Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma

Dag: 31 mars 2009
Plats: Lygnareds Gamla Skola
Tid: kl 19.00 – 21.40

Närvarande: 42 medlemmar

Ordförande Christer Tedefjord hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

1. Val av ordförande och sekreterare för stämman.

Stämman beslöt att till ordförande utse Roland Norlén och till sekreterare utse Lise-Lotte Kamperin.

2. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet.

Till att jämte ordföranden justera föreningsstämmans protokoll samt att vara rösträknare utsågs Anders Marby och Lars-Erik Lagerqvist.

3. Godkännande av stämmans kallelse.

Enligt stadgarna skall föreningsstämman kallas genom anslag på föreningens anslagstavlor i Närsbo, senast 14 dagar före stämman. Stämman hade kallats genom anslag på anslagstavlorna samt genom information i medlemmars brevlådor inom föreskriven tid.

Stämman beslöt

att godkänna kallelsen.

4. Styrelsens berättelse.

Sekreteraren, Lise-Lotte Kamperin läste upp förvaltningsberättelsen, bil 1 till protokollet.

Anders Marby ifrågasatte redovisningens riktighet och yrkade på att stämman skulle avbrytas för att tas upp vid ett senare tillfälle när felaktigheterna undanröjts.

När överläggningen avslutats ställde först ordföranden proposition på yrkandet att uppskjuta stämman till en senare tidpunkt och om det blev stämmans beslut avsåg att han låta stämman besluta om hur länge uppskovet skulle vara.

Stämman beslöt

att avslå Marbys yrkande om att uppskjuta stämman till en senare tidpunkt

Stämman beslöt därefter

att lägga förvaltningsberättelsen till handlingarna

Anders Marby reserverade sig mot stämmans beslut till förmån för eget yrkande i reservationen instämde Leif Karlsson

5. Revisorernas berättelse.

Revisor Lars-Erik Lagerquist läste upp revisionsberättelsen, bil 2 till protokollet.

6. Ansvarsfrihet för styrelsen.

Revisorerna hade föreslagit ansvarsfrihet för styrelsen.

Stämman beslöt

att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret

Anders Marby reserverade sig mot stämmans beslut.

7. Beslut med anledning av årets resultat.

Den balans- och resultaträkning som framgick av förvaltningsberättelsen, bil 1, fastställdes av stämman.

Stämman beslöt också enligt styrelsens förslag

att resultatet för det gångna året på -51 108 kronor, balanseras över till nästa verksamhetsår

8. Tack till styrelsen.

På förslag av stämmans ordförande beslöt stämman att rikta ett tack till styrelsen för dess arbete under det gångna verksamhetsåret och då särskilt för att styrelsen lyckats lösa det mångåriga problemet med vattenförsörjningen i området.

Stämman beslöt i enlighet med förslaget

att rikta ett tack till styrelsen för arbetet under 2008.

9. Förslag från styrelsen.

Styrelsen föreslår höjd utdebitering till medlemmar enligt budgeten, bilaga 3, samt installation av UV-och järn/mangan-filter, bilaga 4.

Vid ordinarie föreningsstämma 2004-03-18, punkt 9, redovisas att samfällighets-föreningen sålt 5 tomter i Närsbo och att intäkterna från försäljningen skulle användas vid kommande investeringar i vatten- och avloppsanläggningen.

Styrelsen anser att använda en del av dessa sparade medel till att finansiera kostnaderna för filtren.

Orsaken till höjningen av utdebiteringen i övrigt är att kostnaderna har ökat för förvaltningen av föreningens anläggningar, samfälligheten får också ökade kostnader för att sköta i- och upptagning av båt- och badbryggor, skötsel av lekplats, diken, grönområden mm eftersom systemet med debitering för ej genomförd arbetsdag skall avvecklas.

Stämman beslöt

att bifalla styrelsens förslag till höjd utdebitering samt installation av UV och järn/mangan filter

10. Motioner från medlemmar.

8 motioner från medlemmar hade inkommit, se bilaga 5.

Stämmans ordförande redovisade anläggningsbeslutet. Anläggningsbeslutet är den yttre ramen för både stämmans och samfällighetsföreningens kompetensområde. Samfällighetens stadgar ger ytterligare detaljregler. För en ändring av anläggningsbeslutet krävs ett nytt beslut av lantmäterimyndigheten, ett beslut som i de flesta måste föregås av en ny lantmäteriförrättning

Motion 1 Bilaga 5:1, Lennart Hillgren och Anita Fuchs vill ge styrelsen i uppdrag att undersöka möjligheter att uppföra en föreningslokal på planerad plats enl planritningen över området.

Ligger utanför anläggningsbeslutet. Krävs en lantmäteriförättning.

God idé, men styrelsen föreslår stämman besluta

att avslå motionen

Eftersom motionärernas förslag ligger utanför anläggningsbeslutet beslöt stämman

att avslå motionen

Motion 2 Bilaga 5:2, Lennart Hillgren och Anita Fuchs önskar styrelsen tar vägarna på allvar.

Styrelsen anser frågan besvarad då föreningen har avtal med entreprenör som sköter vägunderhållet.

Styrelsen föreslår stämman besluta

att bifalla motionen

Stämman beslöt enligt styrelsens förslag

att bifalla motionen

Motion 3 Bilaga 5:3, Lennart Hillgren och Anita Fuchs undrar vad styrelsen kan göra för att påverka ett snabbare bredband.

Detta har varit uppe tidigare och Telia samt Alingsås Kommun vet att föreningen har önskan om en utbyggnad av bredbandsuppkopplingen.

Styrelsen föreslår stämman besluta

att avslå motionen

och ge i uppdrag åt motionären att undersöka bredbandsfrågan vidare tillsammans med de i föreningen som idag redan jobbar med detta.

Stämman beslöt enligt styrelsens förslag

att avslå motionen

Motion 4 Bilaga 5:4, Christer Tedefjord önskar undersöka vad en ansökan för att utöka bo/byggytan med ca 20 kvm i detaljplanen skulle kosta.

Styrelsen ser inget hinder till att motionären undersöker denna fråga i föreningens namn så länge det är avgiftsfritt.

Styrelsen föreslår stämman besluta

att bifalla motionen

Stämman beslöt enligt styrelsens förslag

att bifalla motionen, men påpekade att föreningen inte får drabbas av några kostnader i detta ärende

Motion 5 Bilaga 5:5, Anita och Kjell Andreasson föreslår föreningen installera belysning på våra vägar.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

att avslå motionen

Stämman beslöt enligt styrelsens förslag

att avslå motionen

Motion 6 Bilaga 5:6, Anders Marby föreslår:

1. minska föreningens kassa genom att inga avgifter tas ut 2009

Styrelsen föreslår med hänsyn till beslutade kostnader stämman besluta

att avslå motionen

Anders Marby yrkade bifall till motionen

Efter det överläggningen avslutats ställde ordförande proposition dels på styrelsens förslag till avslag på motionen och dels på Anders Marbys yrkande om bifall på densamma

Efter det att ordföranden funnit att stämman beslutat i enlighet med styrelsens förslag, begärdes votering, vilken verkställdes genom handuppräckning

Vid omröstningen röstade 35 medlemmar för avslag på motionen och 4 medlemmar för, 3 st avstod från att rösta

Stämman har därmed beslutat

att avslå motionen

2. ej debitera avgift för utebliven närvaro vid arbetsdagar

Styrelsen kommer senare under stämman lägga fram en debiteringslängd där sådan avgift ej ingår.

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag

att bifalla motionen

3. skriva av samtliga anläggningstillgångar pga av extra arbete för kassören

Stämman beslöt enligt styrelsens förslag

att avslå motionen

4. öka underhållsfondens värde till 200 000 kr med hänvisning till sin nästa motion, 7, ang stadgeändring.

Styrelsen föreslår stämman besluta

att avslå motionen

med hänvisning till svaret på motion 7

Stämman beslöt med instämmande av Anders Marby att denna motion behandlas i samband med motion 7.

Motion 7 **Bilaga 5:7, Anders Marby med ett förslag till stadgeändring.**

Förslaget innebär att underhållsfonden maximeras till högst 200 000 kr

Styrelsen har höga förväntade reparations- och underhållsbehov av samfällighetens anläggningar under de kommande åren.

Stämman beslöt enligt styrelsens förslag

att avslå de båda motionerna

Motion 8 Bilaga 5:8, Lennart Hillgren och Anita Fuchs Föreslår att föreningen införskaffar 2st parkbänkar till stranden samt ökar antalet bänkar med bord.

Föreningen investerade 2007 i bänkar och sittgrupper till strand- och lekområdet.

Styrelsen föreslår stämman besluta

att avslå motionen

men ger motionären tillåtelse att reparera de bänkar som behöver rustas upp.

Stämman beslöt

att bifalla motionen och uppdrar styrelsen införskaffa sittgrupp och bänkar till ett maxbelopp på 40 000 kr inkl moms.

11. Ersättning till styrelsen och revisorerna

Valberedningen föreslog att de arvoden och ersättningar som stämman beslöt på stämman 2006 skall fortsätta gälla, uppräknat med KPI (2006 som basår)

2006 beslöts följande arvoden och ersättningar:

Ordförande:	8 000 kr i årsarvode
Kassör:	14 000 kr i årsarvode
Medl revisor:	750 kr i årsarvode
Bilersättning:	Vid användning av egen bil i föreningens tjänst erhålls den skattefria milersättningen. (för närvarande 18.50 kr per mil). Bilersättning erhålls även vid styrelsemöte utanför den ordinarie bostadsorten.
Yrkesrevisor	Enligt överenskommelse

12. Styrelsens förslag till budget för nästa verksamhetsår.

Ordförande redogjorde för styrelsens förslag till budget för 2009.

Stämman beslöt

att godkänna styrelsens förslag till budget för 2009, bil 3

13. Beslut om debiteringslängd.

Debiteringslängden, bil 6 till protokollet, framlades och fastställdes av stämman

14. Beslut om antal ledamöter och suppleanter i styrelsen.

Styrelsen skall fortsätta bestå av 5 ordinarie ledamöter med 3 suppleanter.

15. Val av styrelseordförande.

På förslag av valberedningen omvaldes Christer Tedefjord till ordförande för föreningen i 2 år. Valet var enhälligt.

16. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter.

På förslag av valberedningen valdes nedanstående ordinarie ledamöter och suppleanter.

Ordinarie ledamöter:	Lise-Lotte Kamperin	1 år
	Christina Stålstedt	1 år
	Björn Wallander	1år kvar
	Gunnel Blom	1 år kvar
Suppleanter:	Ulrika Nicklasson	1 år kvar
	Robert Törsök	2 år
	Lars-Erik Lagerquist	2 år

17. Val av två revisorer och suppleant.

På förslag av valberedningen valdes nedanstående ordinarie revisorer och suppleant.

Ordinarie revisorer:	Annette Härrod, yrkesrevisor
	Roland Norlén
Suppleant:.	Marie Liljeqvist

18. Val av valberedning.

Stämman valde Magnus Tanzbro, Christina Krüger samt Leif Blomstrand, med Magnus Tanzbro som sammankallande.

19. Övriga frågor.

1 Diskussion angående skötsel av diken runt tomter.

Styrelsen bör överväga att till nästa ordinarie föreningsstämma utarbeta ett förslag avseende skötsel av diken runt tomter.

2 Förslag om önskemål att till nästa stämma maila kallelse med tillhörande handlingar till de medlemmar som lämnat mailadress.

Styrelsen bör överväga om kallelsen till föreningsstämman skall kompletteras till innehåll och distributionssätt utöver vad som anges i stadgarna.

3 Förslag att styrelsen tar fram en underhållsplan för skötseln av området.

Styrelsen bör överväga att till nästa ordinarie föreningsstämma utarbeta ett förslag avseende underhållsplan för skötsel av området.

20. Meddelande om tid och plats för justering av protokollet.

Kopia av protokollet kommer, senast den 18 april 2009 att anslås på föreningens anslagstavlor i Närsbo, samt därefter skickas till dem som är skrivna utanför området.

21. Stämman avslutas.

Ordföranden avslutade föreningsstämman.

Vid protokollet

Lise-Lotte Kamperin

Justeras:

Roland Norlén
föreningsstämmans
ordförande

Anders Marby
justerare

Lars-Erik Lagerquist
justerare

Bifogas

Bilaga 1	Förvaltningsberättelse
Bilaga 2	Revisionsberättelse
Bilaga 3	Budget
Bilaga 4	Styrelseförslag
Bilaga 5	Motioner från medlemmar
Bilaga 6	Debiteringslängd