

Protokoll vid föreningsstämma med Svinsjögårds samfällighetsförening 2012-09-29 på Laxnegården.

§1. Stämman öppnas.

Ordförande Sune Andersson hälsar medlemmarna välkomna varefter han förklarar mötet öppnat.

§2. Val av ordförande och sekreterare för stämman.

Till ordförande väljs Göran Benedicks och till sekreterare Fredrik Nylén.

§3. Upprättande av röstlängd.

Lista för påteckning cirkulerar bland de närvarande medlemmarna.

4 fullmakter har inkommit.

§4. Stämmans behörighet.

De närvarande medlemmarna anser att föreningsstämman är utlyst i laga ordning.

§5. Val av justeringsmän samt rösträknare.

Till justeringsmän tillika rösträknare väljs Yngve Pettersson och Elisabeth Söderberg.

§6. Anmälan av övriga ärenden samt godkännande av dagordning.

- Styrelseprotokollens utförande.

Mötet godkände dessa ärenden och dagordningen fastställdes.

§7. Styrelsens och revisorernas berättelser.

Styrelsens årsredovisning samt revisionsberättelsen har delgivits medlemmarna på årsmötet.

Ett antal frågor av ekonomisk karaktär ställdes där styrelsen hade svårt att redogöra för detaljerna i kassörens frånvaro. Mötet ajournerades under 10 minuter då avgående kassören ringdes upp och svarade på frågorna.

Mötets ordförande påtalade att det skett ett formaliafel i redovisningen och att posten "Återföring underhållsfond 127 654 kr" istället ska belasta årets resultat. Årets resultat blir därmed minus 198 590 kr.

Då ett flertal fakturor inkommit från verksamhetsårets slut den 30 juni till dags dato så är saldot på samfällighetens postgiro och bankkonto endast 23 000kr.

Underhållsfonden är "intakt" och uppgår till 131 878 kr.

Styrelsens årsberättelse godkändes med dessa ändringar och förtydliganden.

§8. Ansvarsfrihet för styrelsen.

Revisorerna rekommenderade årsstämman att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Mötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011-2012.

§9. Propositioner från styrelsen och inkomna motioner.

§9a. Styrelsens proposition avseende stadgeändring angående utskick av kallelse till årsmöte på elektronisk väg. Mötet avslog propositionen efter votering.

§9b. Styrelsens proposition avseende ändring av trivselregler angående möjligheten att använda el-motor i Marviken. Mötet biföll propositionen.

Inga motioner från medlemmarna har inkommit.

§10. Ersättning till styrelsen och revisorer samt tillsynsmän/funktionärer.

Stämman godkänner förslaget om oförändrade ersättningar.

§11. Styrelsens förslag till budget 2011-2012 samt avgifter till föreningen.

Fråga väcktes om budgetposten "vägsladd" med beloppet 12 000 kr. Tillsynsman Per Larsson förklarade att detta var en felaktig benämning och att detta avsåg åtgärder enligt den 5-åriga underhållsplanen avseende vägar och det handlade bl.a. om byte av vägtrummor.

I budgeten hade också avsatts 50 000 kr för byte av infiltrationen till bastun. Åsikter framfördes om att detta kunde skjutas på framtiden och att man kunde avvakta det besked som Gnesta kommun lämnar i ärendet då inspektion av infiltrationen är planerad. Efter votering beslutade mötet att bytet av infiltration skjuts på framtiden och budgetposten ströks därför.

Stämman beslutade efter votering att årsavgiften höjs till 3400 kr/per andel för 2012-2013 samt att båtavgiften höjs till 200 kr/per år samt att bastuavgiften höjs till 600 kr/per år.

I samband med att bastuavgiften diskuterades så påtalades att det fanns ett beslut från 2007 om att bastun går att "provbada" för ett engångsbelopp om 50 kr. Enligt tillsynsman Per Larsson har sammanlagt 100 kr inkommit sedan dess. Diskussion uppstod om huruvida det var någon mening att ha kvar den möjligheten kontra administrationen av detta.

Efter votering så beslöt stämman att det är möjligt att "provbada" bastun gratis men att man då får vända sig till någon granne som har nyckel.

Då likviditeten i samfälligheten i är låg till dess att medlemsavgifterna inkommit så föreslog styrelsen att man skulle få disponera underhållsfonden ifall det saknades medel att betala fakturor .

Sten Lindskog,Laxv.3 föreslog istället en checkkredit på 50.000 för samfälligheten då underhållsfonden är bunden i en fördelaktig placering och att samfälligheten då förlorar pengar på att använda dessa medel.

Efter votering beslöt stämman att en checkkredit om 50.000 kr skulle införskaffas för att täcka eventuella likvida underskott till dess att medlemsavgifterna inkommit.

Vattenföreningen LÅG meddelade att man är villig att betala de 2500 kr retroaktivt för el-kostnader som styrelsen budgeterat med. Man påtalade dock att man därefter önskar debitering genom KW/h avläsning per år.

Stämman godkände därefter budgeten. Redovisas som bilaga 1.

§12. Val av styrelse och revisorer samt tillsynsmän/funktionärer.

Stämman valde i enlighet med valberedningens förslag följande:

Ordinarie ledamöter

Sune Andersson	kvarstår 1 år
Charlotte Löfgren	kvarstår 1 år
Alf Svärd	kvarstår 1 år
Fredrik Nylén	omval 2 år
John McCall	nyval 2 år

Styrelseordförande

Sune Andersson	1 år
----------------	------

Styrelsesuppleanter

Stig Bengtsson	kvarstår 1 år
Carina Cosmo	nyval 2 år

Styrelsen tackade Lotta Lindström och Eva Jarenius för deras engagemang i styrelsen.

§13. Val av revisorer och revisorssuppleant.

Stämman valde i enlighet med valberedningens förslag följande:

Revisorer

Ulf Åkerström	kvarstår 1 år
Åke Ahlbaum	nyval 2 år

Revisorssuppleant

Jan Terlecki

omval 2 år

Styrelsen tackade Patrik Kelly för engagemanget som revisor.

§14. Val av valberedning varav en sammankallande

Valberedningen har under verksamhetsåret 2011-2012 bestått av:

Göran Almqvist, Karin Brodén-Andersson, Anna Kelly och Thelma Benedicks med Karin Brodén-Andersson som sammankallande.

Göran Almqvist samt Thelma Benedicks har önskat utträde ur valberedningen.

Stämman valde Johan Särnkvist till ny medlem i valberedningen, han åtog sig även att vara sammankallande.

§15. Övriga frågor

- Styrelseprotokollens utförande. Sten Lindskog, Laxv.3 tog tillbaka frågan då han tyckte sig redan fått svar på under mötet att styrelsen skulle förbättra sig avseende transparensen i de beslut som fattades och hur de följs upp.

§16. Tid och plats för protokolljustering.

Protokollet justeras lördagen den 13 oktober, kl.11.00 hos Fredrik Nylén, Aborrvägen 3.

§17. Mötets avslutning

Ordföranden Göran Benedicks avslutade mötet.

Justeras:

Göran Benedicks

Fredrik Nylén

Elisabeth Söderberg

Yngve Pettersson

Fastställd budget 2012-2013

Intäkter

Medlemsavgift - andelstal 1	284800	
Medlemsavgift - andelstal 2	136000	
Avgift bastu	16800	
Avgift båtplats	5800	
Övriga intäkter	6600	
Summa intäkter		450000

Kostnader vattenverket

Underhåll	50300	
Gnesta kommun	4000	
Grävning mm	60000	
Provanalys	8000	
EI	45000	
Summa vattenverket		167300

Kostnader vägar

Sommarunderhåll	30000	
Vinterunderhåll	50000	
Farthinder, underhåll		
Dikning	8000	
Vägunderhåll 5-årsplan	12000	
Summa vägar		100000

Kostnader, mark och sjö

Arbetsdagar	4000	
Redskap	5000	
Underhåll	6000	
Bryggor	3000	
Skogsavverkning	2000	

Bränsle	5000	
Maskinunderhåll	15000	
Summa mark och sjö		40000
Kostnader, bad och bastu		
Latrin/sopor	3000	
EI	18000	
Summa bad och bastu		21000
Kostnader, arvoden/ersättning		
Arvoden/ersättning	78000	
Arbetsgivaravgifter	18000	
Summa personalkostnader		96000
Kostnader, övrigt		
Avsättning fond	1000	
Lokalhyra	500	
Kopiering	500	
Kontorsmaterial	500	
Porto	1500	
Försäkringar	12000	
Hemsida	2000	
Bankkostnader	700	
övrigt	8000	
Summa övriga kostnader		25700
		450 000
Årets resultat		0

Stämman fastslår:

En ökning av medlemsavgiften med 200 kr/per andel till 3400 kr och en ökning av avgiften för bastu samt båtplats med 100.- vardera.

