

## **Protokoll fört vid årsstämma med Långvinds samfällighetsförening lördagen den 16 juli 2011.**

Plats: Kolhuset, Långvinds bruk

Närvarande: Enligt bilagd röstlängd, 92 representanter för fastigheter etapp 1 och 12 representanter för fastigheter etapp 2.

### **§ 1 Mötets öppnande**

Ordföranden Torbjörn Englund hälsade alla närvarande välkomna till 2011 års stämma och förklarade stämman öppnad.

### **§ 2 Godkännande av dagordningen**

Stämman beslutade att godkänna förslaget till dagordning

### **§ 3 Val av ordförande för stämman**

Per Thullberg föreslogs som ordförande för stämman.

Stämman beslutade

att till ordförande välja Per Thullberg

### **§ 4 Val av sekreterare för stämman**

Margaretha Holmgren föreslogs som sekreterare för stämman.

Stämman beslutade

att till sekreterare välja Margaretha Holmgren

### **§ 5 Val av två justerare, tillika rösträknare**

Kurt Jansson och Owe Nygren föreslogs som justerare tillika rösträknare.

Stämman beslutade att välja Kurt Jansson och Owe Nygren till justerare tillika rösträknare och att jämte ordföranden justera protokollet.

### **§ 6 Fastställande av röstlängd**

Stämman beslutade att låta den registrering som skett av närvarande medlemmar samt fullmakter ligga till grund för röstlängd.

### **§ 7 Stämmans behöriga utlysande**

Stadgarna säger att personlig kallelse skall utgå till medlemmarna minst 14 dagar före stämman.

Kallelsen postades den 29 juni samt sattes upp på anslagstavlan i Långvind den 30 juni.

Kallelse och övriga handlingar har även funnits tillgängliga på webben i god tid före stämman.

Stämman beslutade att anse årsstämman behörigen utlyst.

### **§ 8 Verksamhetsberättelse och revisionsberättelse.**

Torbjörn Englund föredrog verksamhetsberättelsen och presenterade styrelse och verksamhetsansvariga för innevarande verksamhetsår.

Sven Sjöberg kommenterade det ekonomiska utfallet.

Revisor Marcela Arosenius läste upp revisionsberättelsen och rekommenderade ansvarsfrihet för styrelsen.

### **§ 9 Ansvarsfrihet för styrelsen**

Stämman beslutade i enlighet med revisorernas förslag att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010/2011.

## § 10 Rapport

Anders Björkman, som ansvarar för skogen, informerade om den avverkning och gallring som gjorts och vad som planeras att bli utfört under det kommande året. Tomtgränserna bör märkas ut.

Rapporten godkändes av stämman

## § 11 Förslag från styrelsen samt motioner till styrelsen

Motion 1 från Peter Anderzén

- Bättre information om Underhålls- och förnyelseplan.

Styrelsens förslag bifölls.

Motion 2 från Peter Anderzén

- Använd rätt grund för beräkning av utdebitering på medlemmar.

Styrelsens förslag bifölls med majoritet efter begärd votering.

Motion 3 från Peter Anderzén

- Ta bort användningen av Förslag till ny budget.

Kassören höll med om att vi bör vara restriktiva med användandet av "Förslag till ny Budget", men kommenterade att det i fall, där vi ser att föreningens resultat kraftigt kommer att avvika från den lagda budgeten meddelar detta på årsstämman under budgetåret och eventuellt får stämmans godkännande för detta.

Den utdebitering som bestäms året innan, ändras dock inte eftersom utskick av fakturor på årsavgiften till medlemmarna redan skett i början av räkenskapsåret.

Styrelsens förslag bifölls.

Motion 4 från Peter Anderzén

- Efterlyser information om placeringsstrategi.

Kassören ville återkomma och behandla motionen i samband med senare punkt på dagordningen om placeringsstrategi.

I samband med redovisning under "Framställan 1" (se nedan) biföll stämman styrelsens förslag till svar på motionen.

Motion 5 från Peter Anderzén

- Säkerställ att vår gällande anläggningsförrättning överensstämmer med verkligheten

Styrelsen avser att samla ihop gamla ofullständiga förrättningar tillsammans med de nytillkomna vilket medför att inga onödiga avgifter belastar föreningens ekonomi.

Styrelsens förslag bifölls.

Motion 6 från Harstigen

- Vintervatten på Harstigen

Styrelsen föreslår att stämman ger mandat till styrelsen att förhandla fram ett genomförandeavtal med Harstigen baserat på alternativ 2 eller 3 (enligt bilaga)

samt att, om så erfordras, bekosta del av nya vattenledningar för framtida bruk.

Styrelsens förslag bifölls.

Motion 7 från Arne Jansson (ej närvarande)

- Ingrepp i naturen mm.

Anders Kjellman redogjorde för styrelsens förslag och ställda krav gentemot Fortum om återställande av miljön i samband med grävning för bredband.

Styrelsens förslag bifölls.

Framställan 1 från styrelsen

#### Kapitalplacering

Sven Sjöberg presenterade styrelsens förslag på placeringsstrategi.

I och med att föreningen bygger upp relativt stora fonder för att förnya framför allt vårt vattensystem föreslås följande placeringsstrategi:

- För att uppnå målet med långsiktig god avkastning och värdeutveckling måste vid varje tidpunkt beaktas den finansiella risk som då föreligger.
- Placering av kontanta medel skall ske hos finansiella institut där statlig insättningsgaranti gäller.
- Placeringarna kan ske i värdepappersfonder, aktierelaterade finansiella instrument och depåbevis eller motsvarande som är noterade på börser, auktoriserade marknadsplatser eller andra reglerade marknadsplatser, som står under Finansinspektionens tillsyn.  
Placering får ej ske i derivat och optioner.
- Placeringarna skall ske med utgångspunkt för en sammanvägning av ett lågt risktagande och goda framtida avkastningsmöjligheter.

Peter Anderzén efterfrågar en striktare redovisning samt att ett förslag skickas ut med övriga dokument inför nästa stämma.

Styrelsen återkommer med ett mer utvecklat dokument om placeringsstrategin för beslut inför nästa årsstämma.

Stämman godkände styrelsens rapport om placeringsstrategin.

Framställan bifölls

Framställan 2 från styrelsen

#### Disponering för Fiberstaden av del i föreningens förråd

Framställan bifölls.

Framställan 3 från styrelsen

#### Lekutrustning

Styrelsen föreslår att 60 000 SEK avsätts för lekutrustning och efterlyser förslag från medlemmarna på bra och säker lekutrustning.

Framställan bifölls.

Framställan 4 från styrelsen

#### Förslag till nya vattenledningar inom etapp I

- Genomföra byte av huvudledningar enligt förslag.
- Stämman ger styrelsen mandat att påkalla en ny förrättning om så erfordras för fastighetsägarna inom etapp I.  
Detta innebär att nya huvudledningar för vatten kan läggas på frostfritt djup i enlighet med förslag.

- Återkomma till nästa årsstämma med ett förslag som möjliggör åretruntvatten för de som så önskar

Framställan bifölls med majoritet efter begärd votering.

Styrelsen fick i uppdrag att beakta nya tekniska lösningar och kommande miljökrav.

## § 12 Ersättning till styrelse och revisorer

Kurt Jansson från valberedningen föreslog oförändrade ersättningar enligt nedan:

Alla styrelseledamöter, ansvariga, ersättare och revisorer, dock inte revisorssuppleanterna, har 1300 kr rabatt på samfällighetsavgiften.

Dessutom ersättning enligt nedan:

Ordföranden	8000 kr per år
Vice ordförande	5000 kr per år
Sekreterare	4000 kr
Kassör	4000 kr
Vattenansvarig och tillika styrelsemedlem	6000 kr
Anders Bystedt	1000 kr (ny funktion som assistent till vattenansvarig)
Övriga styrelseledamöter	3000 kr per år
Städansvarig strand och toalett	7200 kr per år
Tillsynsman Leif Hellström	7000 kr per år

Ersättning för arbete utöver det ordinarie skall beslutas i förväg av styrelsen.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

## § 13 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

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

Stämman beslutade att godkänna budgeten för räkenskapsåret 2012/2013 enligt utsänd kallelse.

## § 14 Val av styrelse och styrelseordförande, jämte suppleanter

Valberedningens ordförande Ingrid Anderzén föredrog förslaget till ny styrelse:

### Kvarstående i styrelsen i 1 år:

Torbjörn Englund, Britta Englund och Bo Sjöberg

### Omval på 2 år i styrelsen:

Sven Sjöberg, Lennart Sundberg och Margaretha Holmgren

### Ordförande på 1 år:

Torbjörn Englund

### Nyval på 1 år i styrelsen:

Elisabet Bystedt (tidigare ersättare)

### Ersättare på 1 år omval:

Anders Björkman, Per Eriksson, Tord Karlsson och Anders Kjellman

### Ersättare på 1 år nyval:

Elisabeth Linarsand

Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

## § 15 Val av revisorer, jämte suppleanter

Valberedningens ordförande Ingrid Anderzén föreslog omval för en tid av ett år av:

Revisorerna Björn Bergström och Marcela Arosenius  
Revisorssuppleanterna Dagmar Thullberg och Peter Grönström.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

### § 16 Val av valberedning

Ledamöterna i valberedningen hade till årets stämma undanbett sig omval.

Då inget förslag på ny valberedning fanns och eftersom det är styrelsens ansvar att ett förslag till valberedning finns till stämman föreslog Torbjörn Englund följande personer till valberedningen: Owe Nygren, Kersti Dennemo-Karjel och Carina Ravnsborg.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

### § 17 Övriga frågor

1. Styrelsen fick en förfrågan om hur man hittar ägare till obebyggd tomt ifall det kan behöva avverkas för framkomlighet. Styrelsen åtar sig att förmedla kontakt i dylika ärenden.
2. En förfrågan om badstege på bryggan vid Saltpannan behandlas av styrelsen.
3. Sven Sjöberg vill gärna skicka ut kallelser till årsstämman, fakturor etc. med email till så många som möjligt. Detta innebär tidsbesparande och är dessutom ekonomiskt gynnsamt. Styrelsen skall dock kontrollera att utskick av kallelser och fakturor via email överensstämmer med stadgarna.  
Det är viktigt att medlemmarna vid erhållande kvitterar utsända dokument via begärt läskvitto.

Kassören tar tacksamt emot medlemmarnas email-adresser till [svenbirgitta@telia.com](mailto:svenbirgitta@telia.com).

4. Anders Kjellman föreslog en gemensam arbetsdag för att snygga upp på Snäcken.  
Mer information kommer på hemsidan och på föreningens anslagstavla.  
Avslutas med gemensam grillning.  
Sammanhållande: Anders Kjellman.

**§ 18 Avslutning**

Stämmans ordförande Per Thullberg tackade styrelsen för gott arbete samt tackade de närvarande för visat intresse.

Per Thullberg förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet  
Margaretha Holmgren

**Justeras:**

Per Thullberg

Kurt Jansson

Owe Nygren