

Ljunghedens samfällighetsförening

Protokoll från 34:e ordinarie årsstämman

Tid: Torsdagen den 21 februari 2008 kl. 19.00 - 21.00
Plats: Björnbodaskolans matsal
Närvarande: 36 röstberättigade hushåll

1. **Mötets öppnande**

Föreningens ordförande, Susanne Härfstrand, öppnade stämman och hälsade alla närvarande välkomna, samt höll ett inledande tal.

2. **Val av ordförande för stämman**

Till ordförande för stämman valdes Mats Fröjmark.

3. **Val av sekreterare för stämman**

Till sekreterare för stämman valdes Sten Olsson.

4. **Val av två justeringsmän tillika rösträknare**

Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Ann-Christin Holmgren och Mats Norrström.

5. **Godkännande av dagordningen**

Stämman godkände dagordningen.

6. **Fråga om stämman har utlysts i behörig ordning**

Stämman förklarades vara utlyst i behörig ordning.

7. **Upprättande av röstlängd**

36 röstberättigade hushåll var närvarande på stämman.

8. **Styrelsens verksamhetsberättelse**

Verksamhetsberättelsen för 2007, som bilagts kallelsen, godkändes av stämman.

9. **Ekonomisk berättelse**

Kassören, Bo Andersson, presenterade den ekonomiska redovisningen för verksamhetsåret 2007. Den ekonomiska berättelsen godkändes av stämman.

10. **Revisorernas berättelse**

Revisionsberättelsen, som bilagts kallelsen, godkändes av stämman.

11. **Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**

Stämman beslöt enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007.

Ljunghedens samfällighetsförening

Protokoll från 34:e ordinarie årsstämman

12. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmar

Presentation av kostnad för utläggning av administration och städning
Styrelsen fick i uppgift av stämman 2007 att ta fram denna information till årets stämma. Som bilaga till protokollet medföljer en presentation av vad kostnaderna skulle bli för utlägg av bokföring etc samt entreprenadkostnad för utlägg av städdagar.

Förnyelse av sophämtning inom föreningen

Owe Eriksson höll en saklig presentation med bakgrunden till varför denna uppdatering av sophämtning behöver utföras. I presentationen ingick också tilltänkta placeringar av respektive betongkasun, vilka kommer att grävas ner helt under mark, en i kvarter Hedblomstret och två i kvarter Jungfrulinet. Tyvärr så är möjliga placeringar av kasunerna mycket begränsade. Utvärderingar har gjorts av andra möjliga placeringar än föreslagna, men de innebär mycket mer markarbeten och med stor sannolikhet att parkeringsplatser behöver flyttas inom Jungfrulinet, vilket givetvis påverkar kostnaden för installationen radikalt. I kvarter Hedblomstret kommer med stor sannolikhet kasunen att placeras till höger om infarten i anslutning till vändplanen på Björnflokevägen. I Jungfrulinet kommer med stor sannolikhet de två kasunerna att placeras i buskarna mellan vändplanen och parkeringsplatser. Anledningarna till dessa placeringar är att det går vatten- och elledningar på andra lämpliga ställen, vilket gör att det inte går att gräva där, det har också tagits hänsyn till vändmöjligheter för sopbilen, enligt vissa specifikationer, samt att begränsning av markarbeten och totalkostnader har hållits ner så mycket som möjligt. För- och efterbesiktning av fastigheter kommer att ske inom en radie av 50 meter från sprängplatsen. En byggherreförsäkring tecknas innan arbetet sätts igång. Ambitionen är att vara klara med anläggningen per 1 juli 2008.

Stämman beslöt, med röstfördelningen 32 ja, 3 nej och 1 blank röst, att uppdatering av sophämtningen skall genomföras enligt förslaget som presenterades på stämman. Stämman beslöt också att finansieringsalternativ 1 enligt framställan i ärendet skall gälla, det vill säga att varje hushåll debiteras med ett engångsbelopp om 3000:- och att föreningen står för resten av investeringskostnaden vad gäller installationen av nya sophämtningssystemet. Föreningen står också för sophämtningsavgiften 1/7-31/12 2008, därefter betalar varje fastighetsägare sophämtningsavgiften till samfällighetsföreningen.

Ljunghedens samfällighetsförening

Protokoll från 34:e ordinarie årsstämman

Modifiering av värmesystem

På förekomna anledningar så har det inkommit en motion angående modifiering av värmesystemen i våra fastigheter. Tidigare beslut (taget i slutet av 70-talet) i detta ärende att modifiering av värmesystemet, i våra hus, som är anslutna till fjärrvärmesystemet, ej får ske har i en handfull fall ändå skett (vattenburen golvvärme som värms av fjärrvärmesystemet). Målsättningen med skrivelsen är att förtydliga att denna typ av modifiering inte får ske.

Styrelsen fick i uppdrag att undersöka de juridiska frågorna kring ämnet modifiering av värmesystem inom respektive fastighet och vad det innebär om modifiering av systemet utförts efter tidigare beslut i slutet av 70-talet. Redovisning i ärendet sker genom ordinarie styrelsemötesprotokoll. Det föreslogs också att detta skall föras in i stadgarna, samt att det bör lämnas med ett blad angående detta ämne när första informationen om boende inom föreningen delas ut till nyinflyttade. Styrelsen fick uppdraget att utforma och fatta beslut om detta.

13. **Styrelsens förslag till budget och föreningsavgifter för 2008**

Styrelsens budget för verksamhetsåret 2008, som bilagts kallelsen, godkändes av stämman. Kvartalsavgift: 5100:-/hushåll, engångsavgift gällande nytt sophämtningssystem: 3000:-/hushåll

14. **Arvoden till styrelsen, revisorer och övriga funktionärer för verksamhetsåret 2008**

Stämman beslöt att arvoden till styrelse och revisorer för verksamhetsåret 2008 skall vara 60 000 SEK och fördelas av styrelsen.

15. **Val av styrelse**

Stämman beslöt att till styrelse för verksamhetsåret 2008 välja:

Ordinarie ledamöter

Stefan Ljungar	Nyval 2 år
Kent Grossman	Kvarstår 1 år
Susanne Härfstrand	Kvarstår 1 år
Britt-Marie Lundström	Nyval 2år

Suppleanter

Erik Holm	Nyval 1 år
Nicklas Nordstrand	Omval 1 år
Joaquin Vallejo	Nyval 1 år

Ordförande

Susanne Härfstrand

Ljunghedens samfällighetsförening

Protokoll från 34:e ordinarie årsstämman

16. Val av revisor och suppleant

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att till revisor och revisorsuppleant för verksamhetsåret 2008 välja:

Revisor	Henrik Ljungel	Omval på 1 år
Revisorsuppleant	Lennart Johansson	Nyval på 1 år

17. Val av ledamöter till valberedningskommitté

Stämman beslutade att till valberedningskommitté välja följande medlemmar: Mats Fröjmark, Sten Olsson, Zina Abu-Zeid och Mats Norrström.

18. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

19. Meddelande om var stämmoprotokollet hålls tillgängligt

Stämmoprotokollet kommer att delas ut till alla fastigheter inom kvarteren samt läggas upp på föreningens hemsida.

20. Mötets avslutande

Stämman tackade avgående styrelse för det arbete som lagts ner under det gångna verksamhetsåret.

Den 34:e ordinarie årsstämman förklarades avslutad.

Vid protokollet
Sten Olsson

Ordförande
Mats Fröjmark

Justeras
Ann-Christin Holmgren

Mats Norrström

*Protokollet har undertecknats av ovanstående.
Original finns för påseende hos styrelsen.*