

Datum

2013-05-07

Närvarande Se separat närvarolista.	Slag av sammanträde	
	ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA INOM LYCKSTA SAMFÄLLIGHET	Kl. 19:00
	Plats Föreningslokalen Lycksta	
	Sekreterare Bo Vennelöv	
	Protokolljusterare Lars Ericsson, Anneli Hotti och Ulf Sundström	
§ 1		
Stämman öppnades av föreningens ordförande Daniel Silfverberg som önskade samtliga som tagit sig till Lycksta föreningslokal, trots det vackra vädret, välkomna.		Stämmans öppnande
§ 2		
Röstlängden fastställdes till 41 stycken röstberättigade.		Röstlängd
§ 3		
Till ordförande för stämman valdes Lars Ericsson.		Val av ordförande för stämman
Till sekreterare för stämman valdes Bo Vennelöv.		Val av sekreterare för stämman
§ 4		
Att jämte stämмоordförande justera protokollet valdes Anneli Hotti och Ulf Sundström		Protokolljusterare
§ 5		
Stämman beslutade att godkänna kallelsen med förbehållet att stämman inte hållits inom april månads utgång, vilket stagar säger.		Kallelse
§ 6		
Stämmans ordförande Lars Ericsson föredrog styrelsens årsberättelse för tiden 1 januari 2012 - 31 december 2012. Någon som var observant noterade att summa intäkter som budgeterats för 2013 skilde sig mellan debiteringslängden (519 386 kr) och resultatbudget (579 302 kr). Det konstaterades att 519 386 kr är den korrekta siffran. Styrelsen fick i uppdrag att i resultatbudget ändra siffran för årsavgifter till 519 386 kr samt minska rörelsens kostnader för planerat underhåll, förbättringar, ombyggnationer enl. underhållsplanen med motsvarande skillnad 59 916 kr. Därefter godkändes årsberättelsen och lades till handlingarna.		Styrelsens årsberättelse

LES NL AH

Datum
2013-05-07

Revisor Leif Wallinder föredrog revisorernas berättelse rörande styrelsens förvaltning under tiden 1 januari 2012 - 31 december 2012. Han pekade bl.a. på den långa tid det tog att få fram en uppdaterad debiteringslängd som han vid föregående stämma uppmanat Riksbyggen och styrelsen att ta fram och distribuera till samtliga fastighetsägare inom samfälligheten.

Vår revisor vill notera att "Resultaträkningen för 2012 har blivit avsevärt och onödigt försenad p.g.a. personalbyte hos Riksbyggen. Debiteringslängden har blivit försenad trots ett tydligt meddelande från Revisorn i samband med föregående års revision och skriftligt 2012-05-02 till Styrelsen och Riksbyggen". Han talade även om vikten av att ha en debiteringslängd som är korrekt då den visar de intäkter som föreningen kommer att ha under året.

Revisorn vill också trycka på att det är styrelsens yttersta ansvar att se till att vår leverantör, i det här fallet Riksbyggen, fullgör sina åtaganden såväl innehållsmässigt som i tid.

Daniel, föreningens ordförande, förklarade att skillnaden mellan budget och utfall beror bl.a. på oförutsedda dräneringskostnader. Efter detta godkändes revisionsberättelsen och lades till handlingarna.

Stämman beslutade i enlighet med av styrelsen framtaget och av revisorerna tillstyrkt förslag att årets resultat före fondförändringar om 16 237 kr med avdrag för årets fondavsättning 183 000 kr och tillägg för årets ianspråktagande av underhållsfond 161 309 kr - totalt 292 521 kronor balanseras i ny räkning.

§ 7

Stämman beslutade att i enlighet med revisorernas förslag bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för förvaltningen under tiden 1 januari 2012 - 31 december 2012.

§ 8

Till årets stämma fanns inga framställningar från styrelsen och det hade heller inte kommit in några motioner från medlemmarna.

§ 9

Styrelsens förslag var att bibehålla nuvarande styrelsearvoden för tredje året i rad. Stämman beslutade att fastställa följande arvoden att gälla intill nästa ordinarie föreningsstämma.

Styrelsen 87 344 kr att inom sig fördela.

Revisorer och valberedning delar på ett arvode om 7 501 kr.

Revisorernas berättelse

Resultatdisposition

Ansvarsfrihet

Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna

Arvoden

LBS K.G. AH

Datum
2013-05-07**§ 10**

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt fastställa styrelsens förslag till debiteringslängd. Samfällighetsavgifterna för kalenderåret 2013 ska i enlighet med debiteringslängden uppgå till **4 280 kr** för permanentboende, **2 292 kr** för fritidshusboende samt **321 kr** för de två torpen.

Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

§ 11

Valberedningen hade som förslag att utöka antalet styrelseledamöter till 5 stycken istället för 4 som det är nu. Stämmans ordförande begärde då omröstning om de två förslagen.

Val av styrelseledamöter

Stämman beslutade att antalet styrelsemedlemmar ska vara 5 stycken, fram till nästa ordinarie föreningsstämma.

Stämman beslutade att välja följande till ledamöter:

Bengt Kropp, omval	2 år
Kjell Bylund, nyval	2 år
Ulf Molin, omval	2 år

Stämman beslutade att välja följande till suppleanter:

Val av suppleanter

Jeanette Larnebo, nyval	1 år
Jenny Lejonklou, nyval	1 år

Stämman beslutade att välja Bengt Kropp till styrelseordförande på 1 år.

Val av styrelseordförande

Efter förrättade val har styrelsen följande sammansättning:

Ledamöter	Vald till stämman
Bengt Kropp	2015
Kjell Bylund	2015
Ulf Molin	2015
Bo Vennelöv	2014
Daniel Silfverberg	2014

Suppleanter	Vald till stämman
Jeanette Larnebo	2014
Jenny Lejonklou	2014

UB XL AH

Stämman beslutade att välja Hans Löhman och Katrin Jansson som ordinarie revisorer på 1 år.

Stämman beslutade att välja Rolf Lindström som revisorsuppleant på 1 år.

§ 12

Stämman beslutade att välja Per Olof Öberg (sammankallande) och Thomas Johansson till valberedningen på 1 år.

§13

- Bosse, föreningens sekreterare, berättade lite om den förestående skogsavverkningen som kommer att äga rum i sommar. Avverkningen kommer att ske utanför de nordvästra delarna av samfälligheten och startar troligtvis i mitten av juni. Själva avverkningen pågår sedan i ca 7 dagar. 3-4 dagar efter avverkningen kommer skotaren att samla ihop det som avverkats för att förbereda för transport. Skotningen pågår också i ca 7 dagar. Det avverkade virket kommer att transporteras bort inom ett par veckor. P.g.a. dålig efterfrågan av lövtimmer så kan, i värsta fall, detta bli liggande ett par månader. GROT (grenar och toppar) kommer att ligga vid vägkanten över kommande vinter och större delen av nästa barmarksperiod. Placeringen blir troligtvis nordost om kraftledningsgatan. Avverkningen planeras så att man skapar skydds zoner mot fuktig mark, åkermark och bostäder. I övrigt så kommer man även att utföra viss gallring inom samfälligheten. Kommentarer lämnades om att vi borde besiktiga och dokumentera vägarna innan avverkningen startar för att sedan kunna påvisa eventuella skador som uppstått under körning med skogsmaskiner och lastbilar.
- Ingen ny information har framkommit när det gäller belysning inom samfälligheten.
- Frågan ställdes varför debiteringslängden inte uppdaterats trots att man lämnat in blanketten för ändring till debiteringslängd. Svaret är att ändringar som sker under aktuellt år träder i kraft efter kommande årsskifte. Informationen finns för övrigt på Lycksta samfällighets hemsida, under <Information / Ändring av boendeform>.
- Någon undrade varför samtliga styrelseledamöter står som firmatecknare då det vanliga är att det är två stycken ledamöter som står som firmatecknare. Förklaringen är att styrelsen valt att vilka två som helst från styrelsen, i förening (tillsammans), ska kunna ta ut pengar från bank, teckna avtal m.m.

Val av två revisorer och en revisorsuppleant

Valberedning

Övriga frågor

UB
X
AA

§ 14

Stämmoprotokollet kommer att anslås på anslagstavlan och på föreningens hemsida.

Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

§ 15

Ordförande förklarade stämman avslutad

Avslutning

Vid protokollet



Bo Vennelöv

Justerat

Lars Ericsson

Ulf Sundström

Anneli Hotti

