

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma i Söderskogens samfällighetsförening, Skokloster.

Tid: 2013-03-24 kl. 13.00

Plats: Föreningslokalen, Söderskogens badplats

Närvarande: 28 fastigheter representerade

1. Mötets öppnande

Styrelsens ordförande Olov Fägremo hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Val för stämman

Olov Fägremo valdes till årsstämmans ordförande.

Mikael Sahlberg valdes till årsstämmans sekreterare.

Suzanne Walker och Margit Fägremo valdes till årsstämmans justeringsmän tillika rösträknare.

3. Fråga angående kallelsens behörighet

Stämman fann kallelsen utlyst i behörig ordning.

4. Anmälan övriga frågor

Diskmaskin i föreningslokalen

Fiskeförbudsskylt vid badplatsen

Anslagstavlor

(Anmälan övriga frågor tas upp att diskuteras under övriga frågor.

Eftersom frågorna Ej finns med i kallelsen kan inga beslut för övriga frågor fattas på stämman).

5. Godkännande av dagordningen

Stämman godkände dagordningen.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2012

Stämman godkände verksamhetsberättelsen för år 2012. (Bilaga 1 i kallelsen)

7. Resultat- och balansräkning per 2012-12-31

Ordföranden redogjorde för resultat- och balansräkning för år 2012. (Bilaga 2 i kallelsen).

Av fonderade meddel utnyttjades 200.000:- mot budgeterat 220.000:-

Tre fastigheter har Ej erlagt medlemsavgifter. Det gäller ett dödsbo som styrelsen ännu ej fått tag i, ett fall som gått till inkasso och en fastighet som endast betalt en del av medlemsavgiften.

El-intäkter från Skonet blev lägre än budgeterat pga lägre elpris och förbrukning.

Summa kostnader blev 84000:- lägre än budgeterat.

Samf.förvaltning -11000 beror på att en elektrisk översyn av föreningslokalen var tvungen att utföras.

Efter årsskiftet har styrelsen fört över 63.000:- från postgirot till fonderade tillgångar, vilket gör att beloppet på fonderade tillgångar är 324.000:-

Stämman godkände redovisningen av resultat- och balansräkning för år 2012.

8. Revisorernas berättelse.

Conny Karlsson redogjorde för revisorernas berättelse, (Bilaga 3 i kallelsen)

Revisorerna var mycket nöjda med arbetet under det gångna året.

Bokföringen har på ett föredömligt sätt skötts av Linda Diktonius från Bålsta revisionsbyrå.

Helena Johansson har kontinuerligt skickat mötesprotokoll vilket har gjort det lätt att följa arbetets gång i styrelsen.

Sammantaget har det under året varit en bra kommunikation med ordförande och styrelsen. Revisorerna föreslog därmed att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

10. Behandling av motioner

Inga motioner inkomna, således inget att behandla.

11. Behandling av förslag från styrelsen

Underhålls och förnyelseplan (Bilaga 4 i kallelsen)

Ordförande beskrev planen som avser användandet av fonderade medel.

Ingående balans är 324.000:- Styrelsen föreslår att för 2013 disponera 135.000:- från fonderade medel till följande två åtgärder:

1. Omläggning av dränering på Törnsångarvägens nedre del, kostnad ca 50.000:-
2. Asfaltering från Sävsångarvägens vändplan fram till och förbi de två fastigheterna längs Mälbacken, kostnad ca 85.000:-

Stämman godkände förslaget att under 2013 använda 135.000:- enligt ovan.

12. Beslut om ersättning till styrelsen

Styrelsen föreslår ersättning baserat på 2/3 av prisbasbelopp 44.500:-

vilket gör en ersättning motsvarande 29.000:- Stämman godkände beloppet.

13. Fastställande av utgifts- och inkomststat för 2013

Bilaga 5 i kallelsen, intäkt och utgift 465.500:-

Stämman godkände utgifts och inkomststat för 2013

- 14. Fastställande av debiteringslängd för 2013**
Stämman godkände fastställande av debiteringslängden för 2013.
- 15. Val av ordförande för 1 år**
Olov Fägrema valdes till ordförande för 1 år.
- 16. Val av två styrelseledamöter för 2 år**
Åke Lundin och Fredrik Thorsson valdes till styrelseledamöter för 2 år.
- 17. Val av tre styrelsesuppleanter för 1 år**
Niina Rohula, Suzanne Walker och Reino Huovinen valdes till styrelsesuppleanter för 1 år.
- 18. Val av två revisorer jämte suppleanter för 1 år**
Conny Karlsson och Inga-Greta Areschoug valdes till revisorer för 1 år och till revisorsuppleanter valdes Finn Thomasen och Kjell Berglund för 1 år.
- 19. Val av valberedning**
Christer Andersson och Miro Djuric valdes till valberedning för 1 år.
- 20. Övriga frågor**

Diskmaskin till föreningslokalen:
Kökets konstruktion gör det väldigt besvärligt att diska för hand. Förslag att installera en liten diskmaskin. Styrelsen tar med sig frågan.

Fiskeförbudsskylt vid badplatsen:
Fiskedrag kan fastna i botten och i gräset vid badplatsen. En medlem menade att det oftast är barn som fiskar och att det måste finnas fiskemöjligheter för dem. Ett förslag var att mete kanske kan tillåtas men ej kastfiske. Styrelsen tar med sig frågan.

Anslagstavlor:
Lappar sitter alldeles för lång tid och det fylls på med nya hela tiden. Ibland ser tavlorna bedrövliga ut och det slängs gamla lappar på marken. Förslag från medlem att tillse en rutin att någon kan plocka bort gamla lappar med jämna mellanrum. Styrelsen tar med sig frågan.
- 21. Städdag 26 maj**
Vårens städdag blir lördag den 26 maj kl.11:00. Ordförande vädjar till att alla hjälps åt med olika uppgifter. Inte bara på städdagen, vi har framöver flera saker som skall göras, tex behövs föreningslokalen målas. Det kommer också att behövas hjälp med att löpande hantera uthyrning och vård av föreningslokalen. Styrelsen återkommer med information om vad som skall göras och vilken hjälp som behövs. bla via hemsidan.
- 22. Plats där stämmoprotokollet finns tillgängligt**
Stämmoprotokollet finns tillgängligt hos Mikael Sahlberg, Gransångarvägen 2, protokollet finns också på hemsidan www.soderskogen.info

23. Stämmans avslutande

Ordförande tackade alla deltagare för visat intresse. Han tackade speciellt avgående styrelseledamot Helena Johansson för ett fantastiskt arbete under de fyra år hon har varit verksam i styrelsen.

Vid protokollet



Mikael Sahlberg

Ordförande




Olov Fägremo

Justerare



Suzanne Walker

Justerare



Margit Fägremo