

Östra Stensö SamfällighetsFörening

Protokoll från årsmötet 2008-05-29.

Årsstämman hölls i Stensö skolas matsal i närvaro av 20 fastighetsägare eller deras fullmaktshavare.

- 1.) **Stämmans öppnande och behörighet.**
Styrelsens ordförande Dick Åström öppnade mötet och meddelade att kallelse till detta möte gått ut 15 maj, vilket mötet befann vara behörigt utlyst.
- 2.) **Val av mötesordförande och protokollförare för stämman.**
Till mötesordförande valdes Hans Holmberg och till protokollförare för stämman Jonas Lindelöf.
- 3.) **Val av två justeringsmän tillika rösträknare.**
Till justeringsmän och röst räknare valdes Bengt Liminika och Catarina Lundqvist.
- 4.) **Dagordningen.**
Dagordningen godkändes. Ingen övrig fråga anmälades.
- 5.) **Föredragande av styrelsens verksamhetsberättelse, årsbokslutet och revisionsberättelsen.**

Verksamhetsberättelsen.

Taken. Inga synpunkter

Kabel-TV-nätet. Inga synpunkter

Tvättstugorna

Ev mögeldoft i tvättstugorna, Styrelsen undersöker.

Fjärrvärmecentral, värme, vatten och kulvertar.

Ojämnhet i värmen i vissa hus. Värmen blev bra efter att ett fel som upptäckts åtgärdats. Tydligt hade vatten i systemet försvunnit till viss del.

Problem med att få fram varmvatten vid spolning. Krävs spolning lång stund innan att vattnet kommer. Styrelsen undersöker.

Sop hanteringen

Fråga ang att ta hem container oftare.

Föreningslokalen

Inventarier

Reparation av maskiner. Huvudkontakt ombud. ansvarar. Bensin skall införskaffas. Lagning av inventarier. HK delegerar inköp av bensin och andra förbruknings materiel.

Väghållning

Synpunkter på sandning och påfyllnad av sandlådor.

Vid plogning har sandning ibland "glömts" bort?

Avtal och kontrakt

Techem?? Hur länge etc, många synpunkter.

Frågor/synpunkter angående våra avtal med takfirman, viten etc.

Telefonnr etc utifall något läckage inträffar under takarbetena.

Försäkringar

Medlemsinformation

Brottsförebyggande och Grannsamverkan.

Ersättning till de som hjälper till i föreningen

Tak, Underhålls och Förnyelsefonderna

Årsbokslutet.

Bokslutet med balansräkningen, tilläggsupplysningar och avskrivningsplan genomgicks.

Resultaträkning för år 2008.

Genomgång och kort diskussion om revisorernas berättelse.

5a.) Fastställande av resultat- och balansräkning.

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen.

5b.) Styrelsens förslag till resultatbehandling.

Stämman beslutade att av det disponibla beloppet 19 184 kr skall avsättas till underhålls och förnyelsefonden.

5c.) Ansvarsfrihet för styrelsen.

Stämman beslutade ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

6a) Styrelsens framställningar.

Vinterväghållning. Medlemmarnas sandning fungerar inget vidare i Norra området. Den inhyrda entreprenörens arbete är inte tillfredställande.

Påpekande i bulletinen inför vinter säsongen. Sandningslådorna måste fyllas.

Städavgift. Stämman biföll förslaget att behålla städavgiften på 300 kr om man inte deltar i städdag.

Mätaravläsningar. Stämman biföll fortsatta avläsningar utförda av Techem AB, men att kommande år ska föreningen också göra manuell avläsning.

Ersättning till föreningsrepresentanter. Stämman biföll förslaget om en ram på totalt 3 inkomstbasbelopp (144.000 kr för 2008) och att 0,5 inkomstbasbelopp (24 000 kr) avsätts till revisions- och konsultarvoden plus årsavgift för redovisningsprogram.

Takfond. Stämman biföll förslaget att avsätta 25 000 kr som ska ingå i debiteringslängden och att ev. kvarstående medel 31 december fonderas i takfonden.

Underhålls- och förnyelsefond. Stämman biföll förslaget att 1000 kr per hus avsätts för kommande underhåll av bl.a. kulvertar.

Behandling av resultat.

Föreslås att vinsten fonderas till U&F-Fond (19 184 kr).

Åverkan i samband med omläggning av tak.

Hur kommer ersättning för ev skador att utgå? Styrelsen samlar in krav på ersättningar för medlemmar samt ersättningar för skador på samfälligheten.

6b.) Förslag om färre antal revisorer

Stämman beslutade att Förslag om tillägg i stadgarn avslogs.

7.) Motioner från medlemmarna.

7a) Aina Gårdeman1= i stämmopapperen framgår inte namn på husägare. Årsmötet bifaller. Bättring gällande uppsättning av nya medlemslistor i tvättstugorna.

7b.) Aina Gårdeman2= Överskott på taken ska fördelas enligt stadga #17. Årsmötet bifaller. Kommentar ang ränteavdrag för medlemmar. Styrelsen undersöker.

8) Ersättning till kommande styrelse (enligt beslut 2007=3+0,5 inkomstbasbelopp)

9.) Budget och debiteringslängd för 2008.

Stämman beslutade att fastställa budget och debiteringslängd enligt styrelsens förslag. Stämman godkänner budget och debiteringslängd.

10.) Val av styrelse och styrelseordförande för 2007.

Stämman valde enligt valberedningens förslag :

Ordförande	Dick Åström	1 år nyval
Ordinarie ledamot	Förslag saknas	2 år omval
Ordinarie ledamot	Börje Mohlin	2 år omval
Ordinarie ledamot	Jonas Lindelöf	1 år kvar
Ordinarie ledamot	Fredrik Herslöf	1 år kvar
Suppleant	Karin Strömberg	1 år omval
Suppleant	Jim Backne	1 år omval
Suppleant	Rolf Bjurström	1 år nyval

11) Val av revisorer.

Stämman valde enligt valberedningens förslag :

Revisor	Magnus Reinhed	1 år omval
Revisor	Suzanne Reinhed	1 år omval

12.) Val av valberedning.

Stämman valde till valberedning :

Sammanställande	Karl-Erik Säfström	1 år omval
Övrig valberedning	Per-Olov Wenell	1 år omval

13.) Övriga frågor

Diskussioner ang utköp av tomträtter...

Parkeringen, folk från hyreshusen ställer sig på vår gästparkeringen.
Den betalade obligatoriska parkeringen är avdragsgill.
Ny skylt?

14.) Stämmans protokoll och distribution.

Protokollet ska distribueras till medlemmarna inom 14 dagar.

15.) Avslutning av stämman.

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Mötesordförande

Jonas Lindelöf

Hans Holmberg

Justeras

Justeras

Catarina Lunqvist

Bengt Liminka