



# Björksätra Samfällighetsförening



## Protokoll årsmöte Björksätra samfällighetsförening Tisdag 2010-03-16 i Kvartersgården

Närvarande enligt röstlängd

### § 1. Mötets öppnande

Föreningsordförande Elisabeth Dahlqvist öppnar mötet kl. 19.32

### § 2. Fråga om mötets behöriga utlysande

Stämman fann att mötet var behörigt utlyst.

### § 3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes av stämman.

### § 4. Val av mötesordförande och mötessekreterare

Stämman föreslog Åsa Lundin som sekreterare och Elisabeth Dahlqvist som ordförande. Dessa valdes av stämman.

### § 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Stämman föreslog Agneta Sjöberg och Ulf Jordung och de valdes av stämman.

### § 6. Fastställande av röstlängd

20 närvarande medlemmar varav 19 röstberättigade. 1 fullmakt inlämnad. Röstlängden fastställdes till 20 rösträtter.

### § 7. Verksamhets- och revisionsberättelse

Birgit Lindkvist berättade att hon har hjälpt föreningen med ekonomiarbete i slutet av detta verksamhetsår, en tjänst som styrelsen godkänt och föreningen debiterats 9½ timme för. Birgit Lindkvist har hjälpt kassören med kontroller av verifikationer, konteringar och justeringar samt en del avstämningar. Dock utan att avsluta bokföringsåret. Ordförande Elisabeth Dahlqvist, Kassören Helena Söderman och Birgit



# Björksätra Samfällighetsförening



Lindkvist har arbetat hårt med att rensa i bokföringsprogrammet, som av kassörerna använts på olika sätt under flera år, vilket hade skapat en del frågetecken. Dessa är nu utredda.

Ordförande förtydligade vissa frågor kring renoveringen av Kvartersgården.

Ett flertal offerter hade begärts in och den styrelsen valde var den som gav mest valuta för pengarna.

I renoveringen har tak och väggar målats, nya våtutrymmen inretts, nya golv har lagts (p.g.a. oförutsedda problem med underlaget lades ekparkett ovanpå linoleumgolvet i stora rummet, utan extra kostnad för föreningen), persienner och lampor har bytts ut.

Avloppsrensning genomfördes p.g.a. av att hyresgästerna upplevt stora problem med avloppen. Bastun byggdes däremot inte om, på inrådan av byggföretaget för att återställningskostnaderna skulle bli stora om vi vill ha tillbaka bastun igen.

På frågan om avsaknad information i verksamhetsberättelsen beträffande utlåningen och att en uppdaterad lista borde finnas med, svarade ordföranden att 20 nya stolar inköpts till utlåningen, uppdaterad lista kommer att finnas på nya hemsidan. Utlåningsfrekvensen har under året varit hög.

Patrik Varnemo informerade att ca 15 hushåll lånat partytälten och att över 100 hushåll har lånat bord och stolar.

Frågan om huruvida styrelsen ska ombesörja utlåningen uppkom, samt vilket intresse som finns bland medlemmarna. Ordföranden Elisabeth Dahlqvist förtydligade att styrelsen fått mycket uppskattning för utlåningsverksamheten och att de investeringar som gjorts ligger i linje med vad styrelsen uppfattat att medlemmarna önskat.

Styrelsen fortsätter att sköta den verksamhet som föreningen tidigare beslutat om.

Önskar samfällighetens medlemmar förändringar av vilken verksamhet som ska bedrivas, påverkar man det genom att lämna in motioner inför årsmötet.

Birgit Lindkvist saknade information om grannsamverkan i Verksamhetsberättelsen och tillade att grannsamverkan under år 2009 har fungerat bra. Den information som Polisen har skickat läggs ut på samfällighetens hemsida samt skickas ut till de grannar som



# Björksätra Samfällighetsförening



angett sina mejladresser. Under 2009 har 39 insändare skrivits från grannsamverkan på Samfällighetens hemsida.

Birgit Lindkvist ger styrelsen i uppdrag att komplettera verksamhetsberättelsen.

Ordförande Elisabeth Dahlqvist föreslog, att inte ändra i befintlig verksamhetsberättelse utan att detta skulle ske med förtydliganden i årsmötesprotokollet.

Birgit Lindkvist accepterade detta.

Stämmodeltagarna hade många frågor och synpunkter på resultaträkningen, vilken var svårtolkad. Styrelsen fick i uppdrag att göra en ny tydligare resultaträkning för att exakt kunna se vad renoveringsarbetet har kostat.

Stämmodeltagare reagerade på att elräkningen på kvartersgården är hög och en diskussion om hur den kan sänkas uppstod.

Kassören Helena Söderman berättade att vårt elavtal har fast pris hos E-on.

Medlemmar diskuterade hur ofta styrelsen behöver ha möten.

Styrelsen förklarade att man under 2009 haft fler möten beroende på att renoveringen av kvartersgården krävt mycket arbete av styrelsen.

## **§ 8. Fastställande av resultat och balansräkning**

Ordföranden Elisabeth Dahlqvist läste upp revisionsberättelsen och förtydligade tillsammans med revisor Göran Nilsson hur revisorernas arbete gått till.

Revisor Anders Lindh, påpekade att den gamla kontoplan vi har bör ses över, något som styrelsen redan har börjat skissa på, för att göra bokföringsarbetet lättare.

Trots att resultaträkningen bör förtydligas för medlemmarna, stämmer resultatet och balansen enligt revisorerna, vilket gör att stämman fann det möjligt att fastställa resultat- och balansräkning.

Kostnader för renoveringen uppgick till 74 125 kronor. Kostnader för nytt material på bollplanen uppgick till 12 000 kronor. Årets resultat blev -71 470,60. Efter fördelning mot reparationsfond och bollplansfond enligt föregående stämmobeslut blev resultatet



# Björksätra Samfällighetsförening



14 654,40 som tidigare redovisat. Styrelsen skickar med detta förtydligande med stämmoprotokollet.

Vatten och el föreslås stå som separata poster i framtida redovisning.

## § 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2009.

## § 10. Motioner och Propositioner

Inga motioner är inkomna.

Styrelsen har skrivit en proposition med anledning av att kyrkan sagt upp sitt hyreskontrakt.

Styrelsen vill få stämmans stöd i att söka efter en ny hyresgäst, eftersom vi annars skulle få höja medlemsavgift till ca 1500 kr/år.

Diskussion om huruvida vi i stället ska avyttra kvartersgården och marken runtomkring uppstod.

Stämman beslutade att avslå styrelsens proposition.

Styrelsen fick i uppdrag att undersöka möjligheterna att avyttra fastigheten samt kalla till extrastämma där tre olika varianter ska behandlas; försäljning, uthyrning eller att använda kvartersgården för eget bruk av medlemmarna (till kalas, bastu mm).

## § 11. Budgetförslag

Styrelsen presenterade sitt budgetförslag för kommande år. Inga kostnadsdrivande verksamhet föreslås för att under några år bygga upp föreningens reservkapital.

Årsavgiften kan komma att höjas med anledning av att nuvarande hyresgäst sagt upp sitt avtal. Avtalet gäller dock året ut varför styrelsen bedömer att man detta år klarar föreslagen budget utan höjning.

## § 12. Beslut om årsavgift

Styrelsens förslag är att medlemsavgiften ligger kvar på 900 kr för 2010. Stämman beslutade att godkänna förslaget.



# Björksätra Samfällighetsförening



## § 13. Beslut om arvode för styrelse och revisorer

Styrelsens förslag ligger i linje med tidigare år. Ytterligare en ledamot gör att totalsumman höjts något.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att arvoden 2010 får uppgå till maximalt 36 500 exkl. sociala avgifter.

## § 14. Val av styrelse, styrelseordförande samt styrelsesuppleanter

Följande ledamöter har ett år kvar på sina uppdrag:

Styrelseledamot	Elisabeth Dahlqvist KfV 5
Styrelseledamot	Åsa Lundin KfV 9
Styrelseledamot	Daniel Renström SHV 12

Valberedningens förslag:

Styrelseledamot	Peter Enström SHV 8
Styrelseledamot	Patrik Varnemo SHV 11
Styrelseledamot	Birgit Lindkvist TTV 33
Suppleant	Magnus Jelldal SKV 9
Suppleant	Johan Almqvist TTV 16
Suppleant	Björn Pålemar TTV 25
Styrelseordförande	Elisabeth Dahlqvist KfV 5

Stämman föreslog omval för Helena Söderman KfV 1

Stämman beslutade att bifalla valberedningens förslag med tillägg av Helena Söderman som styrelseledamot.

Arvodesramen ligger kvar enligt tidigare beslut, styrelsen får omfördela arvodena mellan sig.

## § 15. Val av revisorer och revisorssuppleant

Valberedningen har följande förslag:

Revisor	Göran Nilsson TMV 2
---------	---------------------



# Björksätra Samfällighetsförening



Revisor Anders Lindh SHV 10

Revisorsuppleant Lars Åkesson TMV 7

Stämman beslutade att bifalla valberedningens förslag.

## § 16. Val av valberedning

Inga förslag på sittande möte. Astrid Nyberg kan ställa upp för omval under förutsättning att Mikael Hjalmarsson också ställer upp. Mikael var inte närvarande och kunde inte tillfrågas.

Stämman beslutade att låta valberedningen vara vakant tills vidare.

Styrelsen fick i uppdrag att höra efter med avgående valberedning om fortsatt intresse finns, alternativt ta emot intresseanmälningar från medlemmarna, och tillsätta en valberedning.

## § 17. Övriga frågor

- 17.1. Birgit Lindkvist tar upp den icke renoverade lekparken mellan Svarthätte- och Tofsmesvägen och vill ha en diskussion om hur vi ska göra med den i framtiden. Pengar finns fonderade för att rusta upp lekplatsen om intresse finns. Styrelsen efterlyser åsikter kring det. Styrelsens uppdrag är att gallra där vid behov, t.ex. till vårstädningen.
- 17.2. En fråga kom upp som gällde huruvida vår försäkring täcker om olyckor sker vid den gamla lekplatsen som inte är EU-anpassad. Ordförande Elisabeth Dahlqvist förklarar att försäkringen gäller även den gamla lekparken, men om man renoverar måste man bygga enligt EUs normer.
- 17.3. En fråga kom upp vad gäller nödvändigheten att ha både höst- och vårstädning. Många har uppfattningen att höststädningen är överflödigt och styrelsen får i uppdrag att fundera på möjligheten att hoppa över höststädningen i år.
- 17.4. Problemet med att många bilister parkerar på vår samfälliga mark tas upp och ordförande Elisabeth Dahlqvist förklarar att styrelsen har talat med ÅBKs ledare om detta flera gånger. Eftersom det är kommunens väg kan varken samfällighetens medlemmar eller styrelsen avvisa bilar från platsen.
- 17.5. Klippning av gräsmattan runt elstationen har varit bristfällig och mötesdeltagarna diskuterade hur detta kan förbättras. I första hand får vi kontakta E-on och be dem



# Björksätra Samfällighetsförening



hålla efter där, annars får styrelsen undersöka vem som skulle kunna ta på sig den uppgiften.

17.6. Vi har också drabbats av klotter. Styrelsen får i uppdrag att kolla upp var vi kan vända oss när vi behöver sanering.

17.7. Inför eventuell trädfällning tipsar en medlem om att Bastubröderna gärna fäller träd mot att de får virket. Styrelsen får i uppdrag att kolla upp detta.

## § 18. Fastslå plats där stämmoprotokoll hålls tillgängligt

Protokollet kommer att delas ut i medlemmarnas brevlådor tillsammans med förtydligande av föreningens resultat- och balansräkning. Styrelsen önskar att få ytterligare två veckor på sig för att kunna färdigställa de kompletteringar stämman efterfrågat. Stämman godkände denna förfrågan.

## § 19. Mötet avslutas

Ordförande Elisabeth Dahlqvist tackar de närvarande för visat intresse och avslutar mötet klockan 22.05

**Protokollet justerat**

---

*Datum*

---

*Elisabeth Dahlqvist, Ordförande*

---

*Åsa Lundin, Sekreterare*

---

*Ulf Jordung, Justerare*

---

*Agneta Sjöberg, Justerare*