

PROTOKOLL

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma för Rudboda Västra Samfällighetsförening onsdagen den 14 april, 2015, kl. 19, Rudboda skola, Nilstorpsvägen 3, Lidingö.

1. Öppnade av stämman

Föreningens ordförande, Per Björndahl, hälsade de närvarande välkomna och förklarade stämman öppnad.

2. Fastställande om stämman blivit stadgeenligt utlyst

Stämman konstaterade att kallelse skett enligt föreningens stadgar.

3. Fastställande av röstlängd

Genom upprop vid entrén via medlemsförteckning kunde det fastställas att 24 röstberättigade hushåll (1 fullmakt) närvarade. Sammanlagt 29 personer var närvarade.

4. Val av ordförande för stämman

Stämman beslutade att utse Pontus Juréen till ordförande för stämman.

5. Val av sekreterare, justeringsmän, tillika rösträknare

Agneta Herlitz valdes till sekreterare. Peter Fernlund och Karin Nord valdes till justeringsmän, tillika rösträknare.

6. Fastställande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna dagordningen enligt kallelsen.

7. Framläggande av verksamhetsberättelse för år 2014

Verksamhetsberättelsen för 2014 föredrogs av föreningens ordförande, Per Björndahl (se bilaga 1).

8. Framläggande av årsredovisning

Ordföranden redovisade resultaträkningen samt balansräkningen (se bilaga 2 och 4). Föreningens ordförande, Per Björndahl, besvarade frågor.

9. Framläggande av revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse redovisades (se bilaga 3).

10. Godkännande av verksamhetsberättelse, årsredovisning

Stämman beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen och årsredovisningen och lägga dessa till handlingarna.

11. Frågan om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade, enligt revisorernas förslag, att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för

räkenskapsåret 2014.

12. Styrelsens information till medlemmarna

Per Björndahl informerade om den utredning av uppgraderingsbehov för samfällighetens bredband och kabel-TV-nät som gjorts under året. En enkät har genomförts (svarsfrekvens 53%) där det framkommit att de flesta av de svarande (30%) använder bredband från ComHem (6% använder Telia fiber). De flesta (71%) anger att de är nöjda med befintligt bredband. ComHem anger att nätet ska klara 500 Mbit/s. Offerter har begärts av tre företag. Den enda inkomna offerten anger att alla kan få 100 Mbit/s till 1 Gbit/s internetanslutning och individuella abonnemang. Kostnaden skulle bli c:a 12400:- i anläggning- (12.200:-) och anslutningskostnad (200:-) per hushåll. Styrelsen kommer att arbeta vidare med denna fråga och för att lägga fram förslag vid extra stämma eller stämman 2016.

13. Dispositioner

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till disposition för år 2014 och att årets resultat förs över till ny räkning för 2015.

14. Styrelsens förslag till budget för år 2015 jämte debiteringslängd

Ordförande tillsammans med föreningens ordförande redovisade kort förslaget till budget för år 2015 (se bilaga 4). Föreningens ordförande redogjorde för styrelsens förslag till ändrad avsättning till underhållsfonden och styrelsens förslag till ändrad faktureringsmodell för värmekostnader (se bilaga 5). Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till budget för år 2015. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till ändrad avsättning till underhållsfonden, samt styrelsens förslag till ändrad faktureringsmodell för värmekostnader.

15. Val av ledamöter och suppleanter

Ordföranden redovisade kort förslaget från valberedningen (se bilaga 6). Stämman beslutade att i enlighet med valberedningens förslag välja följande ledamöter och suppleanter:

Per Björndahl	omval (2 år)
Agneta Herlitz	kvarstår (1 år)
Gunnar Wikman	kvarstår (1 år)
Stephan Blomqvist	kvarstår (1 år)
Magnus Westberg	kvarstår (1 år)
Leif Thorin, suppleant	omval (1 år)
Kajsa Ohlsson, suppleant	nyval (1 år)

16. Val av styrelseordförande för år 2015

Ordföranden redovisade kort förslaget från valberedningen (se bilaga 6). Stämman beslutade att välja Per Björndahl till samfällighetens ordförande för 2015.

17. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Ordföranden redovisade kort förslaget från valberedningen. Stämman beslutade att i enlighet med valberedningens förslag välja följande revisorer och revisorssuppleanter:

Lena Brundin	Ordinarie revisor	Omval 1 år
Mariann Thyr	Ordinarie revisor	Omval 1 år
Anders Hellstrand	Revisorssuppleant	Omval 1 år
Renate Schultz	Revisorssuppleant	Omval 1 år

18. Val av gatuombud

Stämman beslutade efter votering att även i fortsättningen välja gatuombud efter ett rullande schema. Stämman beslutade att ge styrelsen i uppdrag att utse årets gatuombud och därefter informera de utsedda gatuombuden.

Gatuombudens huvudsakliga uppgift är att kommunicera information mellan medlemmar och styrelsen, samt att initiera och leda skötsel av gemensamma områden runt garagen och parkeringsplatserna (se information på hemsidan www.vastrarudboda.se).

19. Val av valberedning

Ordförande redovisade förslaget från styrelsen (se bilaga 7). Stämman beslutade att välja följande person till valberedningen:

Kristina Svensson	Sammanställande	Nyval	1 år
-------------------	-----------------	-------	------

Stämman beslutade uppdra till styrelsen att utse ytterligare två personer till valberedningen

20. Behandling av inkomna motioner

En motion har inkommit (se bilaga 8).

1. Motion rörande samordnad hantering av sophämtning

Styrelsen föreslår att motionen antas och att styrelsen får i uppdrag att i enlighet med motionen, begära förrättning för anläggningsbeslut om ägande av utrustning för sophämtning samt fördelning av driftskostnaderna; att kostnaderna för förrättningen delas lika mellan ägarna av de berörda fastigheterna, samt att i samförstånd med Lantmäteriet utforma skrivningen, antingen genom införande i nuvarande anläggningsbeslut eller genom upprättande av nytt anläggningsbeslut enbart för detta. Styrelse föreslår vidare, om en ny gemensamhetsanläggning bildas, att Rudboda Västra Samfällighetsförening åtar sig förvaltning av den nya gemensamhetsanläggningen och debiterar de berörda fastighetsägarna alla kostnader hänförliga till den, samt att styrelsen får fullmakt att ändra stadgarna till att omfatta även det nya anläggningsbeslutet

Stämman beslutade anta styrelsens förslag.

21. Övriga frågor

Frågor angående snöplogning besvarades. Styrelsen ges i uppdrag att kontakta kommunen för att, om möjligt, förbättra snöplogningen till nästkommande vinter.

Bilars hastighet diskuterades och det noteras att ett hastighetsgupp på Grankottevägen vore önskvärt.

22. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

Stämmoprotokollet finns tillgängligt senast 2 veckor efter stämman hemma hos Agneta Herlitz, Stubbstigen 7, samt på föreningens hemsida www.vastrarudboda.se.

23. Avslutande av stämma

Stämman avslutades.

Underskrifter



Agneta Herlitz
Sekreterare



Pontus Juréen
Ordförande



Peter Fernlund
Justeringsman



Karin Nord
Justeringsman