

Protokoll till årsstämma för Öjersjö Hallens samfällighetsförening

Datum: Måndag 19 maj 2014

Tid: 18:00

Plats: Restaurangen Partille golfklubb

Deltagare: 99 st röster i ekonomiska frågor varav 72 st i övriga.

1. Öppnande

Föreningens ordförande Fredrik Halén hälsade alla välkomna och förklarade årsstämman för verksamhetsår 2013 öppnad.

2. Val av stämмоordförande

Till ordförande för årsstämman valdes Magnus Loenheim.

3. Val av sekreterare för stämman

Till sekreterare för årsstämman valdes Olof Ingulf.

4. Val av två justerare tillika rösträknare

Till justerare tillika rösträknare valdes Lars Thorén och Catrin Gylling.

5. Fastställande av röstlängd

Årsstämman fastställde den röstlängd som upprättats genom avprickning vid entrén. På stämman fanns 99 st röster representerade i ekonomiska frågor varav 72 st i övriga frågor. Skillnaden beror på att HSB har 28 st röster i ekonomiska frågor och 1 st röst i övriga frågor.

6. Fråga om kallelse till årsstämman samt utskick av stämmohandlingar skett i behörig ordning

Årsstämman förklarade sig därmed kallad i behörig ordning.

7. Fastställande av dagordning

Årsstämmans ordförande, Magnus Loenheim, gick igenom dagordningen. Dagordningen justerades genom att:

- En ny punkt *Ersättning till styrelse och revisorer* lades som punkt 11B.
- Punkt 21. *Information om vattenskadorna i Ladan* flyttades och lades in som punkt 12B.

8. Framläggande av årsredovisning för föreningen samt verksamhetsberättelse

Anna Bengtsson, kassör i styrelsen, har fört räkenskaperna och presenterade årsredovisning och verksamhetsberättelse. En justering gjordes av balansräkningen, där inventarier på 26 856 kr ströks från Anläggningstillgångar samt Kortfristiga skulder. Balansen (nettot) är oförändrat. Anledningen till justeringen är att inventarierna ses som direktavskrivna och att de inte har något restvärde.

9. Frågan om fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman godkände i och med justeringen ovan föreningens årsredovisning och verksamhetsberättelse.

01
CG
Mto
JT

10. Revisorernas berättelse för samma tid

Revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2013 har tagits fram av Magnus Loenheim som också presenterade denna. Alla större belopp har kontrollerats och är avstämde mot styrelseprotokoll. I och med detta finns fog att ge styrelsen ansvarsfrihet.

11. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Årsstämman beslutade i och med ovanstående redogörelse att ge styrelsen ansvarsfrihet.

11B. Ersättning till styrelse och revisorer

Förslag till ersättning för 2014 års styrelse- och revisorsarbete är att det totalt ska utgå ett prisbasbelopp, 44 000 kr. Beloppet inkluderar sociala avgifter. Utbetalning sker under 2015.

Årsstämman godkände förslaget till ersättning för styrelse och revisorer.

12. Beslut om budget och debiteringslängd för 2015

Fredrik Halén gick igenom den budget som styrelsen tagit fram.

Styrelsen föreslår oförändrad årsavgift på 1000 kr för 2015. Faktura skickas i slutet av november och beloppet ska vara samfällighetsföreningen tillhanda senast 31 december 2014.

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till budget och debiteringslängd.

12B. Information om vattenskadan i ladån

Vattenskadan upptäcktes den 3 februari. Det kunde då konstateras att orsaken till vattenskadan var en läckande rörkoppling i anslutning till tvättställsblandaren på toaletten. Om skadan uppkommit genom ett undermåligt installationsarbete eller genom yttre åverkan har inte gått att fastställa. Vid upptäckten av vattenskadan var ytterdörren till ladån olåst och sabotage går därför inte att utesluta.

Skadan anmäldes till försäkringsbolaget (Länsförsäkringar) och skadorna åtgärdades av Polygon. Självrisken för skadan uppgick till 31 080 kr.

13. Beslut om att ändra § 12a i föreningsstadgarna

Styrelsen yrkar (föreslår) att § 12a *Fond för inredning av övervåning* i stadgarna förändras så att det finns möjligheter att nyttja de 240 000 kr som föreningen fått i gåva även till andra ändamål än just inredning av övervåningen. Istället föreslås att en särskild fond upprättas där dessa medel förvaltas.

Bakrunden till yrkandet är att ladån är av enkel konstruktion och det krävs mycket omfattande och kostsamma åtgärder för att anpassa denna för året runt bruk, såsom isolering av väggar, ombyggnad av takstolar, värmesystem, dörrar, etc. Även att förbättra säkerheten i ladån genom att byta dörrar etc. är relativt kostsamt och nuvarande stadgar tillåter inte att medel från § 12a används till åtgärder på nedervåningen.

- En förändring av stadgarna kräver kvalificerad majoritet, d.v.s. 2/3 av rösterna.
- Kostnad för omregistrering av stadgarna hos Lantmäteriet är 700 kr.

07
CG
M
JT

Stämman beslutade efter omröstning genom votering att bifalla styrelsens yrkande att § 12a Fond för inredning av övervåning förändras så att dessa medel kan användas även för andra ändamål.

14. Information om anläggning av aktivitetsyta

Fredrik Halén presenterade de förslag om anläggning av aktivitetsyta styrelsen tagit fram på uppdrag av årsstämman den 21 maj 2013. Styrelsen vill med detta presentera hur arbetet gått och fortsätta dialogen med medlemmarna i samfälligheten för att senare under en extra stämma presentera ett eller flera förslag för beslut. För att beslut om en eventuell förändring vid denna extrastämma krävs kvalificerad majoritet, d.v.s. 2/3 av rösterna.

Styrelsens förslag	Investering	Intr.
Alternativ 1. Stor plastgräsplan/aktivitetsplan 1 000 m ²	Ca 1 450 kkr	Högt
Alternativ 2. Liten plastgräsplan/aktivitetsplan 700 m ²	Ca 1 265 kkr	Lågt
Alternativ 3. Naturgräsplan	Ca 302 kkr	Medel
Alternativ 4. Motorikbana	Ca 655 kkr	Lågt
Att inte göra något och behålla området som idag		Lågt

På mötet hölls en livlig diskussion kring hur man kan använda samfällighetens mark mellan ladan och daghemmet. Nedan finns en kortfattad sammanfattning av kommentarer från diskussionen.

Allmänt:

- De förslag som presenterats är endast riktade till barnfamiljer.
- Förhoppningen är att även en konstgräsplan ska kunna fungera som en mötesplats även för vuxna.
- En anlagd yta kan användas för t.ex. midsommarfirande.
- Trevligt med naturgräs (Alt. 3).
- Ett alternativ är att inte göra något.

Tekniska frågor:

- Hur länge håller plastgräs?
- Hur åtgärdar man sättningar i en plastgräsplan?
- Marken konstgräsplanen föreslås ligga på är ett träsk.
- Miljöekologen i Partille kommun har inget att erinra kring en eventuell byggnation.

Ekonomi:

- Kan man få medfinansiering av t.ex. Öjersjö IF, stipendier, fonder etc.?
- En konstgräsplan skulle ge möjlighet att hyra ut anläggningen så att andra små barn kan träna.
- Multisport i mark har bästa pris, men vid ett eventuellt beslut om byggnation kommer fler offerter att tas in.
- Den finansiering som finns beskrivet i appendix 4, som bifogats kallelsen, beskriver en avbetalningsplan på 3 år och detta kan göras över en annan tidsperiod för att sänka årskostnaden, såsom 5 eller 10 år.

15. Motioner

Inga motioner har inkommit.

01
CG
JL
JT

16. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föredrog sitt förslag till förändring av styrelsen.

Ordinarie ledamöter för en tid av 2 år

Anastazia Kronberg, HSB Fägatan (omvald)

Ulrica Hammarstedt, Hjärtstenen (nyvald)

Suppleanter för en tid av 1 år

Olof Ingulf, Visaren, (omvald)

Stefan Takac, Mittstenen (nyvald)

Årsstämman beslutade att bifalla det presenterade förslaget till styrelse.

Styrelsens sammansättning efter stämmans beslut			Vald
Ordförande	Fredrik Halén	Sittande	t.o.m. maj 2015
Ledamot	Christian Lundgren	Sittande	t.o.m. maj 2015
Ledamot	Anastazia Kronberg	Omvald	t.o.m. maj 2016
Ledamot	Ulrica Hammarstedt	Nyvald	t.o.m. maj 2016
Suppleant	Olof Ingulf	Omvald	t.o.m. maj 2015
Suppleant	Stefan Takac	Nyvald	t.o.m. maj 2015

17. Val av (2) revisor och (2) revisorsersättare

Årsstämman beslutade att bifalla det presenterade förslaget till revisorer och revisorsersättare.

Revisor för en tid av 1 år

Magnus Loenheim, Trägårdsgården, ordinarie (nyvald)

På grund av bristande intresse har ingen revisorsersättare valts.

18. Val av valberedning

Årsstämman beslutade att bifalla det presenterade förslaget till valberedning.

Ordinarie ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år

Magnus Petersson, Stengårdsgården (omvald)

Mikael Eckstrand, Stengårdsgården (omvald)

19. Övriga frågor

Inga övriga frågor har lyfts.

20. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

Stämmokollet kommer att finnas tillgängligt på föreningens hemsida.

<http://www.villaagarna.se/Samfalligheter/Din-samfallighet/Ojersjo-Hallens-Samfallighetsforening/>

Information om detta kommer att delas ut. Protokollet kommer att finnas tillgängligt senast 2 juni.

21. Stämman avslutas

Årsstämmans ordförande Magnus Loenheim tackade alla närvarande för visat intresse och stämman avslutades.

01
CG
M
JT

Vid protokollet:



Olof Ingulf
sekreterare



Magnus Loenheim
årsstämmans ordförande



Lars Thorén
justerare



Catrin Gylling
justerare