

Fågelsudds Samfällighetsförening

Årsstämma 2008-2009

Datum och Tid: 2009-07-25 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 Lars Dahlgren och Gunnar Eriksson att jämte stämmodföranden justera dagens stämmoprotokoll.

§ 6 Kallelse till årsstämman

beslutar att kallelse till årsstämman behörigen skett.

§ 7 Fastställande av dagordning

Årsstämman beslutar godkänna dagordningen utan några tillägg under punkten övriga frågor.

§ 8 Styrelsens årsberättelse för 2008-2009

Hans Oscarson föredrog styrelsens årsberättelse samt resultat- och balansrapporter för verksamhetsåret 2008 04 01 – 2009 03 31, vilka handlingar också tillställts medlemmarna vid utsändandet av årsstämmokallelsen. (Bilaga 2.)

§ 9 Revisionsberättelse

Revisorernas berättelse föredrogs och godkändes. (Bilaga 3.)

§ 10 Fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman beslutar fastställa resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2008-2009.

§ 11 Ansvarsfrihet för styrelsen

Årsstämman beslutar på revisorernas förslag bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2008-2009.

§ 12 Disposition av årets resultat

Årsstämman beslutar att årets resultat, 203.297 kr, disponeras enligt följande	
Till underhålls- och förnyelsefond avsättes	120.000 kr
Till Miljöfond avsättes	82.624 kr
Balanseras i ny räkning	673 kr

§ 13 Ny rutin för avläsning och rapportering av vattenförbrukning

På förslag från styrelsen beslutade stämman att respektive fastighetsägare ska rapportera sin mätarställning till respektive områdesfogde under tiden 25 juli – 23 augusti varje år med början innevarande år.

Respektive områdesfogde överlämnar sedan sin lista för området till föreningens sekreterare.

§ 14 Ny rutin för eldningsansvar och formell stängning av gamla eldgropar

Från styrelsen förelåg förslag om att stänga befintliga eldningsgropar och att koncentrera allt godkänt brännbart material till den nya eldningsgropen vid föreningens pumpstation. Vid pumpstationen har också ordnats med möjlighet till vattenbegjutning om så erfordras.

Dessutom kommer ett antal träd att avverkas i nära anslutning till eldgropen.

Det noteras också att det innevarande år är en exceptionellt stor rishög p.g.a. ris från föregående års stora avverkning.

Vidare noteras att skogsgruppen i samband med informationsmötet åtagit sig att genomföra årets eldning av gropen vid lämplig tidpunkt.

Under behandlingen av ärendet på stämman framkom önskemål att behålla de tidigare eldgroparna på A och F-områdena.

Styrelsens ordförande meddelade då att styrelsen inte påtar sig något ansvar för annan eldning än den som sker under ordnade former i den etablerade eldningsgropen vid föreningens pumpstation.

Om eldning sker på andra ställen ligger ansvaret för detta på den områdesfogde inom vars område eldning sker.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag och det av styrelsens ordförande gjorda förtydligandet.

§ 15 Ny rutin för fakturering av medlemsavgifter

Hitintills har medlemsavgiften delats upp på två lika debiteringar, en under hösten och under våren. Vid höstdebiteringen har även vattenförbrukningen lagts in.

Styrelsen föreslår nu att hela årsavgiften och den fasta vattenavgiften samt ersättningen för vattenförbrukningen läggs in på den faktura som medlemmarna erhåller under hösten och att detta ska gälla för verksamhetsåret 2009 – 2010 och tillämpas fr.o.m hösten 2009.

Styrelsen föreslår också att fakturan fr.o.m. hösten 2009 skall betalas via bankgiro för att förenkla administrationen av betalningarna. Föreningens postgiro kommer att upphöra enligt styrelsebeslut.

Årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens beslut.

§ 16 Miljöbefrämjande åtgärder i F-viken och inre A-viken.

Styrelsens ordförande redogör för de åtgärder styrelsen vidtagit för att få till stånd de arbeten som tidigare planerats genomföras när det gäller ökad genomströmning och förbättrad vattenkvalitet i F-viken samt inre A-viken.

Med de resurser som finns i form av statliga medel samt insatser från föreningen bör det vara möjligt att genomföra F-vikenprojektet på det sätt som tidigare redovisats för styrelse och stämma.

Beträffande inre A-viken bör dessa arbeten enligt styrelsen kunna genomföras till en låg kostnad.

Båda projekten är beroende av en positiv inställning från respektive markägare.

När klarhet föreligger från markägarna kommer överläggningar att tas upp med KNM (Kalmar Norra Miljösektion) om ett övertagande av Fågelviksprojektet och nya ansökningar att inlämnas till länsstyrelsen.

När positiva besked erhållits från KNM och länsstyrelsen kommer arbetena att utföras omgående och beräknas vara genomförda 2010 04 01.

Skulle markägarna av någon anledning inte ställa sig positiva till insatserna måste styrelsen undersöka andra möjliga vägar.

Stämman beslutade godkänna de åtgärder och den plan som styrelsen arbetar efter samt att ställa de egna miljöresurser till förfogande som krävs för ett fullföljande.

§ 17 Motioner

Noterades att några motioner ej inkommit från medlemmarna enligt stadgarnas § 15.

§ 18 Arvoden till styrelse och revisorer

På förslag av valberedningen beslutade årsstämman fastställa arvoden till styrelse och revisorer för verksamhetsåret 2009 – 2010 enligt följande: (Bil.6)

Styrelsen:

Ordförande 12.000 kr

Sekreterare 5.000 kr

3 ledamöter á 1.500 kr 4.500 kr

Tillsyn och avläsning vatten

Åke Friman 2.500 kr

Därutöver utgår 150 kr i mötesersättning till närvarande ledamöter och suppleanter.

Revisorer:

Bonny Andersson 1.000 kr

Tullie Kindeland 750 kr

§ 19 Fastställande av samfällighetens årsavgifter för 2009 – 2010

Årsstämman beslutade fastställa följande fasta avgifter och rörliga avgifter för verksamhetsåret 2009 – 2010:

Årsavgift per fastighet 2.000 kr

Årsavgift vatten per fastighet 400 kr

Förbrukningsavgift vatten 15:50 kr per kbm.

§ 20 Styrelsens förslag till driftbudget och investeringsbudget för 2009 – 2010.

Årsstämman beslutade godkänna styrelsens förslag till driftbudget och investeringsbudget för verksamhetsåret 2009 – 2010 (Bil 4 och Bil 5)

§ 21 Val av styrelse och revisorer intill ordinarie årsstämman 2010.

Inledningsvis konstaterades att styrelseledamöterna Chatarina Holden och Leif Holmström på egen begäran lämnar sina uppdrag. Stämmans ordförande framför på föreningens vägnar ett tack för deras insatser.

På förslag av valberedningen beslutade årsstämman välja följande styrelse och revisorer: (Bil. 6)

Ordförande	Hans Oscarson till årsstämman 2010
Sekreterare	Sigvard Svensson till årsstämman 2010
Styrelseledamot	Åke Friman till årsstämman 2010
Styrelseledamöter	Lill Engdahl och Bert Bertilsson till årsstämman 2011
Suppleant	Gunnar Eriksson till årsstämman 2011
Suppleant	Rigmor Elowson till årsstämman 2010
Revisor	Bonny Andersson till årsstämman 2010
Revisor	Tullie Kindeland till årsstämman 2011
Revisorsuppleant	Olle Rosenqvist till årsstämman 2010
Revisorsuppleant	Åke Polteg till årsstämman 2011

§ 22 Val av valberedning samt fogdar och fogderåd

Till valberedning tillika fogdar väljes följande:

1/1 – 31/12 2010	1/1 – 31/12 2011
A 110 Hellgren	A 108 Fransson
B 203 Engdahl	B 205 Karlsson
C 408 Holmström	C 413 Jonnergård
E 501 Lorentzén	E 503 G Johansson
F 319 Lönnberg	F 321 Brolin

Samman kallande B 203 Engdahl

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

§ 23 Markering av vattenventiler samt vattennätet i övrigt

Ansvarige för föreningens vattenleveranser till medlemmarna, Åke Friman, uppmanade medlemmarna att tydligt markera var vattenventilen – avstängningskranen finns till fastigheten. Viktigt inte minst under vintertid.

Friman rapporterade också om statusen på vattennätet.

§ 24 Övriga frågor

Diskuterade stämmans ledamöter olika frågeställningar som eventuellt kan bli föremål för behandling i styrelsen

En eventuell storkompost i anslutning till eldningsgropen vid föreningens pumpstation

Att hastighetsreglerna inom området inte efterföljs

Restaurering alt. Nyproduktion av kartan vid ingången till motionsslingan

I övrigt rapporterade ordföranden att föreningen tillsammans med Slakmörestrands Samfällighetsförening ingett en skrivelse till Kalmar kommun med begäran om att kommunen utreder möjligheterna att lösa föreningarnas avloppsfrågor genom en överföringsledning till Mönsterås kommun.

§ 25 Plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt mm

Meddelades att det justerade stämmoprotokollet hålles tillgängligt hos sekreteraren och att kopia av protokollet kommer tillställas samtliga medlemmar vid höstutskicket, tillsammans med medlemsförteckning, faktura och övrig information.

§ 26 Avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade stämman avslutad varefter fogdarna bjöd på kaffe och smörgåsar.

Vid protokollet

Ordförande för årsstämman

.....
Sigvard Svensson

.....
Per-Gunnar Petersson

Justeras

.....
Lars Dahlgren

.....
Gunnar Eriksson

Bifogas:

Bilaga 1 Närvaroförteckning

- " 2 Styrelsens årsberättelse och årsredovisningshandlingar
 - " 3 Revisorernas berättelse
 - " 4 Budget verksamhetsåret 2009 - 2010
 - " 5 Investeringsbudget verksamhetsåret 2009 - 2010
 - " 6 Valberedningens förslag till styrelse och revisorer samt arvoden
-