

Protokoll, fört vid årsmöte med Bystämmans samfällighetsförening i Täby den 23 maj 2013

(2 bilagor)

Närvarande

15 medlemmar i föreningen

Därutöver representerades 4 medlemmar med fullmakter. Av dessa 4 fullmakter utgjorde 2 fullmakter där det är delat ägande av fastighet

1. **Föreningens ordförande** förklarade årsmötet öppnat och hälsade alla välkomna. Före mötet hade avprickning skett i ägarlängd avseende fastigheterna samt fullmakter mottagits och registrerats.
2. **Beslöts** att årsmötet var behörigen utlyst
3. **Godkändes** utsänt förslag till dagordning för årsmötet
4. **Valdes** Joakim Gröndal till ordförande för årsmötet. Styrelsens sekreterare, Mats Söderberg, tjänstgör som sekreterare vid årsmötet.
5. **Valdes** Liselotte Olausson (E152) och Lars-Göran Kvick (E87) till justeringsmän, tillika rösträknare för årsmötet.
6. **Föredrogs** styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse. Dessa hade sänts ut tillsammans med kallelsen till årsmötet. I samband med detta väcktes frågan om föreningens avtal med ComHem. Styrelsen har begärt ut avtalet från ComHem som ett underlag för översyn av villkor och kostnader. Styrelsen avser återkomma så snart erforderligt underlag föreligger.
7. **Föredrogs** revisorernas berättelse. Tillstyrkte revisorerna att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2012. Fråga väcktes om insänd motion till årsmötet. Denna behandlas i protokollet under p 11.
8. **Beslöt** årsmötet att fastställa verksamhetsberättelsen, resultat- och balansräkningarna, lägga dokumenten till handlingarna samt överföra årets resultat i ny räkning.
9. **Beslöt** årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2012 samt att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

10. Förslag från styrelsen Föreslår styrelsen att

- en underhålls- och förnyelseplan fastställs för föreningens samfällda egendom till huvudsaklig efterrättelse
- det i stadgarna införs att minst 60 000 kr avsätts per år till en underhålls- och förnyelsefond (ny § 16)
- nuvarande § 16 och § 17 blir nya § 17 och § 18 i föreningens stadgar

Bakgrunden till förslaget är ett lagkrav i Samfällighetslagen. Förslag till underhålls- och förnyelseplan hade utsänts i förväg inför årsmötet. För att beslut i denna fråga ska äga laga kraft ska beslutet underställas tillsynsmyndigheten (Lantmäteriet) för godkännande. Detta kommer att ske snarast efter årsmötet.

Beslöt årsmötet att godkänna styrelsens förslag i sin helhet.

11. Inkomna motioner Anmälades att två motioner hade inkommit.

Motion från Peter Sauer föredrogs muntligen för mötet då den, av misstag, inte utsänts i samband med kallelsen till årsmötet. Styrelsen bad om ursäkt för misstaget. Efter yrkande från motionären och beslut av årsmötet bifogas motionen som bilaga 1 ./1

Beslöt årsmötet att styrelsen ska beakta andan och intentionerna i motionen vid översyn av föreningens trivselregler samt i det fortsatta arbetet.

Ytterligare en motion hade inkommit, dock utan angivande av vem som avgivit motionen. Motionären var inte heller närvarande vid årsmötet.

Beslöt årsmötet att inte behandla motionen.

Beslöt årsmötet att motionären får ge sig till känna och vända sig till styrelsen med sina förslag

12. Fråga om styrelse- och revisorsarvoden. Styrelsen föreslog oförändrade arvoden (ordförande, sekreterare och kassör 900:-/år, sammanträdesarvode för styrelseledamöterna 50:-/sammanträde)

Beslöt årsmötet om oförändrade arvoden.

13. Förslag till inkomst- och utgiftsstat samt förslag till debitering. Styrelsens förslag hade sänts ut med kallelsen till årsmötet. Då det finns ett rent skrivfel i utsänt förslag bifogas korrigerat förslag till budget till detta protokoll som bilaga 2 ./2

Beslöt att fastställa föreslagen inkomst- och utgiftsstat samt styrelsens förslag till oförändrad debitering.

14. Val

- a. **Föreningsordförande för ett år.** På valberedningens förslag nyvaldes Mats Söderberg, då Marianne Kenne hade avböjt omval.

- b. **En ledamot i styrelsen (fyllnadsval för ett år) samt två ledamöter i styrelsen för två år.** På valberedningens förslag valdes Therese Emt (fyllnadsval på ett år för Mats Söderberg). Nyvaldes Paul Betton (E 141) och Kristian Eriksson som ledamöter för två år (valberedningens förslag)
- c. **Två suppleanter i styrelsen för ett år.** På valberedningens förslag nyvaldes Ulf Lundholm (E 90) samt Mikael Nyström (E 62) då Peter Nyman avböjt omval och Kristian Eriksson valts till ordinarie ledamot i styrelsen.
- d. **Två revisorer för ett år.** På valberedningens förslag **omvaldes** Kjell Ivri och Lars Göran Kvick
- e. **Två revisorssuppleanter för ett år.** På valberedningens förslag omvaldes Jan Ottosson och Lennart Ingefäldt
- f. **Tre ledamöter till valberedning inför nästa års årsmöte.** Omvaldes Willy Wagner, Helena Wallmark-Gabrielsson samt Gunilla Rönholm med Willy Wagner som sammankallande.

15. Övriga frågor

Information från Täby kommun om kundvagnsgarage hos Blomsterlandet
Föreningen, såsom sakägare (granne), har fått information om byggnad av ett kundvagnsgarage inne på Blomsterlandets område. Föreningen har inte haft några synpunkter i ärendet.

I detta sammanhang klagades det på uppställningen av stora lastbilar för lossning av gods till Blomsterlandet. De utgör såväl trafik hinder som trafikfara. Konstaterades att det är ett polisiärt ärende.

Information om hantering av försenad inbetalning av samfällighetsavgift
Det missas, från vissa medlemmars sida, med att betala samfällighetsavgiften i tid. Det kan bero på olika faktorer. Uttalade årsmötet ett starkt stöd för att de som notoriskt slarvar ska bli föremål för inkassoåtgärder enligt inkassolagens regelverk.

Information om föreningens garage med anledning av genomförd garagekontroll

Styrelsen informerade om den garagekontroll som genomfördes i månadsskiftet nov-dec 2012, och syftet med den. För de garageägare där styrelsen haft anledning framföra synpunkter har detta skett direkt med respektive ägare och åtgärder har överenskommit. Styrelsen informerade att kontrollerna kommer att fortsätta. Garagen är samfälld egendom och det åligger styrelsen att se till att garagen är i skick och att det inte förekommer risker i garagen.

Upphandling av skötsel av grönytor inom området

Styrelsen informerade om att föreningen upphandlat skötsel av planteringar, buskage mm inom området från ett trädgårdsserviceföretag. Klippning av gräsytor i anslutning till Ellagårdsvägen ingår inte i uppdraget utan medlemmarna ombeds att fortsätta ta ansvar för att dessa hålls i skick.

16. Meddelande av plats där protokollet hålls tillgängligt Protokollet, med tillhörande bilagor, kommer att tillställas alla medlemmar i brevlådorna. Protokollet, utan bilagor, kommer dessutom att läggas ut på hemsidan.

17. Årsmötets avslutning Nyvalde ordföranden avtackade avgående ordförande och vice ordförande med kort tal, blommor och gåva. Därefter förklarade mötesordföranden årsmötet avslutat.

Vid protokollet

Mats Söderberg
Sekreterare

Justeras

Joakim Gröndal

Liselotte Olausson

Lars-Göran Kwick