

Protokoll fört vid ordinarie stämma med Ackjan-Pulkan Samfällighetsförening 2012

Närvarande 21 delägare i samfälligheten enligt närvarolista
Tid Torsdag 2012-04-19
Plats Samlingslokalen

§ 1 Stämmans öppnande

Ordföranden Rune Åberg öppnar stämman och hälsar de närvarande medlemmarna välkomna.

§ 2 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

§ 3 Godkännande av kallelse till stämman

Kallelsen godkänns.

§ 4 Val av ordförande för stämman

Jan Åsemar väljs till ordförande.

§ 5 Val av sekreterare för stämman

Eva Olofsson väljs till sekreterare.

§ 6 Val av två justerare tillika rösträknare

Birgitta Eriksson och Allan Johansson väljs att justera protokollet och vara rösträknare.

§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse

Stämman godkänner verksamhetsberättelsen.

§ 8 Resultat för 2011 jämfört med budget 2011

Samfällighetens ordförande Rune Åberg kommenterar det positiva ekonomiska resultatet för året, vilket främst beror på en ovanligt mild vinter och därmed lägre kostnader för uppvärmning och snöröjning. Stämman godkänner resultatet.

§ 9 Resultat för respektive radhustyp

Mötesordföranden, som också är en av samfällighetens revisorer, kommenterar värdet av den ekonomiska redovisningen för respektive radhustyp varefter stämman godkänner resultatet.

§ 10 Överskott/underskott från 2011 till nästa års budget

Stämman beslutar att överföra årets överskott på 114.764 kr till nästa års budget.

§ 11 Resultaträkning för fonden

Stämman godkänner resultatet.

§ 12 Fastställande av balansrapport

Kassören Björn Ericsson korrigerar utsänd balansrapport (rapporten avser perioden 2011-01-01—2011-12-31). Den korrekta balansrapporten biläggs originalprotokollet. Stämman fastställer balansrapporten.

§ 13 Revisorernas berättelse

Samfällighetens revisorer Per Hammarström och Jan Åsemar har granskat styrelsens förvaltning och tagit del av styrelsens analys av underlag för beslut om årsavgiften och tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen. Stämman godkänner revisionsrapporten.

§ 14 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2011

Stämman beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet.

§ 15 Fastställande av årsavgift

Stämman beslutar, i enlighet med styrelsens förslag, att månadsavgiften och fond-avsättningen ska vara oförändrad för 2012.

§ 16 Förslag till driftsbudget för 2012

Stämman fastställer budget i enlighet med styrelsens förslag.

§ 17 Förslag till budget för fonderna 2012

Stämman fastställer budget i enlighet med styrelsens förslag.

§ 18 Val av styrelseledamöter

Stämman väljer följande medlemmar till styrelsen:

Val av ordföranden för 1 år: Björn Boberg, Pulkan

Val av 2 ordinarie ledamöter för 2 år: Birgitta Eriksson, Ackjan och Rolf Eliasson, Pulkan

Val av 2 styrelsesuppleanter för 2 år för Ackjan: Anders Strömberg, Pulkan och Ulf Hägglund, Pulkan

Fyllnadsval av 1 suppleant för 1 år: Maria Fredriksson, Pulkan

Ledamöter som kvarstår sedan förra mandatperioden i ytterligare 1 år:

Viola Boström, Ackjan

Björn Ericsson, Ackjan

Ulrika Åberg, Pulkan

Anita Öberg Ämting, Ackjan (suppleant)

§ 19a Val av två revisorer för ett år

Stämman väljer Per Hammarström, Ackjan och Jan Åsemar, Pulkan.

§ 19b Val av två revisorssuppleanter för ett år

Stämman väljer Nils Granberg, Ackjan och Erik Brandén, Pulkan.

§ 20 Val av valberedning för ett år

Stämman väljer Curt Eriksson och Stig Granström, Ackjan samt Eva Alskog och Karl-Uno Olofsson (sammankallande), Pulkan.

§ 21 Förslag från styrelsen

1 Beslutsordning gällande fällning och ny- eller omplantering av träd eller andra planteringar på gemensamma ytor

Rune Åberg redogör för bakgrunden till styrelsens förslag. Den tidigare trädpolicyen innehöll några oklarheter och harmonierade inte fullt ut med samfällighetens anläggningsbeslut från 1977. Styrelsens förslag har utarbetats i samråd med kommunens lantmäterienhet.

Stämman beslutar:

att förtydliga beslutsordningen med texten *inom Ackjan/Sektion E och Pulkan/Sektion B*

att ändra ordet majoritetsbeslut till *enkel majoritet* samt att därefter fastställa styrelsens förslag.

2 Rutiner och förhållningsregler avseende samfäll mark

Rune Åberg redovisar bakgrunden till styrelsens förslag, som i huvudsak sammanfattar redan gällande rutiner och regler men också föranletts av diskussioner om parkeringsregler för den samfällda marken. Tommy Strand yrkar att förslaget ska återremitteras till styrelsen då han anser att ärendet har hanterats formellt felaktigt.

Stämman beslutar med acklamation att fastställa styrelsens förslag och avvisa Strands yrkande. Strand anmäler reservation mot beslutet.

§ 22 Motioner

1 Angående björkar efter Skidspåret

Stämman beslutar, i enlighet med § 21.1, att frågan återförs till styrelsen vars uppgift blir att arrangera ett beslutsmöte för boende inom Ackjan.

2 Angående tallar inom Pulkans område

Stämman beslutar, i enlighet med § 21.2, att frågan återförs till styrelsen vars uppgift blir att arrangera ett beslutsmöte för boende inom Pulkan.

§ 23 Övriga frågor

Rune Åberg informerar om styrelsens beslut att fortsättningsvis sända stämmandhandlingar elektroniskt till medlemmarnas e-postlådor och med möjligheten att få handlingarna i pappersform för den som önskar. Stämman beslutar godkänna styrelsens beslut.

§ 24 Boulebanan

Allan Johansson föreslår att boulebanan som finns inom samfälligheten upprustas. Rune Åberg berättar att styrelsen diskuterat olika alternativ för boulebanan som att återställa den i ursprungligt skick, ersätta den med växthus och lägga igen den. Stämman beslutar uppdra åt styrelsen att vidta lämpliga åtgärder.

§ 25 Stämman avslutas

Avgående ordföranden Rune Åberg och sekreteraren Eva Olofsson avtackas med blommor varefter stämмоordföranden tackar för deltagandet och avslutar stämman.

Vid protokollet

Justeras

Eva Olofsson

Jan Åsemar, ordförande

Birgitta Eriksson

Allan Johansson

