

Protokoll för ordinarie föreningsstämma 2013

Vallda Parks Samfällighetsförening

Tidpunkt:	Onsdagen 15 maj 2013, kl 18.30-20.30
Plats:	Vallda Församlingshem, Vallda
Deltagare:	30 deltagare, varav 22 röstberättigade
1) <i>Val av ordförande för stämman</i>	Anders Wessman
2) <i>Val av sekreterare för stämman</i>	Anna Månsson
3) <i>Val av två justeringsmän</i>	Lennart Tvingby Roland Eriksson
4) <i>Upprättande av röstlängd</i>	22 röstberättigade deltog, ingen fullmakt. Det finns sammanlagt 84 tomter, varav 83 är bebyggda.
5) <i>Årsmötets behöriga utlysande</i>	Kallelse utskickad cirka 3 veckor före årsmötet per post. Årsredovisningen för 2012, planerad budget för 2013, motioner och förslag från styrelsen har funnits anslagna i Sophuset samt tillgängliga på föreningens hemsida. De delades också ut på årsmötet. <u>Beslut:</u> Årsmötet behörigt utlyst.
6) <i>Styrelsens och revisorernas berättelser</i>	
6.1 <i>Verksamhetsberättelse och ekonomiskt utfall</i>	Viktiga händelser under 2012 är redovisade i årsredovisningen. Leena Lind (ordförande 2012) kommenterade några av dem och mötesdeltagarna kunde ställa frågor. Sedan redogjorde Roy Syle (revisor 2012) för det ekonomiska utfallet.
6.2 <i>Revisionsberättelse</i>	Roy Syle (revisorn) läste upp valda delar av revisionsberättelsen.
6.3 <i>Beslut</i>	<u>Beslut:</u> Styrelsens och revisorernas berättelser godkändes. Resultat- och balansräkning fastställdes. Styrelsens förslag till vinstdisposition antogs.
7) <i>Ansvarsfrihet för styrelsen</i>	<u>Beslut:</u> Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
8) <i>Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna</i>	Två motioner hade inkommit till årsmötet. Båda innehöll två punkter. Se Bilaga 1 med motion 8:1A och B, samt 8:2A och B. Två förslag fanns från styrelsen. Se förslag 8:3 och 8:4. Motion 8:1A: Ventilation i Sophuset. <u>Beslut:</u> Styrelsen förslag bifölls. Styrelsen skaffar dessutom några extra ”vanliga” ventiler för självdrag, för att förbättra ventilationen genom självdrag. Motion 8:1B + styrelsens förslag 8:3: Gemensamhetsytor, boulebana, samlingsplats. Motionen och styrelsens förslag hade snarlikt innehåll och diskuterades därför tillsammans. Styrelsen föreslog att bilda en arbetsgrupp för planering och framtagning av kostnader, men det var ont om frivilliga. Styrelsen kommer att fråga de som skrivit Motion 8:1B om de vill vara med. Även Magnus Andersson erbjöd sig att hjälpa till med att fram kostnader. <u>Beslut:</u> Bilda en arbetsgrupp som får lägga fram förslag på nästa årsstämma.

Styrelsens förslag 8:4A. Områdesindelning av gemensamhetsytor. Förslag till områdesindelning skickades ut till medlemmarna med post tillsammans med information från samfälligheten i mars och användes på städdagen i april. Stämman diskuterade om områdesindelningen skall tillämpas på städdagarna, eller ifall medlemmarna även förväntas sköta "sina" områden kontinuerligt under säsong. En del medlemmar sköter redan idag vissa delar av gemensamhetsytorna, som ligger nära deras egna tomter, medan andra delar av gemensamhetsytorna i bästa fall sköts på städdagarna. Några mötesdeltagare framförde att de är i stugan för att koppla av, och tycker att det skulle vara betungande att bli ålagda att sköta gemensamhetsytor. Föreningen har ingen möjlighet att tvinga någon att hjälpa till med skötseln. Vid behov får föreningen i så fall köpa in tjänster.

Beslut: Styrelsen förslag om områdesindelning bifölls.

Stämman beslutade vidare att områdesindelningen skall gälla på städdagarna, dvs inte kontinuerligt under säsong.

Motion 8:2A och B + styrelsens förslag 8:4B: Förläggning av städdagar. Förslag:

8:2A: Tre städdagar, april och oktober som nu, men en extra i juli/augusti

8:2B: Två städdagar: juli/augusti och oktober

8:4B: Två städdagar: april och oktober som nu

Beslut: Stämman beslutade att ha kvar två städdagar, men att eventuellt lägga vårstäddagen senare i maj/juni, och behålla höststäddagen i oktober.

9) *Ersättning till styrelsen och revisorerna*

Styrelsen inkl. suppleant och revisorn har under året delat på ett halvt prisbasbelopp, vilket för år 2012 var 22 000 kr enligt beslut på årsstämman 2012.

Beslut: Styrelsen inkl. suppleant och revisorn delar på ett halvt prisbasbelopp, 22500 kr för 2013, att fördela inom sig i förhållande till nedlagt arbete. Revisors-suppleanten arvoderas med revisorns arvode, ifall revisorssuppleanten måste träda in i revisorns ställe.

10) *Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd*

Styrelsen gick igenom budgeten för 2013, som hade funnits tillgängligt via hemsidan, i sophuset och utdelades på årsstämman. Två förslag redovisades, ett utan och ett med asfaltering av infartsvägen. Se Bilaga 2. I samband med att gång- och cykelbana byggs till Lerkil kommer kommunen att asfaltera 11 meter in på föreningens väg. Innan föreningens asfaltering påbörjas, måste det säkerställas att det är samfälligheten som har rätt att besluta om och att utföra asfalteringen. Kostnaden 125 000 kr är en uppskattning enligt preliminära offerter. Revisorns bedömning är att en kostnad enligt uppskattningen kan tas av föreningen utan att höja månadsavgiften.

Beslut: Budgeten fastställdes enligt förslaget med asfaltering. Nuvarande månadsavgift till föreningen behålls.

11) *Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter*

Valberedningens förslag lästes upp. Valberedningen har bestått av Eva Kristensson, Ann-Kristine Augustsson och Marie Fredriksson. Inga fler förslag till styrelseledamöter framkom.

Redan valda under förra årsstämman:

Leena Lind, ordförande

sitter 1 år till

Bengt Larsson, ordinarie

sitter 1 år till

Elisabeth Borg, ordinarie

sitter 1 år till

Förslag:

Eive Ternevi, ordinarie

nyval 2 år,

Annika Wessman, ordinarie

nyval 2 år,

Gunilla Agerström, suppleant

nyval 1 år

Beslut: Stämman antog valberedningens förslag

Avgående styrelseledamöter Inger Pettersson och Magnus Andersson avtackades.

- 12) *Val av revisorer och suppleant* Valberedningens förslag:
Roy Syle, ordinarie omval 1 år
Ulla Siwersjö, suppleant omval 1 år
Beslut: Valberedningens förslag antogs.
- 13) *Fråga om val av valberedning* Eva Kristensson och Marie Fredriksson avböjde omval. Ann-Kristine Augustsson kunde tänka sig att fortsätta. Anna Beckman Hautau anmälde sig frivilligt på stämman.
Beslut: Omval av Ann-Kristine Augustsson. Nyval av Anna Beckman Hautau.
- 14) *Övriga frågor* Uppställning på stora parkeringsplatsen: En medlem anmärkte på att det är fullt längst in på parkeringen. Leena berättade att båtkärrorna och husvagnen har fått OK från styrelsen för tillfällig uppställning. Byggboden hör till ägaren av Vallda Parkväg 37, där bygge är pågående.

Otillåtna förråd, skärmtak mm: Styrelsen har inte fått någon ny information. Ingen på årsstämman med för stora byggnader hade blivit kontaktade av kommunen. En medlem har sökt bygglov i efterhand, fått avslag och överklagat avslaget.

Rättelse av 2012 års protokoll: Ägaren till den obebyggda tomten längst upp närmast skogen, Vallda Parkväg 37, hade vid 2012 år stämma ännu inte betalt 10 000 kr i depositionsavgift (= den deposition som tas ut för alla pågående byggen). Depositionsavgiften har dock betalats vid ett senare tillfälle.

Vattenavläsning: Skall ske senast 30 juni. Avläsningen kan lämnas via brevlådan vid anslagstavlan eller per mail till styrelsen. Den som inte lämnar uppgift i tid eller på annat sätt än de ovan angivna, kommer att få betala den högsta avgiften.

Tomtmarkering: Styrelsen framhöll vikten av att alla markerar ut sina tomtgränser. På hemsidan finns kostnadsförslag för utmätning av tomtgränserna.

Uppsamling av gräsklipp resp. häckklipp: Observera att skyltarna bytt plats. Detta är ingen kompost, utan tänkt för just gräsklipp och häckklipp. Vänligen lägg klippet så långt in det går.

Eventuellt köp av den mark som samfälligheten förvaltar: Marken ägs av Bostadsrättsbyggarna, vilket gör att samfälligheten kan behöva komma överens med dem beträffande vissa skötselåtgärder. Oklart vad det skulle kosta att köpa loss marken. Också oklart vad vi skulle ha för nytta av det. Styrelsen föreslog att ett eventuellt förslag om köp av marken kan läggas som motion inför nästa år.

Grannsamverkan: Elisabeth (i styrelsen) berättade om Grannsamverkan. Polisen i Kungsbacka kan se att brottsligheten minskar i områden med Grannsamverkan. En grupp om 8-10 fastighetsägare kan gå samman och utse en person som är kontaktkanal mot polisen.

Uthyrning av stuga: Det är bra om ägaren meddelar styrelsen om uthyrning.

Vid protokollet: _____ Mötesordförande: _____
Anna Månsson Anders Wessman

Justeras: _____ Justeras: _____
Lennart Tvingby Roland Eriksson

Bilagor: 1. Motioner och förslag från styrelsen enligt punkt 8 ovan.
2. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd 2013.