

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Furuholmens samfällighetsförening, tisdagen den 21 april 2015 kl. 19.00 i Lillholmsskolans matsal
Samfällighetens organisationsnummer 716420-5739

- § 1. Stämmans öppnande.**
Ordförande Lennarth Betnér hälsade alla välkomna och öppnade stämman.
- § 2. Fastställande av dagordning.**
En punkt, 11 a, Styrelsens arvoden, lades till på dagordningen. Den godkändes därefter.
- § 3. Val av ordförande för stämman.**
Till ordförande för stämman valdes Jan-Erik Lindberg.
- § 4. Val av sekreterare för stämman.**
Till sekreterare för stämman valdes Barbro Hedberg Gard, B 53.
- § 5. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare till stämman.**
Till justeringspersoner tillika rösträknare valdes Stig Cedergren, H 17, och Ann-Marie Olsson, H 26.
- § 6. Fråga om stämman är utlyst enligt stadgarna.**
Stämman konstaterade att kallelse till stämman var stadgeenligt utlyst och aviserad i Furubladet.
- § 7. Fastställande av röstlängd för stämman.**
63 fastighetsägare avprickades i röstlängden för samfälligheten. Röstlängden (debiteringslängden) bifogas originalprotokollet.
- § 8. Styrelsens och revisorernas berättelse för 2014.**
Ordförande gick igenom punkterna i förvaltningsberättelsen.
Under punkt 1.2. Särskilda händelser och aktiviteter – Lekplatsupprustning. På fråga från medlem om lekplatsupprustning svarade styrelsen att kommande lekplatser inte kommer ha samma omfattande utrustning som de två redan färdigställda. De blir därmed inte lika dyra.
Under punkt 3. På fråga om vinstdisposition redogjorde styrelsen för omfattningen av reparationsfonden för sektion 1 på 700 000 kr. Skälet till dispositionen är det stora upprustningsbehov som finns inom området.
Under punkt 5. Balansräkning, Finansiella anläggningstillgångar. På fråga om bankmedel svarade styrelsen att medlen ska användas till verksamheten under kommande kvartal och den tidigare nämnda upprustningen av området.

JEL

BM

Ann
Sce

Under 6.2 Noter, Not 5. På fråga om avskrivningar på materiella anläggningstillgångar, Lekplatser svarade styrelsen att lekplatserna skrivs av på 15 år. Här syns avskrivningsbeloppet för 2014.

Under 6. 2 Noter, Not 6. På fråga om inköp under noten Inventarier, verktyg och installationer svarade styrelsen att det var kostnader för lekplatser, fibernät, en dator mm. På fråga om innebörden av utrangeringar svarade styrelsen att det rörde sig om utrustning som kasserats och därför inte längre är en ekonomisk tillgång för föreningen.

Stämman beslöt efter styrelsens föredragning att lägga styrelsens berättelse till handlingarna.

Revisorernas berättelse redovisades av Bengt Svensson. Inga frågor fanns på revisorernas berättelse och även den beslöt stämman lägga till handlingarna.

§ 9. Ansvarsfrihet för styrelsen för år 2014.

På yrkande från revisorerna beslöt stämman att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

§ 10. Framställning av motioner från medlemmarna och styrelsens förslag till beslut.

Fyra motioner hade kommit in till föreningsstämman. Motionerna och styrelsens svar hade bifogats kallelsen.

Motion från Ulf Lundberg om nedmontering av centralantennen.

Antecknades att centralantennen nu är nedmonterad. Apparatskåpet finns kvar. Det blir styrelsens uppgift att se till att apparatskåpet tas bort. Med detta svar ansåg styrelsen att motionen är besvarad. Stämman fattade beslut i enlighet med styrelsens förslag.

Motion från Bengt Svensson om den allmänna belysningen i området.

Alla lampor bör bytas ut till LED-lampor och gårdsbelysningen bör ersättas med LED-lampor. Styrelsen, som redan nu ersätter gammal belysning med LED-lampor, tillstyrkte motionen. Stämman fattade beslut om att styrelsen får i uppdrag att fullfölja motionen i Bengt Svenssons anda i enlighet med styrelsens förslag.

Motion från Bengt Svensson om uppgradering av garagens elnät.

Föreningen bör ge möjlighet för medlemmarna att skaffa laddhybridbilar och skaffa utrusning för att kunna ladda bilarna. Styrelsen ansåg frågan vara så komplicerad att den måste utredas innan några beslut kan fattas. Styrelsen föreslog att frågan bordläggs och att den nya styrelsen får i uppdrag att utreda frågan och återkomma på årsstämman 2016 eller på en extrastämma. Stämman fattade beslut i enlighet med styrelsens förslag.

Motion från Rutgert Dekker om miljön på gårdarna med nya barnleksaker

Motionären framhöll att de finns leksaker som är färgsatta för parkmiljöer och att föreningen enbart ska anskaffa leksaker som klarar de lagstiftade säkerhets-

JLL

BHG Am
SR

normerna och förskönar den parkmiljö som vi önskar bo i nu och i framtiden. Vidare ska styrelsen i efterhand försöka åstadkomma denna miljöstatus även på de gårdar som redan byggts om. Styrelsen föreslog att stämman fattar beslut om att beakta motionärens synpunkter vid nyanskaffning av lekutrusning och att den del som rör redan utförda åtgärder avslås. Stämman fattade beslut i enlighet med styrelsens förslag.

§ 11 a. Styrelsens arvoden.

Ulf Lundberg undrade varför budgeten för styrelsens arvoden höjts till 99 000 kr från att tidigare ha varit 79 000 kr. Styrelsen anser att en höjning är motiverad med anledning av det myckna arbetet den nya styrelsen kommer att ha med att sätta sig in i styrelsearbetet. Styrelsens möteskostnader har successivt sänkts och redovisningskunskap finns inom styrelsen och behöver inte köpas längre så höjningen av arvodena innebär ingen merkostnad för föreningen. Frågeställaren var nöjd med svaret. Stämman fattade beslut i enlighet med styrelsens förslag.

11 b. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat (budget) samt debiteringslängd.

Styrelsen presenterade förslag på budget för verksamhetsåret 2015 och föreslog debiteringslängd per kvartal enligt nedan

Medlemsavgifter sektion 1	2 723
Medlemsavgifter sektion 2	55
Medlemsavgifter sektion 3	222
Summa	3 000

Förslaget innebär en minskning per hushåll med 492 kr per kvartal jämfört med 2014. Arne Dahlin yrkade att debiteringen skulle minska med 250 kr/kvartal och att bankmedlen skulle användas för att sänka avgifterna ytterligare.

Vad gäller budget efterlystes tidigare utlovad plan för de återstående lekplatsernas upprustning. Styrelsen meddelade att gård nr 1,2,3 och 9 stod i tur. En medlem efterlyste att också gård nr 5 ska med i planen för gårdarnas lekplatsupprustning. Styrelsen återkommer i den frågan.

Stämman röstade om de två förslagen till debiteringslängd, styrelsens förslag om 3 000 kr/kvartal och yrkandet om 2 750 kr/kvartal. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

Slutligen röstade stämman om budget för 2015 och fattade beslut i enlighet med styrelsens förslag.

JOL

Bylgg *Arne*
Se

§ 12 a, b. Val av styrelseordförande för ett år och val av styrelse; ordinarie ledamöter och suppleanter.

Gunnar Lindgren redogjorde för valberedningens förslag till styrelse och presenterade den föreslagna nya ordföranden, övriga nya ledamöter och suppleanter.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag följande:

- Enisa Maljevic, V 24, valdes enhälligt till ordförande 1 år och till ledamot i 2 år

Övriga ledamöter:

- Yuliya Matusenko, V 17, nyval 1 år
- Samad Kader, B 28, nyval 1 år
- Thorkel Åkesson, H 9, nyval 2 år

Suppleanter:

- Emir Jusufamic, H 23, nyval 1 år
- Karl Soukup, V 6, nyval 2 år
- Ermias Lemma, V 45, nyval 2 år

Antecknades att Agneta Styffe kvarstår som ledamot 1 år.

§ 13. Val av revisorer och revisorssuppleanter.

Gunnar Lindgren redogjorde för valberedningens förslag till revisorer och revisorssuppleanter. Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

Ordinarie revisorer:

- Bengt Svensson, B 30, omval 1 år
- Rune Axelsson, B 103, omval 1 år

Suppleanter:

- Lars Malmqvist, B 59, omval 1 år
- Ulf Säfwenberg, B 137, omval 1 år

§ 14. Val av valberedning.

Vid sittande möte nominerade stämman Ulf Lundberg, B 17, Stig Cedergren, H 17 och Ann-Marie Olsson, H 26 att vara valberedning med Ann-Marie Olsson som sammankallande. Dessa valdes av stämman.

§ 15. Övriga frågor.

Okynnesäkning med fyrhjulingar inom området har blivit ett problem. Frågan lämnades vidare till den nya styrelsen.

Fell

*Björk Ann
SE*

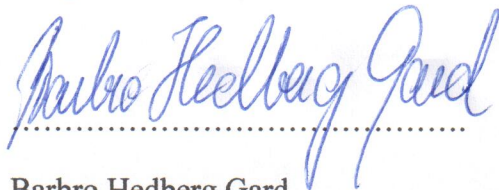
Det finns rättor inom området. Det är fastighetsägarens ansvar att ta itu med problemet. Kontakta Anticimex.

§ 16. **Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt.**
Originalprotokollet kommer att finnas tillgängligt hos Agneta Styffe, B 35.
Protokollet kommer också att bifogas ett kommande Furublad.

§ 17. **Stämmans avslutande.**
Ordförande Jan-Erik Lindberg avslutade stämman.

Efter avslutat möte avtackades den avgående styrelsen och mötets ordförande och sekreterare.

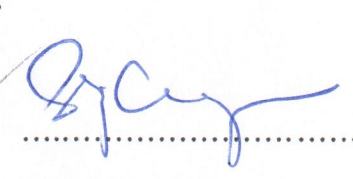
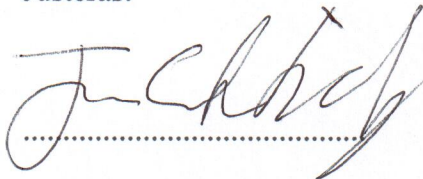
Vid protokollet:



Barbro Hedberg Gard

29/4 2015

Justeras:



Jan-Erik Lindberg

Stig Cedergren



Ann-Marie Olsson