläanläggning vid transformatorstationen som framlämnas kan täcka hela Fågelsudds behov.

---

Styrelsen har godkänt ett avtal med Eon som skulle innebära en total kostnad, efter

---

Eon:s intrångsersättning, på totalt 118.750 kr.

---

Från Kalmar Norra Vägfond har lämnats utfästelse på 40% av total kostnaden, eller ett bidrag på 47.500 kr.

---

Nettokostnaden för föreningen skulle därmed bli 71.250 kr.

---

Föreningens finansiering sker genom inanspråktagande av 71.250 kr av fonderade medel.

---

Färdigställande beräknas till hösten innevarande år.

---

Vid ärendets behandling framfördes yrkanden om avslag på styrelsens förslag varför

---

ordföranden genomförde omröstning med handuppräkning. Resultatet därav blev

---

36 för styrelsens förslag mot 16 avslagsyrkanden. Därmed kan styrelsen teckna avtal med

---

Eon och stämman ger också styrelsen förtroendet att välja både estetiskt tilltalande och effektiva belysningsarmaturer.

---

---

## **§ 17 Bildande av nya tomter**

---

I enlighet med tidigare lämnad information har styrelsen överlagt med Kalmar kommun

---

ang. möjligheterna att skapa ett antal tomter på bl.a. norra ängen. Det noteras bl.a. svårig-

heter att få gehör hos länsstyrelse och kommun och att föreningen inte har resurser att investera i färdiga tomter för försäljning.

Då ytterligare frågetecken finns i ärendet ifrågasattes om föreningen i nuläget skulle arbeta vidare med ärendet.

På fråga från ordföranden om styrelsen i nuläget skulle arbeta vidare med nybildande av tomter ansåg en övervägande del genom begärd handuppräckning att så inte skall ske.

#### **§ 18 Styrelsens förslag till investeringsbudget för 2011 – 2012**

I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att investeringsbudgeten

För 2011 – 2012, utöver investeringen i gatuljus, ska omfatta följande investeringar:

Ny fast brygga samt upprustning i övrigt av badplatsen på

Stubbeholmen	50.000 kr
--------------	-----------

Ombyggnad av ladan att nyttjas som central för förvaring av

maskiner, inventarier och material	30.000 kr
------------------------------------	-----------

#### **§ 19 Motioner**

Noterades att inga motioner inkommit från medlemmarna enl. stadgarnas § 15.

#### **§ 20 Arvoden till styrelse och revisorer**

På förslag av valberedningen beslutades om oförändrade arvoden för 2011 – 2012

enligt följande:

Styrelsen:

---

Ordförande	15.000 kr
------------	-----------

---

Sekreterare	8.000 kr
-------------	----------

---

5 ledamöter á 2.500 kr	12.500 kr
------------------------	-----------

---

Därutöver utgår mötesersättning med 150 kr till närvarande ledamöter.

---

Revisorer:

---

Ulf Petersson	1.000 kr
---------------	----------

---

Tullie Kindeland	750 kr
------------------	--------

---

Övriga ersättningar:

---

Åke Friman, tillsyn vatten	4.000 kr
----------------------------	----------

---

Bonny Andersson, ekonomifunktion 5.000 kr

---

### **§ 21 Fastställande av samfällighetens årsavgifter för 2011 – 2012**

---

Årsstämman beslutade fastställa följande fasta och rörliga avgifter för 2011 –

---

2012

---

Årsavgift per fastighet	2.000 kr
-------------------------	----------

---

Årsavgift vatten per fastighet	400 kr
--------------------------------	--------

---

Förbrukningsavgift vatten	15:50 kr per kbm
---------------------------	------------------

---

### **§ 22 Styrelsens förslag till driftbudget för 2011 – 2012**

---

Årsstämman beslutade godkänna styrelsens förslag till driftbudget för verksamhets-

---

året 2011 – 2012. (Bilaga 5)

---

### **§ 23 Val av styrelse och revisorer intill årsstämman 2012**

---

Inledningsvis konstateras att ordföranden Hans Oscarson och styrelseledamoten

---

Lil Engdahl samt revisorn Bonny Andersson på egen begäran lämnar sina uppdrag.

---

På förslag av valberedningen beslutade årsstämman välja följande styrelse och

revisorer:

---

Ordförande                      Anders Elowson till årsstämman 2012

---

Sekreterare                    Sigvard Svensson till årsstämman 2012

---

Styrelseledamot              Jan G Nilsson till årsstämman 2013

---

Styrelseledamot              Stephan Hallbing till årsstämman 2013

---

Styrelseledamot              Bert Bertilsson till årsstämman 2013

---

Styrelseledamot              Gunnar Eriksson till årsstämman 2013

---

Styrelseledamot              Christel Norlin Bernvald till årsstämman 2012

---

Revisor                        Ulf Petersson till årsstämman 2012

---

Revisor                        Tullie Kindeland till årsstämman 2013

---

Revisorsuppleant            Olle Rosenqvist till årsstämman 2012

---

Revisorsuppleant            Åke Polteg till årsstämman 2013

---

---

---

#### **§ 24 Val av valberedning samt fogdar och fogderåd**

---

Till valberedning tillika fogdar väljes följande:

---

1/1 – 31/12 2012

1/1 – 31/12 2013

---

A 106 Olsson

A 104 Adolfsson

---

B 207 Dahlgren

B 209 Edelmann

---

C 411 Johansson

C 409 Heyman

---

E 505 Nilsson

E 507 Tønnesen

---

---

**Samman kallande E 507 Tönnesen**

---

**Ett arvode på 2.000 kr utgår att fördelas mellan de fem fogdarna**

---

**§ 25 Övriga frågor**

---

Stämman aktualiserade olika frågeställningar som kan bli föremål för behandling i

---

styrelsen:

---

Under tiden 6/8 – 8/8 kommer föreningen att kunna nyttja vassmaskinen Truxor för rensningar i A-viken och F-viken. Huvudansvarig är Håkan Nilsson och schemaansvarig för A-viken är Sigvard Svensson och för F-viken Jan-Erik Andersson.

---

P G Petersson informerade från arbetsgruppen för båtbyggare att det kommer att distribueras en behovsenkät varefter det kan bli aktuellt att bilda en bryggförening där medlemmarna i bryggföreningen i sin helhet svarar för kostnaderna.

---

En viss sanering av bryggor, övergivna båtvagnar och båtar kommer troligtvis att aktualiseras.

---

Välordnade uppläggnings- och uppställningsplatser bör ordnas och samtliga båtar och båtvagnar ägarmärkas.

---

Från flera medlemmar framfördes kritik mot all störande skyltning och affischering inom

---

området och att 12-tonskyltens placering vid bron över kanalen bör flyttas

---

något då den utgör hinder för överfart med fordon och släp.

---

**§ 26 Plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt**

---



Meddelades att det justerade stämmoprotokollet hålles tillgängligt hos sekreteraren

och att kopia av protokollet kommer att utsändas till samtliga medlemmar vid höstutskicket, tillsammans med faktura och övrig information.

### **§ 27 Avtackning**

Vid dagens stämma lämnade Hans Oscarson, Lil Engdahl och Bonny Andersson sina uppdrag inom styrelse och revision.

Tillträdande ordförande Anders Elowson tackade å föreningens vägnar för deras insatser inom föreningen och överlämnade en välförtjänt blomma till var och en.

### **§ 28 Avslutning**

Ordföranden tackade styrelsen för insatserna under det gångna året och uttryckte också föreningens tack till alla som på olika sätt medverkar med sina insatser.

Anders Elowson tackade ordföranden för att han ställer upp och leder stämmoförhandlingarna.

Anders tackade också för förtroendet som nyvald ordförande i föreningen och påminde om vikten att alla även i fortsättningen bidrar på olika sätt med insatser för det gemensamma.

Kan inte föreningen bibehålla standarden inom området med egna insatser finns inget

annat val än att köpa in tjänster utifrån, vilket kräver finansiering genom ökade avgifter för

medlemmarna.

Stämмоordföranden förklarade stämman avslutad.



