

Bärnstenens samfällighetsförening

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2016-03-17 i Carlskyrkan

- § 1 **Stämmans öppnande**
Styrelsens ordförande Gunnar Rydin öppnar stämman och hälsar alla välkomna.
- § 2 **Godkännande av dagordning**
Den föreslagna dagordningen godkänns.
- § 3 **Val av ordförande för stämman**
Till ordförande för stämman väljs Jan Vestling.
- § 4 **Val av sekreterare för stämman**
Till sekreterare för stämman väljs Thomas Södermark.
- § 5 **Val av justerare, tillika rösträknare**
Till justerare, tillika rösträknare väljs Staffan Sjöberg och Sven-Erik Holmqvist
- § 6 **Stämmans behöriga utlysande**
Stämman förklaras behörigen utlyst.
- § 7 **Fastställande av röstlängd**
Stämman beslutar att närvarolistan, bilaga 1, ska utgöra röstlängd.
- § 8 **Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2015-2016**
Gunnar Rydin går översiktligt igenom verksamhetsberättelsen, som hållits tillgänglig på föreningens hemsida från tidpunkten för kallelsen till stämman. Han upplyser därvid på särskild fråga att det nya avtalet med Bredbandsbolaget börjar gälla den 1 april 2016. Stämman beslutar att med godkännande lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.
- § 9 **Styrelsens ekonomiska redovisning för år 2015**
Lars-Göran Bokeskog redogör för årsredovisningen, som även den hållits tillgänglig på föreningens hemsida. Styrelsen föreslår att årets överskott 231 676 kr avsätts till underhålls- och förnyelsefonden. Stämman fastställer i årsredovisningen intagen resultaträkning och balansräkning samt beslutar att årets överskott skall disponeras i enlighet med styrelsens förslag.
- § 10 **Revisorernas berättelse**
Göran Wikander föredrar revisorernas berättelse. Revisorerna har inte funnit anledning till anmärkning på årsredovisningen och tillstyrker att den i årsredovisningen intagna balansräkningen och resultaträkningen fastställs och att årets överskott fördelas enligt styrelsens förslag samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet. Berättelsen läggs till handlingarna.
- § 11 **Ansvarsfrihet för styrelsen**
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna året.
- § 12 **Styrelsens förslag**
a) Förnyelse av planteringar
Gunnar Rydin redovisar styrelsens förslag till åtgärder för att förnya den yttre miljön på vårt bostadsområde i enlighet med bilaga 2.

Styrelsen yrkar, att stämman beslutar anslå 400 000 kr till de åtgärder som styrelsen avser att låta utföra under 2016.

Jan Vestling yrkar, att frågan bordläggs och upptas till behandling vid sammanträde i mitten av maj efter det att den styrgrupp som styrelsen avser att tillsätta skiljt ut vad som föreningens medlemmar själva ska utföra och vad som ska upphandlas samt styrelsen inhämtat skriftliga offerter från fler företag än det enda företag som omnämns i styrelsens förslag.

Stämman beslutar avslå yrkandet om bordläggning till följd varav frågan i sak ska avgöras vid detta sammanträde.

Jan Vestling framställer det tilläggsyrkandet, att styrelsen under upphandlingen inhämtar skriftliga offerter från flera företag.

Styrelsen samtycker till den av Jan Vestling begärda åtgärden. Jan Vestlings yrkande omfattas därmed av styrelsens förslag till beslut. Stämman har således bara ett yrkande att ta ställning till.

Stämman beslutar därefter att bifalla styrelsens yrkande.

b) Grannsamverkan

Gunnar Rydin redogör för styrelsens förslag att vi inom vårt område ska ha s.k. Grannsamverkan mot brott. Han redovisar att vid en enkät som styrelsen gjort bland medlemmarna har 68 procent varit positiva till detta. En förutsättning för att genomföra detta är dock att minst tre personer, helst en från vart och ett av områdena syd, nord och mitten, ställer upp som kontaktombud. Innan årsstämman har ingen person anmält sig som villig att vara kontaktombud.

Vid sammanträdet anmäler Josefin Mazzarolli, som bor i syd, att hon kan ställa upp som kontaktombud.

Då ingen fler anmäler sig anmodar Gunnar Rydin den som kan tänka sig att vara kontaktombud att anmäla sig till honom efter stämman.

Stämman beslutar, att föreningen ska genomföra Grannsamverkan om och när tillräckligt antal personer förklarar sig villiga att vara kontaktombud.

§ 13 Behandling av inkomna motioner

Det upplyses, att inga motioner inkommit.

§ 14 Underhålls- och förnyelseplanen

Underhålls- och förnyelseplanen, uppdaterad med senast genomförda åtgärder, genomgås. Planen läggs till handlingarna.

§ 15 Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat samt debiteringslängd för år 2016

Lars-Göran Bokeskog redogör för förslagen, bilagorna 3 och 4, som bl.a. innebär en höjning av månadsavgiften med 300 kr från den 1 april 2016.

Stämman bifaller förslaget till höjning av månadsavgiften och fastställer föreslagen budget och debiteringslängd.

§ 16 **Val av ordförande för två år**

Stämman bifaller valberedningens förslag och väljer Gunnar Rydin till ordförande för två år.

§ 17 **Val av två ordinarie styrelseledamöter och en suppleant för två år**

Stämman bifaller valberedningens förslag och väljer Anders Sjöström och Cecilia Koskinen till ordinarie ledamöter för två år och Cecilia Burstedt till suppleant för två år.

§ 18 **Val av revisorer och suppleanter för ett år**

Stämman bifaller valberedningens förslag och väljer Margareta Jonsson och Göran Wikander till ordinarie revisorer och Anita Olsson-Brändström till suppleant, alla för ett år.

§ 19 **Val av festkommitté och sammankallande för ett år**

Stämman bifaller valberedningens förslag och väljer Michael Steen och Andreas Gabriel till festkommitté med den förre som sammankallande.

§ 20 **Val av valberedning och sammankallande för ett år**

Till valberedning väljs Andreas Lind och Jan Vestling med den förre som sammankallande.

En tredje plats i valberedningen kvarstår vakant. Andreas Lind får i uppdrag att utse en tredje ledamot till nästa sammanträde.

§ 21 **Städdagar/arbetskvällar**

Stämman bifaller styrelsens förslag att tisdagen den 3 maj 2016 ska vara städdag.

Styrelsen återkommer med besked om arbetskvällar.

§ 22 **Övriga frågor**

a) **Seniorboende**

Jan Vestling informerar. Han ingår sedan en tid i en grupp med representanter för politiska partier och bostadsrättsföreningar som arbetat för att få till stånd ett seniorboende inom närområdet. En enkät har gått ut till boende inom området som gett 300 svar och som visar att många önskar ett seniorboende. Han har talat med Ann-Sofi Tapani, avgående VD för Bostaden AB, som upplyst att Bostaden avser att uppföra två punkthus, 6 respektive 8 våningar höga, med tillsammans 65 lägenheter avsedda för seniorboende, på i huvudsak den plats vid sidan av Carlskyrkan där tidigare ICA-träffen stod. Bostaden anser sig förfoga över detta projekt sedan den planläggning som möjliggör denna bebyggelse efter alla överklaganden slutligen blivit gällande. Byggnationen ska vara klar 2018. Ny VD för Bostaden, Jerker Eriksson, tillträder den 1 april. Jan Vestling har för avsikt att begära att den grupp som han är med i får en representant i referensgruppen för byggnationen.

b) **Snöröjning**

Jan Vestling informerar. Han är ansvarig för upphandling av snöröjningen. Hittills har det fungerat så att snöröjning på området har skett vid samma tidpunkter som den kommunala snöröjningen. Han är inte helt nöjd med hur detta har fungerat och ifrågasätter om det inte vore bättre om någon på området kallade på traktorn när det behövde snöröjas eller sandas. Han överväger därför att vid upphandlingen för nästa säsong pröva den modellen.

Flera medlemmar ifrågasätter hur snöröjningen skett under senaste vintern och ger sitt stöd till att föreningen övergår till att kalla på snöröjning och sandning vid behov.

I detta sammanhang påpekas också av flera att fastighetsägarna inte bör skotta ut snö på gatorna inom området eftersom detta kan göra gatorna ofarbara för fordon som måste kunna

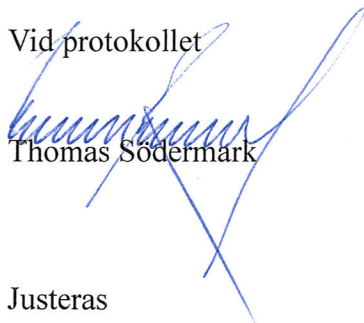
ta sig fram, t.ex. ambulans. Det är bara i samband med pågående snöröjning som det kan vara försvarligt att skotta ut snö på gatan eftersom den då omgående blir bortforslad.

§ 23 **Avslutning**

Gunnar Rydin framför föreningens tack till Hasse Åsgran som lämnat styrelsen samt Christin Mikaelsson och Cecilia Koskinen som lämnat valberedningen. Hasse Åsgran och Cecilia Koskinen är dock frånvarande. Gunnar Rydin tackar också stämmans ordförande och sekreterare.

Gunnar Rydin avslutar stämman och tackar alla närvarande.

Vid protokollet



Thomas Södermark

Justeras



Staffan Sjöberg



Sven-Erik Holmqvist