

Protokoll Ordinarie Föreningsstämma 2017

Föreningsstämma den 25/3 2017 i Scoutstugan, Magasinet vid Bostället.

§ 1 Mötets öppnande

Föreningens ordförande, Christofer Freidlitz, hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

§ 2 Godkännande av dagordning

Stämman godkände dagordningen.

§ 3 Val av ordförande för stämman

Till ordförande för stämman valdes Christofer Freidlitz.

§ 4 Val av sekreterare för stämman

Till sekreterare för stämman valdes Håkan Enggren.

§ 5 Val av två justerare och vid behov rösträknare under stämman

Till justerare och tillika rösträknare valdes Anders Svensson och Andreaz Karlsson.

§ 6 Stämmans stadgeenliga utlysande

Deltagande medlemmar var eniga om att stämman utlysts i enlighet med stadgarna.

§ 7 Fastställande av röstlängd och röstningsförfarande

På stämman deltog 22 personer. 16 medlemsfastigheter var närvarande, varav 13 medlemsfastigheter uppfyllde kraven på rösträtt.

§ 8 Styrelsens förvaltningsberättelse för 2016

A) Verksamhetsberättelse

Styrelsen har haft 7 protokollförda Styrelsemöten under 2016. Utöver dessa har styrelsen, i sin helhet eller till vissa delar, haft 2 möten för att gå igenom maskiner inför städdagar, gå runt i våra områden för att se vad som behövs göras inför städdagarna samt 2 uppföljnings-möten efter städdagar. Utöver detta har vägsyn och inventering av grönområden utförts ett antal gånger, inte minst pga. efterarbetet efter fibergrävningarna.

Våra vägar håller som vi alla är medvetna om en relativt dålig standard, framförallt på grund av underlaget de ligger på. Vi försöker vårda dem så väl vi kan för att förlänga livslängden på dem. Ett antal aktiviteter utförs varje år med hänsyn till detta:

- Stödkanter längs utsatta vägar påbörjade – fortsätter under 2017.
- Försöker hålla borta växtlighet i vägkanter genom besprutning bl.a.
- Försöker hålla diken öppna från växtlighet och annat. Viktigt att alla medlemmar hjälps åt här.
- Ett antal besiktningar samt åtgärder efter fibergrävningen.

Utökad belysning

Under 2016 fick styrelsen i uppgift av stämman att fortsätta med arbetet att utöka gatubelysningen i området. Budgeten för 2016 tillät 3 st nya lyktor. Beslut togs om att placera dessa på båda sidor av den gångstig som går mellan Hästabäcksvägen (1 st), och Kulla Strandväg (2 st). Resultatet är gott och man kan nu i stort sett gå längst hela denna stig med någon form av ledljus.

Grönområden

Våra grönområden har vårdats av våra medlemmar under de numera två städdagar som är genomförda under 2016. Deltagandet på dessa städdagar är fortsatt i nivå med tidigare år. Dvs runt 30 personer. Svårt dock att rekrytera nya deltagare, många återkommande år efter år. Städagen som tidigare var planerad under sommaren är fr.o.m. 2016 borttagen enl. föregående års stämma. Vi använder fortsatt Stockens Grönsaker för gräsklippning av gemensamma ytor, förstärkning av vägkanter m.m. Några ytterligare tjänster har inhandlats under året pga. den slopade städdagen. Bland annat så röjs några gångstigar 2 ggr per år så de inte växer igen. Fortsatt fokus på åtgärder i syfte att underlätta maskinklippning av gemensamma ytor, bl.a. i form av trädfällning och rensning av stenar och annat.

Vinterväghållning

Den milda vintern har gett relativt låga kostnader. Inför vintern 2016/2017 har vi samma leverantör som senaste åren, Firma Johan Ardfors.

Diverse

Samtliga medlemmars andelstal är genomgångna och uppdaterade enligt nya kriterierna. Sammanställning till Lantmäteriet är utförd.

- B) Resultatrapport – Bifogas som bilaga 1.
- C) Balansrapport – Bifogas som bilaga 2.
- D) Förslag till disposition av årets resultat.
Avsätta 10 000 kr till underhåll- och förnyelsefonden.
68 436 kr i löpande räkning.

§ 9 Revisorernas berättelse över 2016 års förvaltning

Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes av stämman. Revisorerna tillstyrker att verksamhetens resultat- och balansräkning fastställs och att styrelsen beviljas full ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. För hela berättelsen se bilaga 3.

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning för 2016

Stämman beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

§ 11 Information från styrelsen

A) Gatubelysning – 11 st nya belysningspunkter som placeras ut under 2017. Kostnaden för detta klaras av inom befintlig budget med komplettering från underhålls- & förnyelsefonden. Kabeldragning och förslag på de nya punkterna ses på kartan i bilaga 4. Blå punkter är befintlig belysning, röda är de tänkta nya och de gula är de tre belysningspunkter som sattes upp under 2016. Stämman beslutade enhälligt att godkänna styrelsens förslag gällande belysningspunkter.

B) Styrelsearvode - Stämman i mars 2016 gav styrelsen i uppdrag att utreda ökat arvode med tanke på allt arbete som styrelsen lägger ner på sin fritid. (Se protokoll ordinarie föreningsstämma 2016 § 22.)

Under mer än tio år har samfällighetsföreningen tillämpat följande modell:

- 999 kr/år och styrelsemedlem. Samfälligheten behöver då inte betala arbetsgivaravgifter.
- Utbetalning av styrelsearvode har beslutats vid stämman i mars efterföljande år.
- Därefter (normalt maj/juni) har styrelsearvode betalats ut avseende styrelsearbete för föregående år.
- Samfälligheten skickar kontrolluppgifter till Skatteverket (i januari året därpå).

Styrelsen har tagit fram ett förslag till "ny modell".

- Arvode knyts till arbetsinsats.
- Budget för styrelsearvoden innevarande verksamhetsår beslutas på ordinarie stämma i mars. Detta belopp är inklusive arbetsgivaravgifter.
- I december summerar styrelsen antalet arbetstimmar per styrelsemedlem inkl. suppleanter under verksamhetsåret. Styrelsen beslutar om utbetalning av styrelsearvoden. Det totala beloppet får ej överskrida det budgeterade beloppet, som fastställdes på stämman.
- Samfälligheten betalar därefter ut styrelsearvoden under pågående verksamhetsår.
- Samfälligheten deklarerar och betalar arbetsgivaravgifter.
- Samfälligheten skickar kontrolluppgifter till Skatteverket.

Ex) De senaste åren har styrelsemedlemmarna tillsammans lagt ner 350 - 400 timmar/år. Här ingår inte styrelsemedlemmarnas tid på städdagar. På städdagarna deltar styrelsemedlemmar på samma villkor som alla medlemmar. 25.000kr inkl. arbetsgivaravgifter motsvarar ca 19.000kr före skatt. Med ca 375 timmar/år skulle det motsvara ca 50 kr/timme före skatt.

Stämman beslutade enhälligt att godkänna styrelsens förslag gällande styrelsearvode.

§ 12 Behandling av inkomna motioner

Det har inte inkommit några motioner från medlemmarna till stämman.

§ 13 Ersättning till styrelsens ledamöter för 2016 års förvaltning

Stämman antog arvode om 999 kr till varje ordinarie styrelseledamot för verksamhetsåret 2016.

§ 14 Budget för 2017 och medlemsavgifter för 2017

Den föreslagna budgeten som ses i bilaga 5 och medlemsavgifterna för 2017 presenterades och antogs av stämman.

Kategori	Andelstal	Årsavgift
Helårsbostad	1,0	1 650 kr
Fritidsbostad	0,6	990 kr
Fastighet med utfart mot Torstensviksvägen	0,6	990 kr
Obebyggd fastighet	0,2	330 kr
Reningsverket, Kba Kommun	2,0	3 300 kr
Trafikverket (f.d. Banverket)	0,6	990 kr

§ 15 Val av tre ordinarie styrelseledamöter för 2017 – 2018

Omval av Christofer Freidlitz, Ole Madsen och Anders Dalin

§ 16 Val av föreningens styrelseordförande för 2017, skall väljas bland de ordinarie ledamöterna

Stämman valde enhälligt Christofer Freidlitz.

§ 17 Val av två styrelsesuppleanter för 2017

Nyval av Hans Jansson och omval av Therese Gustafsson.

§ 18 Val av två ordinarie revisorer för 2017

Omval av Kaj Lagerstedt och Jeanette Leifsell.

§ 19 Val av två revisorssuppleanter för 2017

Omval av Stefan Nygren och nyval av Henrik Magnusson.

§ 20 Val av två personer som valberedning fram till stämman i mars 2018

Inga förslag eller kandidater fanns till dessa positioner vilket medför att föreningen under verksamhetsåret står utan valberedning.

§ 21 Fastställande av två städdagar för 2017.

Dessa är föreslagna att vara 22 april och 14 oktober. Dagarna kan komma att ändras på grund av otjänligt väder. Styrelsen beslutar om detta.

§ 22 Övriga frågor

Inga övriga frågor kom upp.

§ 23 Meddelande om stämmoprotokollets tillgänglighet och hur man överklagar stämmans beslut

Protokollet från stämman skall vara justerat inom 14 dagar, således senast lördagen den 8 april och skall därefter finnas tillgängligt på föreningens anslagstavla och hemsida samt hos sekreteraren för stämman. Vid eventuell överklagan skall detta ske till mark- och miljödomstolen senast fyra veckor från datum för stämman.

§ 24 Föreningsstämman avslutas

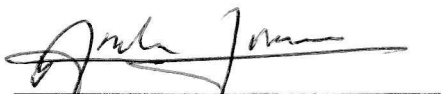
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Frillesås den 27 mars 2017

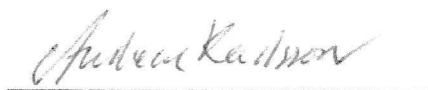


Håkan Enggren, mötets sekreterare

Justeras:



Anders Svensson



Andreaz Karlsson

Bilaga 1)

Resultatrapport

INTÄKTER	Utfall 2015	Budget 2016	Utfall 2016
Medlemsavgifter	187 100	185 790	186 450
Återbetalda städavgifter	14 750	0	0
Kommunalt bidrag	48 516	48 516	48 516
Övriga intäkter	1 029	0	18 398
SUMMA INTÄKTER	251 405	234 306	253 364
KOSTNADER			
Underhåll vägar inkl. diken och brunnar	103 494	100 000	66 953
Snöröjning	35 860	50 000	41 414
Grönområden och stigar inkl. diken	63 173	70 000	43 023
Administration	11 148	10 000	6 187
Lantmäteri (ingår i adm. b i Utfall -15 samt B-16)	0	0	6 106
Ev. rättstvist, försäkring självrisk	5 000	5 000	6 250
Arvoden	4 995	4 995	4 995
Utbildning	0	2 000	0
SUMMA KOSTNADER	223 706	241 995	174 928
Ränteintäkter	64	0	0
RESULTAT	27 763	-7 689	78 436

Bilaga 2)

Balansrapport

	Ing Balans	Period	Utg. Balans
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anl. tillgångar			
1110	275 136,00	0,00	275 136,00
1119	-275 136,00	0,00	-275 136,00
1220	292 448,00	0,00	292 448,00
1229	-292 448,00	0,00	-292 448,00
1230	684 461,00	0,00	684 461,00
1239	-684 461,00	0,00	-684 461,00
1240	56 250,00	0,00	56 250,00
1249	-56 250,00	0,00	-56 250,00
S:a Materiella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00
S:a Anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00
Omsättningstillgångar			
Fordringar			
1510	4 066,00	-4 066,00	0,00
S:a Fordringar	4 066,00	-4 066,00	0,00
Kassa och bank			
1930	62 707,06	61 480,30	124 187,36
1931	137 106,24	0,00	137 106,24
1940	185 240,66	10 000,00	195 240,66
S:a Kassa och bank	385 053,96	71 480,30	456 534,26
S:a Omsättningstillgångar	389 119,96	67 414,30	456 534,26
S:A TILLGÅNGAR	389 119,96	67 414,30	456 534,26
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget Kapital			
2010	-153 603,43	-17 763,87	-171 367,30
2011	-185 240,66	-10 000,00	-195 240,66
2019	-27 763,87	-50 671,43	78 435,30
S:a Eget Kapital	-366 607,96	-78 435,30	-445 043,26
Kortfristiga Skulder			
2440	-22 512,00	11 021,00	-11 491,00
S:a Kortfristiga skulder	-22 512,00	11 021,00	-11 491,00
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-389 119,96	-67 414,30	-456 534,26
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00

Bilaga 3)

Revisorernas berättelse över 2016 års förvaltning

Till årsmötet med Kulla Frillesås Samfällighetsförening

Rapport

Vi har granskat Årsredovisning: räkenskaper, protokoll och förvaltning i Kulla Frillesås Samfällighetsförening för räkenskapsåret 2016.

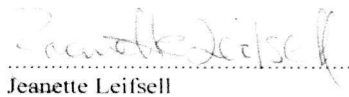
Vi har, i enlighet med god revisionssed planerat och genomfört revisionen för att försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter och att den upprättats i enlighet med gällande bestämmelser. Vi har granskat samtliga kostnader o intäkter liksom övriga underlag och handlingar, som berör förvaltning och redovisning.

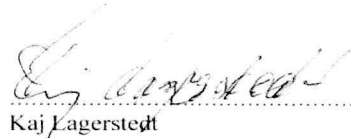
Vi konstaterar, att verksamheten bedrivits i mycket god ordning och i enlighet med stadgar och fattade beslut.

Vi anser att vår revision ger oss grund att rekommendera årsmötet att tillstyrka:

- att verksamhetens resultat- o balansräkning per 31/12 2016 fastställs; och
- att styrelse beviljas full ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

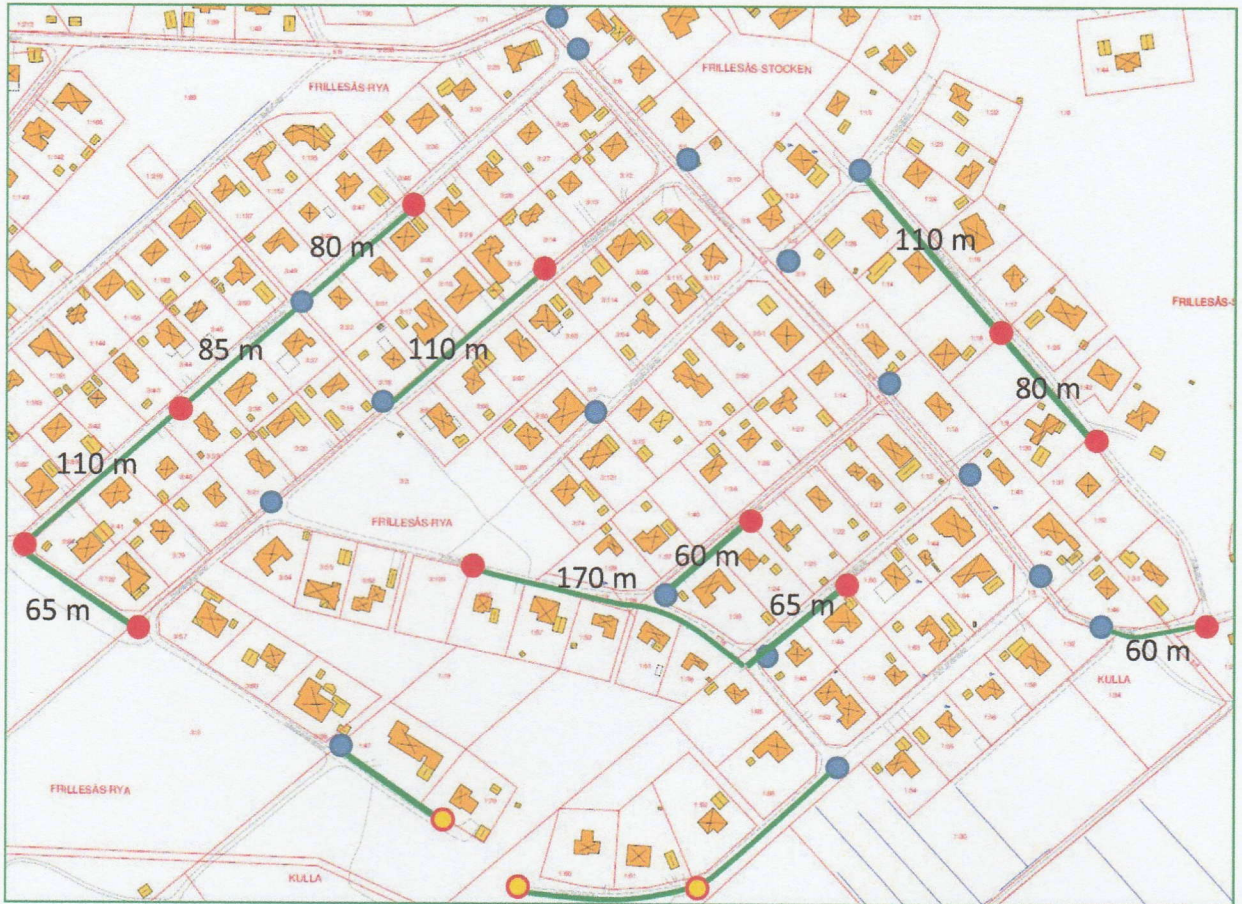
Frillesås den 23 januari 2017.


.....
Jeanette Leifsell


.....
Kaj Egerstedt

Bilaga 4)

Kartskiss över befintlig och ny gatubelysning



Bilaga 5)

Styrelsens förslag till budget verksamhetsåret 2017

INTÄKTER	Budget 2016	Utfall 2016	Budget 2017
Medlemsavgifter	185 790	186 450	186 450
Kommunalt bidrag	48 516	48 516	48 516
Övriga ersättningar & intäkter	0	18 398	0
SUMMA INTÄKTER	234 306	253 364	234 966
KOSTNADER			
Underhåll vägar inkl. diken och brunnar	100 000	66 953	50 000
Utökad belysning	0	0	250 000
Snöröjning	50 000	41 414	50 000
Grönområden och stigar inkl. diken	70 000	43 023	70 000
Administration	10 000	6 187	7 000
Lantmäteri (ingår i adm. i kol 1)	0	6 106	3 000
Ev. rättstvist, försäkring självrisk	5 000	6 250	5 000
Styrelsearvoden "äldre modell"	4 995	4 995	4 955
Styrelsearvoden "ny modell"	0	0	25 000
Utbildning	2 000	0	2 000
SUMMA KOSTNADER	241 995	174 928	466 995
Ränteintäkter	0	0	0
RESULTAT	-7 689	78 436	-232 029