

Typ av sammanträde: Ordinarie årsstämma för år 2008

Tid: 18.30–ca 20.00

Plats: Träffpunkten

Närvarande:

Styrelsen:

Ulrika Hogenfält	Flintrännen 1
Bo Nilsson	Fröholmen 68
Katarina Bengtsson	Fröholmen 5
Lars Håkansson	Flintrännen 28

Övriga medlemmar:

Lennart Andersson	Fröholmen 25
Erik Andersson	Flintrännen 41
Joakim Bergmark	Fröholmen 37
Thomas Brohlin	Flintrännen 20
Lars Eklund	Finnhällan 7
Marianne Eriksson	Fröholmen 29
Fredrik Johanson	Fröholmen 26
Ulf Kimming	Flintrännen 10
Mattias Montelin	Flintrännen 34
Anders Pregler	Flintrännen 40
Ville Tops	Flintrännen 33
Bengt Lundgren	Flintrännen 25

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Ulrika Hogenfält som hälsade alla välkomna.

2. Dagordning för mötet

För stämman utsänd dagordning fastställdes.

3. Förteckning över medlemmar samt fastställande av röstlängd

Upprättat röstlängd fastställdes. 16 medlemsfastigheter var representerade

4. Val av ordförande

Till ordförande för stämman valdes Ulrika Hogenfält.

5. Kallelse till stämman

Stämman förklarade sig vara kallad i stadgeenlig ordning.

6. Val av sekreterare

Till sekreterare vid stämman utsågs Katarina Bengtsson.

7. Val av justerare

Till att, jämte ordförande, justera dagens protokoll utsågs Lars Håkansson.

8. Val av rösträknare

Till rösträknare utsågs Ulf Kimming.

9. Årsredovisning

Föreliggande årsredovisning lades med godkännande till handlingarna.

10. Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen lades med godkännande till handlingarna.

11. Fastställande av resultat och balansräkning

Det beslöts att fastställa resultat och balansräkning.

12. Disposition av årets resultat

I enlighet med revisionernas förslag beviljades styrelsens ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar.

10. Budget/debiteringslängd

Föreliggande budget/debiteringslängd godkändes. Årsavgifter för 2009 fastställdes till för GA 1, 678 kr och för GA 2, 1 779 kr.

11. Antalet styrelseledamöter och suppleanter

Det beslöts att antalet styrelseledamöter även fortsättningsvis skall uppgå till fem personer och att antalet suppleanter skall uppgå till två personer.

12. Arvoden

Det beslöts att fastställa oförändrade arvoden, d v s;

Ordföranden - fast arvode 6 % av prisbasbeloppet

Kassör - fast arvode 4,5 % av prisbasbeloppet

Sekreterare - fast arvode 4,5 % av prisbasbeloppet

Ledamot - fast arvode 3 % av prisbasbeloppet

Suppleant - fast arvode 1,5 % av prisbasbeloppet

Dessutom utgår rörligt arvode med 0,7 % per bevistat styrelsemöte och styrelsemedlem.

Revisorer erhåller fast arvode av 1 % a prisbasbelopp efter genomförd revision. Därefter tillkommer arbetsgivaravgifter om ca 2 500 kr.

13. Val av ordförande

Till ordförande valdes Ulrika Hogenfält

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Till övriga ordinarie ledamöter omvaldes som sekreterare Katarina Bengtsson, som ledamot Jonas Delander samt Lars Håkansson. Till suppleant omvaldes Åsa Olsson. Nyttillkomna

poster i styrelsen valdes enligt följande; kassör Joakim Bergmark samt som suppleant Fredrik Johanson.

15. Val av revisorer och revisorsuppleanter

Till revisorer omvaldes Agneta Skarhammar och Björn Canbäck. Till revisorsuppleant omvaldes Tony Nordh.

15. Val av valberedning

Till ledamöter i valberedningen utsåg stämman återigen Lennart Andersson (sammankallande) och Hans Jacobsson.

16. Till stämman inkomna frågor och ärenden

Asfalten

Frågan uppkom angående de fonderade medlen som vi avsätter för asfaltering. Enligt Underhålls- och förnyelseplanen bör asfalten läggas om år 2017. Under stämman diskuterades bland annat om asfalten håller till dess samt om det är rimligt att avsätta medel för det som sker i framtiden. Stämman har en gång fattat beslutet att vi ska avsätta medel inför den stora utgift det innebär att lägga ny asfalt. Det *beslöts* under mötet att styrelsen kallar in två entreprenörer som gör en besiktning av asfalten för att se om och i så fall vad som behöver åtgärdas. Resultatet presenteras vid nästa årsstämma.

Det *beslöts* även att styrelsen ser över behovet av reparation/utbyte av skärmtaken.

ComHem

Kritik framfördes angående styrelsens hantering i ärendet angående medlemmarnas betalning av tjänsten. Frågan uppkom hur styrelsen hanterar de medlemmar som, mot styrelsens beslut betalt in hela summan direkt. Ordförande förklarade, med styrelsens fulla stöd, att hon ansåg det oacceptabelt att gå förbi styrelsens beslut i frågan. Det bör noteras att beslutet i ärendet gav fjolårets stämma styrelsen förtroende att fatta.

Styrelsen beklagar att kommunikationen var bristfällig i ärendet men betonar att de hanterat ärendet korrekt.

Hemsidan

Kritik framfördes ang hemsidan, den information som finns är irrelevant. Förslag framkom även att lägga in information om rutiner i samfälligheten samt lite historiska händelser.

Protokollet

Stämman *beslöt* att protokollet efter årsstämman ska delas ut till samtliga närvarande medlemmar senast fyra veckor efter mötet. Årsmötesprotokollet finns även tillgängligt på samfällighetens hemsida.

17. Övriga ärenden

Städning

Vid fjolårets årsmöte uppkom frågan angående köp av tjänsten för städning. Majoriteten av stämman vid detta årsmöte *beslöt* att inte styrelsen skulle gå vidare i frågan, det vill säga att medlemmarna även fortsättningsvis städar själva

Årsavgiften

Nytilträdde kassören bad stämman om råd att hantera det stora arbetet att driva in årsavgiften från medlemmarna, en uppgift som är såväl tid- som energikrävande. Stämman saknade dock råd i frågan.

Stadgar

Frågan uppkom vilka stadgar som gäller, det versioner olika i omlopp. Det *beslöts* att den senaste och gällande versionen ska läggas in på hemsidan.

18. Avslutning

Ordförande avslutade stämman med ett tack till styrelsen för under året nedlagt arbete.

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Katarina Bengtsson

Ulrika Hogenfält

Lars Håkansson