

Protokoll fört vid årsstämma för Långvinds samfällighetsförening 2012

Protokoll	Beslutsprotokoll Långvinds samfällighetsförening
Möte	Ordinarie årsstämma
Plats	Kolhuset, Långvindsbruk, Enånger
Dag och tid	Söndag 22 juli 2012, klockan 15.15–19.30
Närvarande	Enligt bilagd röstlängd: 87 representanter för fastigheter etapp 1 och 12 representanter för fastigheter etapp 2.

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden för Långvinds samfällighetsförening, Torbjörn Englund, hälsade alla närvarande välkomna till 2012 års stämma och förklarade stämman öppnad.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Stämman beslutade

att med ändring av punkt 11 till "Förslag från styrelsen samt motioner från medlemmarna", med tillägg av punkt 18 "Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt" och några smärre justeringar godkänna förslaget till dagordning.

§ 3 Val av ordförande för stämman

Jörgen Bengtson föreslogs som ordförande för stämman.

Stämman beslutade

att till ordförande för stämman välja Jörgen Bengtson.

§ 4 Val av sekreterare för stämman

Margaretha Holmgren föreslogs som sekreterare för stämman.

Stämman beslutade

att till sekreterare för stämman välja Margaretha Holmgren.

§ 5 Val av två justerare, tillika rösträknare

Eva Estberger och Birgitta Sjöberg föreslogs som justerare tillika rösträknare.

Stämman beslutade

att till justerare och rösträknare välja Eva Estberger och Birgitta Sjöberg.

§ 6 Fastställande av röstlängd

Stämman beslutade

att låta den registrering som skett av närvarande medlemmar samt fullmakter ligga till grund för röstlängd och att justera den under stämman om det behövs (bilaga § 6).

§ 7 Stämmans behöriga utlysande

Stadgarna säger att personlig kallelse skall utgå till medlemmarna minst 14 dagar före stämman. Kallelsen postades den 5 juli samt sattes upp på anslagstavlan i Långvind samtidigt. Kallelse och övriga handlingar har även funnits tillgängliga på hemsidan www.langvind.se från och med 5 juli.

Stämman beslutade

att årsstämman är behörigen utlyst.

§ 8 Årsberättelse och revisionsberättelse

Styrelseordförande Torbjörn Englund föredrog verksamhetsberättelsen och presenterade styrelse och verksamhetsansvariga för verksamhetsåret 2011/2012.

Vattenansvarig Bo Sjöberg redogjorde för de strängare krav som ställs på inspektion av vattenverket med provtagning fyra gånger per år och manual/regler för hur detta utförs. Det finns inga anmärkningar på skötsel eller redovisning. Kostnaden för provtagning har ökat till cirka 10 000 kronor per år.

Kassör Sven Sjöberg presenterade den ekonomiska berättelsen för 2011/2012 enligt vad som angivits i kallelsen.

Revisor Björn Bergström läste upp revisionsberättelsen och rekommenderade ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret 2011/2012.

Stämman beslutade

att lägga styrelsens årsberättelse (bilaga § 8:1) och revisorernas berättelse (bilaga § 8:2) till handlingarna.

§ 9 Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade enhälligt

att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011/2012.

§ 10 Rapporter

a. Snäckenvägen

Styrelsesuppleant Anders Kjellman redogjorde för samarbetet med styrelsen för Snäckenvägens samfällighetsförening, där Långvinds samfällighetsförening innehar 91,1 procent av rösterna. Då vägkostnaderna är en stor del av föreningens kostnader för Långvinds samfällighetsförening, så eftersträvar Långvinds samfällighetsförening ett närmare samarbete mellan de båda samfälligheterna för att få ett bättre resursutnyttjande och lägre kostnader på lång sikt.

Björn Bergström, kassör för Snäckenvägens samfällighetsförening, rapporterade att ingen ny asfaltering är planerad innan de lån som togs vid senaste asfalteringen är lösta.

Stämman beslutade

att lägga rapporterna till handlingarna.

b. Skogen

Skogsansvarig Anders Björkman rapporterade att planerad röjning den gångna vintern ej gjorts på grund av stormen "Dagmar", som härjade i vårt område den 26 december 2011. En omfattande stormfällning skedde i Hälsingland, varför alla maskiner och övriga resurser har gått åt för att ta vara på detta före sommaren. Från de träd som stormen fällde inom vårt område har virket tillvaratagits och sålts. Avverkningen söder om bland annat Saltpannavägen planeras nu ske kommande vinter istället. Planerad hjälp med fällning av träd på medlemmars tomter kommer om möjligt att genomföras under samma tidsperiod. Det är viktigt att alla tomtägare noggrant märker ut tomtgränserna.

Länsstyrelsen har för avsikt att inrätta ett nytt naturreservat, som bland annat kommer att omfatta området runt Dragöspunsarna. Länsstyrelsens ersättning för detta markområde, som ingår i Långvinds samfällighet, är ännu inte klar. Muntligt löfte från Länsstyrelsen har givits så att samfälligheten kan röja upp längs stigen vid Dragöspunsarna. De många stormfällorna utgör i dag en fara för besökare i området, vilket gör att det är förenat med stor risk att gå i området vid hårda vindförhållanden, då många fallfärdiga gamla träd finns i området.

Stämman beslutade

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 11 Förslag från styrelsen samt motioner från medlemmarna

a. Kapitalplaceringspolicy

Kassör Sven Sjöberg redogjorde för strategin till Kapitalplaceringspolicy i utskickat dokument. Synpunkter från föregående stämma har tillvaratagits, framförallt de förslag som då framkom om förbättrad information om placeringsstrategi, låg risk prioriteras för att vid varje tillfälle uppnå målet med långsiktig god avkastning och värdeutveckling. Placeringarna skall ske med utgångspunkt för en sammanvägning av ett lågt risktagande och goda framtida avkastningsmöjligheter. Styrelsen skall utarbeta en förbättrad "underhålls- och förnyelseplan".

Stämman diskuterade förslaget. I diskussionen föreslog styrelsen en mindre justering i sjätte punkten.

Stämman beslutade

att fastställa nedanstående Kapitalplaceringspolicy

Medel som skall placeras är likvida medel, överskottslikviditet och fonderade medel. Syftet med förvaltningen skall vara att nå en avkastning som överstiger den vanliga bankinlåningen givet nedan angiven risk.

- För att uppnå målet med långsiktig god avkastning och värdeutveckling måste vid varje tidpunkt beaktas den finansiella risk, som då föreligger.*
- Placeringarna skall ske med utgångspunkt för en sammanvägning av ett lågt risktagande och goda framtida avkastningsmöjligheter.*
- Placering av kontanta medel skall ske hos finansiella institut där statlig insättningsgaranti gäller.*
- Tillåtna tillgångsslag är svenska räntebärande instrument som bankkonto, räntefond och blandfond med låg risk.*

- *Placeringshorisonterna bestäms av likviditetsprognoser uppdelat på 3–24 månader.*

- *Det slutliga ansvaret för denna policy åvilar styrelsen och medlemmarna via stämmobeslut. Den praktiska användningen av denna är delegerad till kassören. Rapportering av utfallet sker månadsvis till styrelsen och revisorerna.*

b. Arbeten på Kråknäsparkeringen

Vice ordförande Lennart Sundberg redogjorde för styrelsens förslag på åtgärder, som behöver utföras för att säkerställa området vid Kråknäsparkeringen för sophantering, uppbyggnad av ett magasin för förvaring av sand för att förebygga halka på våra vägar vintertid samt asfaltering av vissa ytor.

Eva Estberger, Laxstigen, yrkade på att ingen asfaltering av området skulle ske.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag

att Kråknäsparkeringen grusas av med nytt bärlager och delar asfalteras så att det blir ordning och reda med containrar och glaskupor. Grusupplaget iordningsställs med nya sidoväggar samt ett skjutbart tak. Budgeten för detta är cirka 200 000 kronor.

c. Finansiering av nya huvudvattenledningar inom GA 2

Styrelseordförande Torbjörn Englund redogjorde för styrelsens förslag till finansiering av huvudvattenledningarna (stamledningarna) inom GA 2. En första etapputbyggnad planeras under våren 2013 och resterande etapper under hösten 2013. Styrelsen kommer att invänta domstolens utlåtande gällande klander av förra årets stämmobeslut i frågan och kommer att ansöka om en ny förrättning om så erfordras i enlighet med mandat från förra årets stämma. Vattenansvarige Bo Sjöberg redogjorde för planerad dragning av huvudvattenledningarna.

Rolf Persson, Älgstigen, bad om förtydligande var huvudvattenledningarna kommer att dras. Vattenansvariga Bo Sjöberg redovisade förslaget från föregående års stämma, som justerats något sedan dess.

Stämman beslutade efter försöksvotering i enlighet med styrelsens förslag

att ett lån på maximalt 1,3 miljoner kronor tas upp i GA 2 för att möjliggöra en första etapputbyggnad av huvudvattenledningar under våren 2013. Resterande etapper görs under hösten 2013 när föreningen (GA 2) erhållit fonderingen för verksamhetsåret 2013/2014 samt ersättning för naturreservatet kring Dragöspunsarna (bilaga § 11.c Karta huvudvattenledningar)

d. Möjlighet till anslutning av vintervatten från nya huvudvattenledningar inom GA 2

Styrelseordförande Torbjörn Englund redogjorde dels för styrelsens utredning av kommande miljökrav och nya tekniska lösningar för vatten och avlopp, dels för styrelsens förslag till möjlighet till anslutning av vintervatten från nya huvudvattenledningar.

Stämman diskuterade förslaget.

Stämman beslutade efter försöksvotering i enlighet med styrelsens förslag

att styrelsen får mandat att teckna avtal med fastigheter på stigarna där fastigheterna själva bekostar ledningar för åretruntvatten på samma sätt som gjorts på Harstigen och Rävstigen; att i det fall en stig inte vill lägga ledningar som möjliggör vintervatten då sommarvattenledningarna behöver bytas ut, bekostas nya sommarvattenledningar av fonderade medel.

e. Beslutsbelopp

Styrelsen föreslog att stämman höjer styrelsens beslutsbelopp från ett prisbasbelopp (2012: 44 000 kronor) till två prisbasbelopp.

Stämman beslutade

att höja styrelsens beslutsbelopp från ett till två prisbasbelopp.

f. Stadgeändring för kallelse

Styrelsen föreslog ändring av § 14 Kallelse till stämma, så att kallelse till stämma skall vara möjligt även med e-post samt att andra meddelanden skall bringas till medlemmarnas kännedom även genom e-post och meddelande på hemsidan www.langvind.se.

Stämman beslutade enhälligt

att ändra samfällighetsföreningens stadgar § 14 till nedanstående:

Kallelse till stämma skall utfärdas av styrelsen genom Personligt brev eller e-post till var och en.

Kallelseåtgärd skall vidtas senast 14 dagar före sammanträdet.

I kallelsen skall anges tid och plats för stämman, vilka ärenden som skall förekomma på stämman och lämnas uppgift om plats där i § 13 angivna handlingar finns tillgängliga.

Andra meddelanden skall genom styrelsens försorg bringas till medlemmarnas kännedom genom anslag på föreningens anslagstavla samt genom e-post och meddelande på föreningens hemsida www.langvind.se.

g. Stadgeändring för fondering

Styrelsen föreslog ändring av § 12 Underhålls- och förnyelsefond, så att det blir tydligt att föreningen skall avsätta medel till fonder för att säkerställa underhåll och förnyelse av gemensamhetsanläggningar (GA).

Stämman beslutade enhälligt

att ändra samfällighetsföreningens stadgar § 12 till nedanstående:

Avsättning till underhålls- och förnyelsefond skall göras för varje gemensamhetsanläggning för att säkerställa underhåll och förnyelse av desamma. Belopp per gemensamhetsanläggning föreslås av styrelsen årligen och presenteras på årsstämman för beslut. Föreningens styrelse skall i sådant fall också upprätta en underhålls- och förnyelseplan för respektive anläggning, som skall innehålla de upplysningar som är av betydelse för att fondavsättningens storlek skall kunna bedömas.

h. Motion 1: Vilande medlemskap

Stämman beslutade

att avslå motionen.

i. Motion 2: Avtal med taxi, buss eller liknande

Stämman beslutade

att avslå motionen.

j. Motion 3: Avgifter och hjärtstarter

Kassör Sven Sjöberg svarade på motionens första del om fonderingarna inom GA 3. Hamnansvarig Lennart Sundberg svarade på motionens andra del om kostnaden för båtplatser i Saltpannan. Styrelseordförande Torbjörn Englund svarade på motionens tredje del om hjärtstarter.

Stämman beslutade

att tillstyrka motionen förslag om att placera hjärtstartare i sommarbutiken samt att utbilda några för att handha denna hjärtstartare;

att i övrigt anse motionen besvarad.

k. Motion 4: Vintervatten

Styrelseordförande Torbjörn Englund redogjorde för styrelsens arbete, för arbetet på Rävstigen och Harstigen – som gett föreningen cirka 1 000 meter nya vattenledningar på frostfritt djup för cirka 440 000 kronor, vilket är cirka 600 000 kronor lägre än vad föreningen budgeterat i underhålls- och förnyelseplanen – samt att styrelsen tar till sig synpunkten att förbättra informationen om nya vattenledningar.

Stämman beslutade

att anse motionen besvarad.

l. Motion 5: Utökad byggrätt

Styrelseordförande Torbjörn Englund redogjorde för styrelsens svar på motionen, där den överlämnar åt stämman att bifalla eller avslå motionen.

Barbro Engström-Olsson Ejderstigen, tipsade om att enskild fastighetsägare kan söka dispens för större byggrätt.

Stämman beslutade

att avslå motionen.

m. Motion 6: Avgift för vintervatten

Styrelsesuppleant Anders Kjällman redogjorde för styrelsens svar på motionen.

Stämman beslutade

att avslå motionen.

§ 12 Ersättning till styrelse och revisorer

Valberedningens representant Carina Ravensborg föreslog oförändrade ersättningar enligt nedan samt en extra ersättning för 2011/2012 på 5 000 kronor till Torbjörn Englund för allt arbete han lagt ned på att besvara de båda klandren som lagts på styrelsen i vattenfrågan.

Stämman beslutade

att betala ersättning till ordförande på 8 000 kronor;

att betala ersättning till vice ordförande på 5 000 kronor;

att betala ersättning till sekreterare på 4 000 kronor;

att betala ersättning till kassör på 4 000 kronor;

att betala ersättning till vattenansvarig och tillika styrelsemedlem på 6 000 kronor;

att betala ersättning till övriga styrelseledamöter på 3 000 kronor;

att betala ersättning till assistent till vattenansvarig på 1 000 kronor;

att styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer samt ansvariga har rabatt på samfällighetsavgiften på 1 300 kronor;

att ersättning för arbete utöver det ordinarie skall beslutas i förväg av styrelsen;

att bevilja extra ersättning för 2011/2012 till Torbjörn Englund på 5 000 kronor för arbete med att besvara de båda klandren i Mark- och miljödomstolen.

§ 13 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

Kassör Sven Sjöberg föredrog styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd.

Stämman diskuterade budgeten. I debatten föreslog en representant från Etapp 2 en sänkning av fondering i GA 3 från 1 000 till 500 kronor.

Stämman beslutade efter försöksvotering

att godkänna styrelsens förslag till utdebitering och budget för räkenskapsåret 2013/2014 med undantag av fonderingen för nytt vattensystem inom GA 3, där stämmodeltagare från GA 3 röstade för en sänkning av fonderingen från 1 000 kronor till 500 kronor, vilket ger följande avgifter per fastighet: Etapp 1 sommarvatten bebyggd tomt 3 800 kronor, Etapp 1 sommarvatten obebyggd tomt 1 720 kronor, Etapp 1 vintervatten bebyggd tomt 3 700 kronor, Etapp 1 vintervatten obebyggd tomt 1 460 kronor, Etapp 2 bebyggd tomt 3 000 kronor, Etapp 2 obebyggd tomt 920 kronor, Etapp 2 ej avstyckade tomter (Elisabeth Morath) 6 kronor.

§ 14 Val av styrelse, styrelseordförande och styrelsesuppleanter

Valberedningens representant Carina Ravnsborg föredrog förslaget till ny styrelse, där kvarstående i styrelsen på ett år är Sven Sjöberg, Svanstigen, Lennart Sundberg, Ejderstigen, och Margaretha Holmgren, Fornstigen: omval på två år av Torbjörn Englund, Tjäderstigen, Britta Englund, Svensviksvägen, Elisabet Bystedt, Tärnstigen, och Bo Sjöberg, Svensviksvägen, omval av ordförande på ett år Torbjörn Englund samt omval av suppleanter på ett år Anders Björkman, Byhedsstigen, Per Eriksson, Öringstigen, Anders Kjällman, Rävstigen, Tord Karlsson, Strandstigen, och Elisabeth Linnarsand, Ejderstigen.

Stämman beslutade enhälligt

att styrelsen skall bestå av sju ledamöter och fem suppleanter;

att till ledamöter på två år välja Torbjörn Englund, Britta Englund, Elisabet Bystedt och Bo Sjöberg;

att till ordförande på ett år välja Torbjörn Englund;

att till suppleanter på ett år välja Anders Björkman, Anders Kjällman, Elisabeth Linnarsand, Tord Karlsson och Per Eriksson.

§ 15 Val av revisorer och revisorsuppleanter

Valberedningens representant Carina Ravnsborgs föreslog som revisorer omval av Marcela Arosenius, Fornstigen, och nyval av Peter Grönström, Tjäderstigen, samt som revisorsuppleanter omval av Dagmar Thullberg, Strandstigen, och nyval av Jonas Bodström, Renlavsstigen. Avsägelse förelåg inte från Björn Bergström, Älgstigen.

Stämman diskuterade föreslagen. Efter genomförd acklamation, då ordföranden fann Marcela Arosenius och Björn Bergström valda, föreslogs sluten votering, som utföll enligt följande: Marcela Arosenius 52 röster, Björn Bergström 35 röster och Peter Grönström 27 röster.

Stämman beslutade efter sluten votering

att till revisorer välja Marcela Arosenius och Björn Bergström;

att till revisorsuppleanter välja Dagmar Thullberg och Jonas Bodström.

§ 16 Val av valberedning

Som ledamöter i valberedningen föreslogs omval av Owe Nygren, Tjäderstigen, Kersti Dennemo Karjel, Tjäderstigen, och Carina Ravnsborg, Orrstigen.

Stämman diskuterade förslaget. I diskussionen föreslogs att valberedningen skall bestå av fyra ledamöter och innefatta en från Etapp 2.

Stämman beslutade

att valberedningen skall bestå av tre ledamöter;

att till ledamöter i valberedningen välja Owe Nygren, Kersti Dennemo Karjel och Carina Ravnsborg;

att uppmana nästa års stämma att välja en valberedning med bättre geografisk representativitet.

§ 17 Övriga frågor

Eva Estberger, Laxstigen, föreslog att en så kallad Kinagunga skulle införskaffas till lekplatsen vid sommarbutiken. Styrelsesuppleanten Margaretha Holmgren informerade om planerna på nya lekredskap och vilka regler som gäller för dessa, där Hudiksvalls kommun har påpekat att samma regler skall gälla för denna lekplats som för en kommunal lekplats.

Stämman beslutade

att uppdra åt styrelsen att undersöka risknivån för Kinagunga och planerad lekutrustning samt vilken markyta och vilket avgränsningsområde som behövs för säker användning av dessa;

att uppdra åt styrelsen att ytterligare utreda vilka krav på kontroll och utbildning av personal, vad beträffar säkerhet för lekplatsen, som gäller.

§ 18 Stämmoprotokollet

Stämman beslutade

att stämmoprotokollet skall finns anslaget på föreningens anslagstavla vid sommarbutiken senast den 6 augusti 2012 och samtidigt publiceras på föreningens hemsida, www.langvind.se.

§ 19 Avslutning

Stämmans ordförande Jörgen Bengtson tackade styrelsen för gott arbete och tackade de närvarande för visat intresse samt förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Margaretha Holmgren
sekreterare

Justeras

Jörgen Bengtson
mötesordförande

Eva Estberger
justerare

Birgitta Sjöberg
justerare