

Ljunghedens samfällighetsförening

Protokoll från 38:e ordinarie årsstämman

Tid: tisdag den 21 februari 2012 kl. 19.00
Plats: Björnbodaskolans matsal
Närvarande: 31 röstberättigade hushåll

1. **Mötets öppnande**

Föreningens ordförande, Kenth Grossman, öppnade stämman och hälsade alla närvarande välkomna.

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 Mats Norrström och Leif Thunström.

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**

31 röstberättigade hushåll var närvarande på stämman.

8. **Styrelsens verksamhetsberättelse**

Verksamhetsberättelsen för 2011, som bilagts kallelsen, godkändes av stämman.

9. **Ekonomisk berättelse**

Kassören, Stefan Ljungar, presenterade den ekonomiska redovisningen för verksamhetsåret 2011. Det som sticker ut för året är den milda vintern, vilket gav utfallet 9% under budget för värme. Vidare har något hänt vad gäller sophanteringen då vi fått rapporterat en tre gånger högre vikt för sista kvartalet 2011 jämför med 2010. Denna fråga kommer styrelsen titta vidare på för att förstå anledningen. 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 2011.

Ljunghedens samfällighetsförening

Protokoll från 38:e ordinarie årsstämman

12. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmar

Motion från garagegruppen

Garagegruppen förordar genom motionen att den tredje utdebiteringen avseende nya garageportar istället tas från föreningens fond. Stämman röstade med 15st ja och 10st nej fram att den sista tredjedelen av garageportsfinansieringen tas från fonden.

De som röstat ja enligt ovan röstade enhälligt ja att förra årets stämmobeslut om att tredje utdebiteringen angående inköp av nya garagedörrar hävs.

13. Styrelsens förslag till budget och föreningsavgifter för 2012

Styrelsens budget för verksamhetsåret 2012, som bilagts kallelsen, godkändes av stämman. Oförändrad kvartalsavgift: 6.300 kr / hushåll fr.o.m. andra kvartalet 2012.

14. Arvoden till styrelsen, revisorer och övriga funktionärer för verksamhetsåret 2012

Stämman beslöt att arvoden till styrelse och revisorer för verksamhetsåret 2012 skall vara 80.000 SEK och fördelas av styrelsen.

15. Val av styrelse

Stämman beslöt att till styrelse för verksamhetsåret 2012 välja:

Ordinarie ledamöter

Kenth Grossman	Kvarstår 1 år
Joaquin Vallejo	Kvarstår 1 år
Stefan Ljungar	Omval 2 år
Britt-Marie Lundström	Nyval 2 år

Suppleanter

Mikael Andersson	Omval 1 år
Erik Holm	Omval 1 år
Gülcan Hamurcu	Nyval 1 år

Ordförande

Kenth Grossman

16. Val av revisor och suppleant

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att till revisor och revisorsuppleant för verksamhetsåret 2012 välja:

Revisor:	Lennart Johansson	Nyval 1 år
Revisorsuppleant:	Kurt Lundin	Nyval 1 år

17. Val av ledamöter till valberedningskommitté

Stämman beslutade att till valberedningskommitté välja följande medlemmar: Mats Fröjmark, Kalle Dahl och Mats Norrström.

Ljunghedens samfällighetsförening

Protokoll från 38:e ordinarie årsstämman

18. Övriga frågor

Garagegruppen framförde att varje medlem, efter att ha fått sin nya garagedörr monterad, ska göra en egenkontroll av densamma. Se mer information i Bilaga 1 om vad som ska kontrolleras.

Nya garageportarna ska underhållas genom, bland annat, smörjning. Ett förslag kom upp att detta underhåll bör skötas i samband med städdagar för att det ska bli utfört. Mer information kommer.

Se Bilaga 2 för mer information om nyckeladministration med mera i samband med byte av garagedörrarna.

19. Meddelande om var stämmoprotokollet hålls tillgängligt

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

20. Mötets avslutande

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

Den 38:e ordinarie årsstämman förklarades avslutad.

Vid protokollet
Sten Olsson

Ordförande
Mats Fröjmark

Justeras
Mats Norrström

Leif Thunström

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

Ljunghedens samfällighetsförening

Protokoll från 38:e ordinarie årsstämman

Bilaga 1 – Egenkontroll av din nya garageport

Efter installation av din nya garageport ska du göra följande egenkontroll:

1. Låset – Går det lätt att låsa/låsa upp och öppna låset?
2. Porten/skenor – Går den lätt att öppna och stänga? Skenor – Rullar porten lätt upp och ner?
3. Montage – Sitter alla infästningar i form av skruvar och bultar fast?
4. Portblad – Kontrollera att det inte förekommer bucklor eller repor och att färgen är intakt, samt att porten slutet tätt mot karmen.
5. OBS! – När du öppnar och stänger garageporten, använd de in- och utvändiga handtagen. Dra inte i portens nederkant där gummilisten med ventilationshål är monterad. Håll trösklarna fria från is och snö.

Bilaga 2 – Att tänka på i samband med garageportsbyte

För att underlätta nyckeladministrationen samt övrig information under resans gång kommer detta att finnas tillgängligt på kortsidan av respektive garagelängas "infart".

Med portautomatik bygger det in 3,5m i garagens tak, utan portautomatik 3m.
OBSERVERA att eventuella egenkonstruktioner i garagetaken måste tas bort i god tid innan respektive garageport ska bytas.

Crawford kommer att förse oss med en skötselanvisning angående de nya portarna.

Tänk på att nya portarna kommer vara monterade på ett annat sätt än dagens portar vilket innebär man eventuellt behöver köra in bilen något längre än tidigare.