

Protokoll fört vid Bronsyxan samfällighetsförenings årsstämma 2014

Datum och Tid: 2014-05-22 kl. 19.00
Plats: Brandthovdaskolans matsal
Närvarande: 22 st röstberättigade fastigheter, 48 personer

§ 1 Fastställande av dagordning

Ordförande Esa Pasanen hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Esa berättade lite om vad som samfälligheten har för uppgifter, dvs bara det som ingår i gemensamhetsanläggningen. Dagordningen enligt kallelsen godkändes.

§ 2 Val av mötesfunktionärer

Till ordförande **valdes** Esa Pasanen
Till sekreterare **valdes** Anders Hallqvist
Till att justera protokollet och även att fungera som rösträknare **valdes**
Håkan Larsson Bronslursgatan 6
Bo Larsson Bronslursgatan 28

§ 3 Fråga om kallelsen skett på behörigt sätt

Stämman **fastslog** att bifogad kallelse med bilagor, däribland debiteringslängder m.m. skett på behörigt sätt.

§ 4 Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse

Verksamhetsberättelsen föredrogs av ordförande Esa Pasanen. Han berättade vilka som varit funktionärer under året, hur många sammanträden som hållits och vilka åtgärder som vidtagits av styrelsen under året.

Esa berättade om värmesystemet, de reparationer som utförts och hur läget ser ut just nu. Allt är inte klart, bland annat skall en avgasningsanläggning monteras i värmecentralen, avstängningsventiler monteras i vissa gavelradhus. Styrelsen väntar även på dokumentation från den genomgång av installationerna som RT driftservice gjort.

RT driftservice monterar in en termostat i de förbikopplingar som ett antal boende gjort, för att säkerställa att inte för varmt vatten skickas tillbaka till värmecentralen.

Den ekonomiska berättelsen omfattande resultaträkning, balansräkning och uppgift angående gårdarnas städkonton, föredrogs av kassören Ulla Pettersson. Ulla berättade att de nya värmekulverterna tas upp som en tillgång i balansräkningen och skrivs av på 20 år.

Årets resultat är tillfredsställande. Föreningen har tagit upp lån på c:a 1,3 Mkr för att täcka kostnaderna för reparation av värmesystemet. Övriga delar av värmesystemet är i samma skick som de utbytta delarna och måste även dessa bytas ut.

Ulla Pettersson berättade även om hur värmekostnaderna har ökat de senaste åren och hur prognosen för värmen ser ut. Mälarenergi förutser en ökning på c:a 3-5 % för värmen de kommande åren. Ulla berättade även att flödespremien har gått ned efter ombyggnaden av värmecentralen. Styrelsen föreslog att 20 000 kr avsätts till reserv- och anläggningsfond,

Stämman **beslutade** att avsätta 20 000 kr till reservfonden.

§ 5 Revisionsberättelse, ansvarsfrihet

Esa Pasanen föredrog revisionsberättelsen.

Stämman **beslutade** att fastställa resultat- och balansräkningen.
Stämman **beslutade** att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för året 2013.

B
AH

§ 6 Hantering av årets vinst

Stämman **beslutade** att balansera årets vinst i ny räkning.

§ 7 Ersättning till styrelse och andra funktionärer

Stämman **beslutade** att ersättning till styrelsen och övriga funktionärer skall utgå enligt följande:

Till styrelsen en rörlig ersättning om 400 kr per styrelsesammanträde och en fast ersättning enligt följande:

Ordförande	7 300 kr/år
Kassör	7 300 kr/år
Sekreterare	850 kr/år
Styrelseledamot	330 kr/år
Suppleant	330 kr/år

Till övriga funktionärer en fast ersättning enligt följande:

Hemsidesansvarig	520 kr/år
Maskinist	4 000 kr/år
Revisor	750 kr/år
Miljöbodsansvarig	750 kr/år

§ 8 Budget, debiteringslängd

Kassören Ulla Pettersson föredrog debiteringslängden och styrelsens förslag till budget för andra halvåret 2014 och första halvåret 2015.

En sammanfattande debiteringslängd har distribuerats till samtliga medlemmar i samband med kallelsen till stämman.

En fullständig debiteringslängd som innehåller namn på samtliga medlemmar i föreningen framlades på stämman. Den fullständiga debiteringslängden finns därefter hos sekreteraren Anders Hallqvist Bärnstensgatan 26.

Mötet **beslutade** att avgiften för andra halvåret 2014, och första halvåret 2015 skall vara enligt följande:

	Utbyggda hus	Ej utbyggda hus
Kvartal 3 2014	6000 SEK	5960 SEK
Kvartal 4 2014	6000 SEK	5960 SEK
Kvartal 1 2015	6200 SEK	6160 SEK
Kvartal 2 2015	6200 SEK	6160 SEK

Betalning skall erläggas senast sista kalenderdagen före det avsedda kvartalet. Om betalning inte sker skall en förseningsavgift om 10 % tas ut på förfallet belopp.

Mötet **beslutade** att fastställa debiteringslängden för medlemmarna i enlighet med framlagd debiteringslängden.

Mötet **beslutade** att fastställa budget för andra halvåret 2014 och första halvåret 2015 enligt bilaga 4 i kallelsen.

§ 9 Val av styrelse ordförande och suppleanter

Till styrelseledamöter på 2 år **valdes**:

Gunnar Larsson
Ulla Pettersson

Bronsdolksgatan 23
Kultyxgatan 16

Kvarstående sedan förra året är:

Esa Pasanen
Anders Hallqvist
Leif Kristoffersson

Bronskittelgatan 18
Bärnstensgatan 26
Bronslursgatan 18

Till styrelsesuppleant på 1 år **valdes** Per-Erik Färdigsson

Lurblåsargatan 3

Till styrelsesuppleant på 2 år **valdes** Linda Olovsson

Bronskittelgatan 16

§ 10 Val av revisorer och revisorsuppleanter

Till revisorer på 1 år **valdes**

Minna Forsling
Tommy Uzelac

Kantyxgatan 29
Kultyxgatan 22

Till revisorsuppleant på 1 år **valdes**:

Meta Anneteg

Bronskittelgatan 10

§ 11 Val av valberedning

Till valberedning **valdes**:

Jan Eklund
Linus Yttergren
Lennart Westin

Bronskittelgatan 22
Bärnstensgatan 24
Kultyxgatan 12

Stämman beslutade att bevilja styrelsen mandatet att utse ytterligare en representant till valberedningen i första hand från gård 4.

§ 12 Kontaktpersoner för gårdarna, miljöbodsansvariga

Följande personer är kontaktpersoner för de olika gårdarna under 2014

Gård 1	Danne och Catarina Ekholm	Bronsnålgatan 29
Gård 2	Andreas Puskas	Bärnstensgatan 18
Gård 3	Linda och Stefan Berggren	Kultyxgatan 10
Gård 4	Fredrik Wiröstrand, Nadia Davidsson	Bronslursgatan 32

Till miljöbodsansvariga för 2014 valdes:

Andreas Videhult	Bronsnålgatan 19
Jair Gall	Kantyxgatan 3
Gunnar Larsson	Bronsdolksgatan 23
Håkan Larsson	Bronslursgatan 6



§ 13 Tillsyn av samfällighetens lekutrustning

Esa Pasanen berättade om vilket ansvar som åvilar styrelsen för den lekutrustning som finns på respektive gård. Styrelsen föreslår därför att en tydlig ordning upprättas och beslutas för hur tillsynen av lekutrustning skall ske.

Stämman **beslutade** i enlighet med styrelsens förslag, att tillsyn skall ske enligt följande regler:

- Styrelsen besiktigar utrustning minst en gång per år.
- Ansvariga gårdspersoner ser till att besiktiga utrustningen för respektive gård i samband med vår och höststädning.
- Ansvarig person för gräsklippning m.m. respektive vecka under sommaren besiktigar utrustningen för respektive gård fortlöpande under sin ansvarsvecka.
- Boende på respektive gård har ett solidariskt ansvar att fortlöpande under året besiktiga den lekutrustning som finns tillgänglig på respektive gård.
- Om fel noteras av någon ansvarig person skall felet omgående åtgärdas alternativt rapporteras till någon i styrelsen så att styrelsen beslutar att beställa ett åtgärdande av bristen.

Styrelsen kommer att utarbeta en instruktion för besiktning som skall distribueras till respektive gårdsansvarig.

§ 14 Fastställande av underhållsplan

Esa Pasanen och Anders Hallqvist berättade om styrelsens förslag till underhållsplan. Underhållsplanen berättar vilka åtgärder som styrelsen planerar att vidta på gemensamhetsanläggningen. Planen är ett levande dokument och kommer att uppdateras en gång per år. Planen kommer också att läggas upp på föreningens hemsida.

Planen skall kompletteras med kostnader för underhåll av lekutrustning.

Stämman **beslutade** att anta styrelsens förslag till underhållsplan.

§ 15 Eventuell kompensation pga. Värmeproblem

Stämman **beslutade** att ingen ersättning skall betalas till enskilda boende till följd av värmeproblemen i vintras.

§ 16 informationer

Esa berättade att det inte är tillåtet att tvätta bilar på gatan. Styrelsen avser att sätta upp speglar även i norra änden av gatorna. Nya armaturer till belysning i gångar och vid garageplanerna är beställda.

§19 Mötets avslutande

Ordförande Esa Pasanen förklarade mötet avslutat.

Västerås 2014-05-22


.....
Anders Hallqvist

Justeras


.....
Bo Larsson


.....
Håkan Larsson

