Kolviks samfällighetsförening

Protokoll från årsmöte 2009

Plats: Stora Hemmestaskolans matsal
Tid: Söndagen den 15 februari 2009 kl. 10.00

1 **Mötets öppnande**
Ordförande Lars Ahlenfalk hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2 Frågan om årsmötet är behörigt utlyst besvarades med Ja.

3 **Val av funktionärer vid mötet**
a) Till ordförande valdes Lars Ahlenfalk.
b) Till sekreterare valdes Petra Sörme.
c) Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Lisa Rennerstedt och Monica Ljungberg.

4 **Bestämmande om tid och plats för protokolljustering och om hur protokollet skall tillställas medlemmarna**
Protokollet justeras måndagen den 23/2 kl 19.00 hos Petra Sörme, Tegelstigen 16. Protokollet kommer att läggas ut på hemsidan (www.kolvik.com). De som vill ha utskick per post antecknade det på deltagarlistan. Bestämdes även att protokollet ska skrivas som ett beslutsprotokoll och inte diskussionsprotokoll.

5 **Dagordningen fastställdes**
Det yrkades att dagordningen ändrades. Att punkt 10 behandlas innan punkt 9. Under övriga frågor lades till att informera om grannsamverkan.

6 **Fastställande av röstlängd dvs. avprickning i debiteringslängd och godkännande av fullmakter**
Två fullmakter har inkommit. Debiteringslängden fastställdes. Framkom att det även skulle skrivas upp på röstlängden om protokoll önskas skickas ut per post.

7 **Behandling av verksamhetsberättelsen och resultatrapporten för det gångna verksamhetsåret**
Ekonomisk redogörelse finns på hemsidan att hämta ner, eller har blivit hemskickat efter önskemål. Ekonomiska redogörelsen lästes igenom.
Fråga ställdes varför budgeten överskridits då det gäller vägarna. Styrelsen svarade att det är dålig kvalité på våra vägar och de hålls vid liv på den lägsta nivån. Det är två vägavsnitt som fick grävas ur ordentligt som inte var beräknat i budgeten. Det gällde Furubacksvägen samt vägen vid Kolviks brygga.
Beslut om godkänannade av verksamhetsberättelse och resultatrapport besvarades med Ja.

8 **Behandling av revisionsberättelsen samt fastställande av balansräkning och resultaträkningen**
Revisionsberättelsen lästes upp av revisorn, Hans Ericsson. Faställdes enligt revisorernas förslag och att det är redogörelsen som gäller.

10 **Behandling av inkomna ärenden och motioner;**

- **motion om trädfällning från Lövenborg**
  Styrelsen läste motionen som även lämnats ut i papperskopia vid årsmötet av Lövenborg. Förslag från styrelsen är att ärendet överlämnas till styrelsen tillsammans med fastighetsägaren att bestämma vilka träd som ska fällas. Det beslutades att det är max 5 st. träd det gäller.
  Stämman beslutade Ja.

- **motioner från Kristina Rennerstedt**
  Styrelsen läste upp motion som gäller en stadgeändring av paragraf 5.
  Att styrelseprotokoll ska vara tillgängliga för alla.
  Det beslutades om votering i denna fråga. Resultatet var;
  27 st. godkännande, 38 avslog. Det innebär att motionen avslogs. Det beslöts att det kommer finnas kort information på hemsidan efter varje styrelsemöte som sekreteraren sammanfattar.

a) **Att styrelseprotokollen skall på begäran tillställas medlemmarna (stadgeändring)**
Svar på denna punkt finns ovan.

b) **Att detaljerat beslutsunderlag tillställes medlemmarna inför stämmobeslut**
Styrelsens förslag till detta är att det kommer tillställas bättre beslutsunderlag innan årsmöte. Styrelsens förslag besvarades med Ja.

c) **Att medlemsförteckning skall hållas tillgänglig för medlemmar**
För det krävs en stadgeändring. P.g.a. känslig information för en del medlemmar föreslog styrelsen ett nej till detta. Förslaget besvarades med Ja.

d) **Att hemsidan kontinuerligt uppdateras**
Styrelsens förslag är att informationen som ska ut är väsentlig. Den uppdateras så snart som möjligt på hemsidan och att den kommunikationskanalen används mer frekvent. Det kommer dock inte att tillsättas ytterligare resurser.
Förslaget besvarades med ett Ja av stämman.

- **Motion från Lasse Dahlöf**
  Motionen lästes upp.
  Förslag från styrelsen var att förbättring av vägarna kommer att läggas till i årsredovisningen så länge det är aktuellt. All officiell handling kommer även läggas ut på hemsidan då det skickas till kommun eller annan instans.
  Förslaget besvarades med ett Ja av stämman.

- **Ansökan om ny anläggningsförättning**
  Punkt 11 angående anläggningsförrättning besvarades även på under denna punkt.

  Ansökan om anläggningsförättning innebär att förbättra vägarna. Styrelsens förslag är att utforma och projektera en kostnadsberäkning till ett nytt förslag. Ordningen för att skicka in en anläggningsförättning är att ansökan skickas in för att samfälligheten ska få ställa sig i kö. Efter detta utreds vad som ska göras. När utredningen är klar så kommer samtliga fastighetsägare kallas till extra möte. Förslaget om ansökan ska skickas in besvarades med ett Ja .

9 **Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen**
Beviljades.

11 **Framställning från styrelsen**

- **Mandat för styrelsen att teckna ledningsavtal**
  Detta innebär att Styrelsen har mandat att skriva på markavtal för avtal angående det som ska grävas i området.
  Förslaget besvarades med ett Ja av stämman.

12 **Granskning och fastställande av föreliggande förslag av verksamhetsåret 2009**

a) **Åtgärdsprogram**
Kommande arbeten från verksamhetsberättelsen kommer att innebära att det inte kommer att göras mer än vad som måste göras. Arbetsplanen godkändes av stämman.

b) **arvode till styrelsemedlemmar och revisorer**
Oförändrat från 2008. Detta godkändes av stämman.

c) **Fastställande av båtplatsavgifter samt sista dag för inbetalning**
Förslag att det är enligt förra säsongen och att sista dagen för betalning är 30/4. Förslaget besvarades med ett Ja.

d) **Utgifts- och debiteringslängd**
Förslag av styrelsen finns med i verksamhetsberättelsen. Förslaget godkändes av stämman.

e) **Utdebitering och debiteringslängd**
Förslag från styrelsen är att det debiteras som tidigare år. Beslut godkändes av stämman.

f) **Senaste inbetalningsdag för uttaxerade avgifter jämte dag då styrelsen skall föranstalta om indrivning av resterande**
Förslag från styrelsen är att sista inbetalningsdag är 30/4. Påminnelse kommer sedan skickas ut efter en månad.

KSF

Efter 2 månader skickas det till kronofogden . Beslut godkändes av stämman.

13 **Val av**

a) 3 ordinarie styrelseledamöter för nästkommande 2-årsperiod: Petra Sörme, Michael Ahlsén, Michael Salin

b) 1 styrelsesuppleant för nästkommande 1-årsperiod: Mari Macklin

c) 1 styrelsesuppleant för nästkommande 2-årsperiod: Per Blomberg

d) 1 ordinarie revisor för nästkommande 2-års period: Torbjörn Gothenby

e) 1 revisorsuppleant för nästkommande 2-års period: Johan Bynke

f) Valberedning (2 personer) jämte utseende av sammankallande: Camilla Lindman, Camilla Carlbom

g) Ordförande för 2009: Bo Cederlund.

14 **Övriga frågor**

a) uppdrag från 2008 års möte. Farthinder, trapp till bad. Farthinder på Hasselbacken kommer att tas upp separat med den nya styrelsen. Rapport från styrelsen godkändes.

b) Dag för vårstädning: Det beslutades att lördag 25/4 kommer att vara vårstädardag.

c) Hemsidan: avklarat i tidigare punkt ovan.

d) Information om grannsamverkan: Thomas Macklin informerade om hur grannsamverkan i Kolvik fungerar idag. Om det är någon som vill vara med på listan som skickas ut kontinuerligt så är det Thomas som är sammankallande. Denna lista kommer även finnas en länk till på hemsidan.

e) Detaljplan: Om det går som planerat är detaljplanerna klara till sommaren. Vatten och avlopp projekteras fortfarande samt offerter kommer och tas in av kommunen till sommaren. Arbetet kommer tidigast starta till hösten.

KSF

15 **Meddelande om plats där årsmötesprotokollet skall hållas tillgängligt**
Detta kommer finnas via hemsida samt hos sekreteraren.

16 Ordföranden avslutade mötet.

Ordföranden

Justeringsman

Justeringsman

Vid protokollet: