

Ljunghedens samfällighetsförening

Protokoll från 40:e ordinarie årsstämman

Tid: Tisdag den 4 mars 2014 kl. 19.00
Plats: Björnbodaskolans matsal
Närvarande: 49 röstberättigade hushåll, inklusive fullmakter

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 Kurt Lundin och Joaquin Vallejo.

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**

49 röstberättigade hushåll var närvarande på stämman, inklusive fullmakter.

8. **Styrelsens verksamhetsberättelse**

Verksamhetsberättelsen för 2013 lästes upp av ordinarie ordförande.

9. **Ekonomisk berättelse**

Kassören, Stefan Ljungar, presenterade den ekonomiska redovisningen för verksamhetsåret 2013.

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 2013.

Ljunghedens samfällighetsförening

Protokoll från 40:e ordinarie årsstämman

12. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmar

Motion angående de nya parkeringsreglerna

Motionen innehåller förslag om förkortade uppställningstider för bilar med garagetillstånd, en begränsning i det maximala antalet P-tillstånd för respektive hushålls ägda, påställda och bilar i drift.

Stämman röstade att nya reglerna som togs i drift 1 februari 2014 består under 2014 och att det delas ut en enkät inför nästa årsstämma där medlemmarna får komma in med synpunkter och förslag på eventuella uppdateringar av parkeringsreglerna. Styrelsen kollar upp P-bolagets ansvar kring täckningen av området.

Motion angående brandskydd

Tankarna kring motionen presenterades av motionens författare. Motionen skrevs för att väcka frågan kring brandsäkerheten mellan de olika hushållen i samma länga. Det framfördes av styrelsen att hushållen ansvarar respektive husägare för. Styrelsen framförde vidare att det är en mycket bra och intressant fråga för några att fördjupa sig i om så önskas. Inga vidare åtgärder beslutades på årsmötet.

Motion angående byte av internet/tv/telefoni-leverantör

Fibergruppen har lagt fram en motion med förslag att föreningen säger upp distributionsavtalet med Comhem, samt förhandlar fram och tecknar ett nytt avtal med Ownit Broadband angående att förse föreningen med fiberbaserat bredband, TV och telefoni. Fibergruppen presenterade underlaget och finansieringsalternativ. Det finns detaljfrågor gällande installationen som kvarstår, fibergruppen jobbar vidare med dessa. Inför röstningen lämnades ett muntligt förslag att återremittera frågan för att reda ut detaljfrågorna, detta förslag röstade stämman ner. Vidare röstade stämman med 32 ja, 8 nej och resterande blankt att säga upp avtalet med Comhem och arbeta mot en fiberlösning från Ownit Broadband. Inför röstningen lämnades även här ett muntligt förslag att delfinansiera fiberinstallation med medel ur fonden. Stämman röstade enhälligt nej om delfinansiering från föreningens fond. 41 röstade för finansieringsalternativ 1, d.v.s. 2st utdebiteringar á 5600 kr. 2 röstade för finansieringsalternativ 2, d.v.s. 6st utdebiteringar. Finansieringsalternativ 1 valdes.

13. Styrelsens förslag till budget och föreningsavgifter för 2014

Styrelsens budget för verksamhetsåret 2014, som bilagts kallelsen, godkändes av stämman. Ny kvartalsavgift: 6.500 kr / hushåll fr.o.m. andra kvartalet 2014.

Ljunghedens samfällighetsförening

Protokoll från 40:e ordinarie årsstämman

14. Arvoden till styrelsen, revisorer och övriga funktionärer för verksamhetsåret 2014

Stämman beslöt att arvoden till styrelse och revisorer för verksamhetsåret 2014 skall vara 80.000 SEK och fördelas av styrelsen.

15. Val av styrelse

Stämman beslöt att till styrelse för verksamhetsåret 2013 välja:

Ordinarie ledamöter

Kenth Grossman	Kvarstår 1 år
Joakim Vallejo	Kvarstår 1 år
Erik Holm	Omval 2 år
Stefan Ljungar	Omval 2 år

Suppleanter

Mikael Alesch	Omval 1 år
Per Arreman	Nyval 1 år
Marianne Petri-Hamvik	Nyval 1 år

Ordförande

Kenth Grossman

16. Val av revisor och suppleant

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att till revisor och revisorsuppleant för verksamhetsåret 2014 välja:

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

17. Val av ledamöter till valberedningskommitté

Stämman beslutade att till valberedningskommitté välja följande medlemmar:
Mats Norrström, Kjell Mesch och Monica Reinfeldt.

18. Övriga frågor

Ordförande, Mats Fröjmark, föreslog att ge styrelsen i uppdrag att arbeta fram ett moderniserat förslag av stadgarna då de är mycket gamla. Stämman röstade att ge styrelsen uppdraget.

Vädjan från medlem att alla boende ska sänka farten inom föreningens område för barnens skull.

19. Meddelande om var stämmoprotokollet hålls tillgängligt

Stämmoprotokollet kommer att delas ut till alla fastigheter via papper och genom e-post för de hushåll som anmält e-postadress, samt läggs upp på föreningens hemsida.

Ljunghedens samfällighetsförening

Protokoll från 40:e ordinarie årsstämman

20. Mötets avslutande

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

Den 40:e ordinarie årsstämman förklarades avslutad.

Vid protokollet

Ordförande

Sten Olsson

Mats Fröjmark

Justeras

Kurt Lundin

Joaquin Vallejo

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