



Björksätra Samfällighetsförening



PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA I BJÖRKSÄTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Plats: Träsättraskolans matsal

Datum och tid: 21 mars 2005, kl 19.30 – 21.15, 21.35 - 23.44

Allmänt

Upprättande av röstlängd/närvaroförteckning i samband med inträde i lokalen.

Fastighetsbeteckning och namn samt i tillämpliga fall även uppgift om fullmaktsinnehavare nedtecknades i listform. Röstkort delades ut inför eventuellt behov av rösträkande. 41 fastigheter representerades under mötet, varav en utan rösträtt då fullmakt från andre fastighetsinnehavaren saknades.

Styrelseordförande Jan-Erik Liwenborg hälsade alla välkomna till stämman.

1. Fråga om mötets behöriga utlysande

Jan-Erik Liwenborg, frågade om årsstämmans behöriga utlysande godkändes.

Beslut: Stämman svarade ja.

2. Val av ordförande för stämman

Jan-Erik Lifwenborg, ber om förslag till val av ordförande för kvällens årsstämma.

Beslut: Stämman beslutade att Björn Ulfving, Talltitevägen 9, utses till kvällens ordförande.

Björn Ulfving tackade för förtroendet och tar över ”klubban”.

3. Val av sekreterare för stämman

Ordförande, Björn Ulfving, ber om förslag till val av sekreterare för kvällens årsstämma.

Beslut: Stämman beslutade att Agneta Sjöberg, Kungsfågelvägen 2, utses till sekreterare för kvällens årsstämma.

4. Godkännande av dagordning

Ordförande, Björn Ulfving, frågade om den föreslagna dagordningen för årsstämman godkändes.

Beslut: Stämman svarade ja.

5. Val av två justeringsmän

Ordförande, Björn Ulfving, ber om förslag till val av två justeringsmän för kvällens årsstämma.

Beslut: Stämman beslutade att Hans Bergin, Spillkråkev. 6, och Sture Almkvist, Talltitev. 3, utses till justeringsmän för kvällens årsstämma.

6. Fastställande av röstlängd samt val av två rösträknare.

Ordförande, Björn Ulfving, frågade om röstlängden för årsstämman kan godkännas som underlag för ev omröstning under mötets gång. 40 fastigheter, inkl fullmakter, representerades på kvällens stämma.

Beslut: Stämman godkände röstlängden som underlag för ev omröstning under mötets gång.

Ordförande, Björn Ulfving, ber om förslag till val av två rösträknare för kvällens årsstämma.

Beslut: Stämman beslutade att Ove Holter, Tofsmesvägen 5, och Arne Moxnes, Tofsmesvägen 17, utses till rösträknare för kvällens årsstämma.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2004.

Ordförande, Björn Ulfving, läste delar ur Styrelsens verksamhetsberättelse.

Beslut: Stämman godkände verksamhetsberättelsen i sin helhet och lade den till handlingarna.



Björksätra Samfällighetsförening



8. Revisorernas berättelse för 2004.

Revisor, Riita Persson, redogjorde för revisorernas berättelse för 2004, vilken biläggs protokollet.

Beslut: Stämman godkände Revisorernas berättelse för 2004 och lade den till handlingarna.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2004.

Beslut: Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2004.

Inför genomgången av inkomna motioner påminde Björn Ulfving om vad Samfälligheten ska ägna sig åt enligt beslut tagna vid dess bildande.

10. Motioner (05-F4, 05-F5) och förslag till stadgeändringar

Motion 05-F4

Beslut: Stämman beslutade att godkänna motion 05-F4 och infoga dess formulering i stadgarna.

Motion 05-F5

Beslut: Stämman beslutade att behandla motionen paragraf för paragraf:

”§5 Styrelsens säte, sammansättning” Motionen **bifölls** av 25 av de 40 röstberättigade.

”§6 Styrelse val” Motionen **bifölls** av 25 av de 40 röstberättigade.

”14 Kallelse till stämma” Motionen **bifölls** av 23 av de 40 röstberättigade med textändringen ”Kallelse till *ordinarie* stämma”.

”17 Uttaxering” Motionärerna **återtogs** sin motion.

Björn Ulfving påminde om att dessa förändringar innan de äger laga kraft måste godkännas av lantmäterienheten, vilken har rätten att ändra formuleringar.

11. Motion (05-F6) och förslag till arvode för styrelsen verksamhetsåret 2005.

Beslut: Stämman beslutade att avslå motionen.

Stämman ajournerades från kl 21.15 för att stämmodeltagarna skulle få tid att fundera över/diskutera alternativa ersättningsnivåer till de förtroendevalda angivna i paragraf 11, 12 och 13.

Stämman återupptogs kl 21.35



Björksätra Samfällighetsförening



Fyra förslag avseende ersättning till styrelsen lades fram:

	Förslag 1 O Holter	Förslag 2 A Jorderud	Förslag 3 A Lindh	Förslag 4 E Dahlqvist	
Ordförande	9 tkr	22 tkr att fördela på valfritt vis inom styrelsen.	300 kr per mötestillfälle, inget fast arvode. Ersättn för speciella projekt därutöver.	3,5 tkr	Samma ers som 2004, nytt försl t nästa stämma.
Kassör	7 tkr			3,5 tkr	
Sekreterare	7 tkr			3,5 tkr	
Ledamot	5 tkr			2,5 tkr	
	Tot 28 tkr	Tot 22 tkr		13 tkr	

Ordförande Björn Ulfving ställde först alternativen "Fast arvode" mot "Ej fast arvode".

Beslut: Stämman beslutade att fasta arvoden skulle tillämpas avseende de ord ledamöterna.

"Förslag 1" ställdes därefter mot "förslag 2". Förslag 2 fick flest röster.

"Förslag 2" ställdes därefter mot "förslag 4". Förslag 2 fick även här flest röster.

Beslut: Stämman beslutade att "Förslag 2" ska tillämpas avseende ersättning till styrelsens ledamöter under verksamhetsåret 2005.

Förslag avseende mötesersättning till *styrelsens ledamöter* lades fram av E Dahlqvist: Endast fast arvode enligt tidigare beslut, ingen ersättning per möte skall utgå.

Beslut: Stämman beslutade att ersättning till *styrelsens ledamöter endast* skall bestå av *årsarvodet*.

Förslag avseende ersättning till *styrelsens suppleanter* lades fram av O Holter: Inget fast arvode, mötesersättning 300 kr per styrelsemöte som suppleanten tjänstgör vid.

Beslut: Stämman beslutade att ersättning för suppleant under 2005 omfattar 300 kr per *styrelsemöte* där suppleanten *tjänstgör*, dock *inget årsarvode*.

12. Motion (05-F6) och förslag till ersättning till revisorerna för verksamhetsåret 2005.

Beslut: Stämman beslutade att avslå motionen.

Förslag avseende ersättning till *revisorerna* lades fram av O Holter:

Årsarvode á 500 kr per ordinarie revisor. Till revisorsuppleanten utgår inget arvode utom i det fall att någon av de ordinarie revisorerna lämnar sitt uppdrag. Suppleanten träder då in avseende både uppdrag och arvode.

Beslut: Stämman godkände förslaget.

13. Motion (05-F6) och förslag till ersättning till valberedningen för verksamhetsåret 2005.

Beslut: Stämman beslutade att avslå motionen.

Förslag avseende ersättning till *valberedning* lades fram av O Holter:

Årsarvode á 500 kr per person i valberedningen.

Beslut: Stämman godkände förslaget.

14. Motioner (05-F7, 05-F8, 05-F13) och förslag för renovering/finansiering av bollplan.

Tre förslag lades fram angående renovering/finansiering av bollplan:

Alt 1: *Styrelsens förslag*. Stängsel på kortsidor + 2 meter in på långsidorna, bortforsling av



Björksätra Samfällighetsförening



översta lagret gammalt grus, och nytt grus över hela planen, **totalkostnad ca 75 tkr.**

Alt 2: Motion 05-F7 & modifierad motion 05-F8 (mer grus): Stängsel på kortsidor + 2 meter in på långsidorna, bortforsling av viss del gammalt grus i kanterna, och nytt grus över hela planen, **totalkostnad ca 60 tkr.**

Alt 3: Ove Holter: 20 tkr läggs i fond för att täcka en del av renoveringen, men genomföra projektet i etapper.

Ordförande Björn Ulfving ställde alternativen att utföra renoveringen i etapper mot att utföra det som en helhet mot varandra.

Beslut: Stämman beslutade att utföra renoveringen som en helhet.

Ordförande Björn Ulfving ställde alternativ 1, totalkostnad 75 tkr mot alternativ 2, totalkostnad 60 tkr, mot varandra.

Beslut: Stämman beslutade att renoveringen av bollplanen skall ske till en maxkostnad av 60 tkr.

Med anledning av ovan taget beslut anses motionerna 05-F7, 05-F8 och 05-F13 vara besvarade.

15. Fastställande av utgift- och inkomststat för verksamhetsåret 2005

Årets resultat avseende verksamhetsåret 2004 föreslås av styrelsen att infogas i Reparationsfonden istället för att ingå i det egna kapitalet.

Beslut: Stämman beslutade att Årets resultat avseende 2004 skall föras till Reparationsfonden.

Med anledning av beslut tagna av stämman avseende styrelsearvoden och bollplansrenoveringens finansiering behövde utgift – och inkomststaten avseende verksamhetsåret 2005 korrigeras från utdelat förslag.

Beslut: Stämman beslutade att *ordinarie medlemsavgift* för år 2005 ska vara 1000 kr per fastighet, varav 200 kr per fastighet och städdag utbetalas till deltagande vid städdagarna. Därutöver skall en *extra utdebitering á 600 kr/fastighet* avseende renovering av bollplan, uppdelat på två inbetalningstillfällen i juni respektive september genomföras. För den som så önskar kan de extra 600 kr inbetalas tidigare än juni och september.

16. Val av styrelseledamöter och suppleanter för verksamhetsåret 2005

Beslut: Stämman valde följande personer till *ordinarie ledamöter*:

Anders Lindh, Svarthättevägen 16, nyval 2 år
Elisabeth Dahlqvist, Kungsfågelvägen 5, nyval 2 år
Agneta Sjöberg, Kungsfågelvägen 2, nyval 2 år
Arne Moxnes, Tofsmesvägen 17, fyllnadsväl 1 år
Ulf Jordung, Svarthättevägen 4, fyllnadsväl 1 år

Stämman valde även följande personer till *suppleanter*:

Charlotta Granström, Spillkråkevägen 4, nyval 2 år
Birgit Lindkvist, Talltitevägen 33, nyval 2 år
Därutöver kvarstår även Magnus Lind och Johan Bergquist som suppleanter då de valdes till suppleanter på 2 år på stämman 2004.

17. Val av styrelseordförande för verksamhetsåret 2005.

Beslut: Stämman valde Anders Lindh till styrelseordförande för år 2005.

18. Val av revisorer och revisorssuppleant för verksamhetsåret 2005.

Valberedningen redogjorde för valberedningens förslag för respektive post.



Björksätra Samfällighetsförening



Beslut: Stämman valde följande personer:

Lennart Olsson, Tofsmesvägen 16, revisor, omval 1 år

Ove Holter, Tofsmesvägen 5, revisor, nyval 1 år

Liselotte Enström, Svarhättevägen 8, revisorssuppleant, nyval 1 år

19. Val av valberedning för verksamhetsåret 2005.

Ordförande, Björn Ulfving, ber om förslag till val av valberedning för 2005.

Beslut: Stämman beslutade att Jörgen Sjöberg, Kungsfågelvägen 2, och Åsa Fredriksson, Kungsfågelvägen 9, utses till valberedning för 2005.

20. Behandling av inkomna motioner och motionssvar angående:

05-F1: Avtal med leverantörer

Beslut: Stämman beslutade att avslå motionen.

05-F2: Information vid fastighetsförsäljning-/ägarbyte

05-F3: Information till nya medlemmar

05-F9: E-post och egen hemsida

05-F10: Anskaffning & uppsättning av anslagstavla

05-F11: Katter (fastighetsägarens uppgift och kattägarens ansvar)

05-F12: Principer & turordning för renovering av lekplatser

Beslut: Stämman beslutade att överlåta handläggningen av ovanstående sex motioner till den tillträdande styrelsen.

21. Övriga frågor/information

a) Skötsel av lekplatser under sommartid?

Beslut: Stämman beslutade att överlåta handläggandet till den tillträdande styrelsen.

b) Utlåningsverksamhet beläggs med avgift

Beslut: Punkten stryks. Tillträdande styrelse skall utreda eventuell avgiftsbeläggning av utlåningsverksamhet tills nästa årsstämma.

c) Val av lekplats att renovera under verksamhetsår 2005

Beslut: Stämman beslutade att låta styrelsen handlägga ärendet.

22. Plats där årsmötets stämmoprotokoll hålls tillgängligt.

Beslut: Stämman beslutade att Stämmoprotokollet skall delas ut till samtliga hushåll.

23. Mötets avslutande

Mötesordförande Björn Ulfving tackade för förtroendet att tjänstgöra som ordförande på stämman och tackade deltagarna för visat intresse.

Björn Ulfving
Mötesordförande

Agneta Sjöberg
Mötessekreterare

Hans Bergin
Justerare

Sture Almkvist
Justerare