

Datum

2016-04-18

Närvarande Se separat närvarolista.	Slag av sammanträde	
	ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA INOM LYCKSTA SAMFÄLLIGHET	Kl. 19:00
	Plats Föreningslokalen Lycksta	
	Sekreterare Bo Vennelöv	
	Protokolljusterare Lars Ericsson, Camilla Mellberg, Johan Söderlind	
§ 1	Föreningens ordförande Kjell Bylund öppnade mötet med att konstatera att uppslutningen var ovanligt stor, vilket är positivt. Kjell berättade lite om vad som hänt i föreningen under året. En sopsorteringsstation har anlagts och det har kommit många positiva reaktioner på den. När det gäller de gästparkeringar som anlagts så fungerar det lite si och så då vissa fastighetsägare, trots att vi informerat om ändamålet, använder platserna för parkering av egna fordon. Styrelsen kommer att lägga upp ett förslag på Västerås stads hemsida där vi vill visa behovet av att få till en säker gång/cykelväg in till Västerås. Styrelsen kommer att informera fastighetsägarna i Lycksta samfällighet när förslaget lagts upp för att ge så många som möjligt tillfälle att gå in och gilla förslaget. Kjell informerade även om att möjlighet snart kommer att finnas att få ta en helikoptertur över Lycksta. Helikoptern kommer att starta och landa i Lycksta. Mer information kommer.	Stämmans öppnande
	Röstlängden fastställdes till 51 stycken röstberättigade.	Röstlängd
§ 2	Till ordförande för stämman valdes Lars Ericson.	Val av ordförande för stämman
§ 3	Till sekreterare för stämman valdes Bo Vennelöv.	Val av sekreterare för stämman
§ 4	Att jämte stämмоordförande justera protokollet valdes Camilla Mellberg och Johan Söderlind	Protokolljusterare
§ 5	Stämman beslutade att godkänna kallelsen som meddelats dels genom utskick samt på föreningens hemsida	Kallelse
§ 6	Stämmans ordförande Lars Ericsson föredrog styrelsens årsberättelse för tiden 1 januari 2015 - 31 december 2015.	Styrelsens årsberättelse

Revisorerna representerades av Bertil Ström som föredrog revisorernas berättelse rörande styrelsens förvaltning under tiden 1 januari 2015 - 31 december 2015. Som tillägg till revisionsberättelsen så hade revisorerna tagit fram förslag till åtgärder för "att effektivisera föreningen och dess ekonomi över tiden".

Då förslagen inte hade med revisionsberättelsen att göra så föreslogs av ordföranden att ta upp dessa till diskussion under punkt 8 i dagordningen, "Framställningar från styrelsen och motioner av medlemmarna", då inga motioner lämnats in.

Stämman beslutade i enlighet med av styrelsen framtaget och av revisorerna tillstyrkt förslag att årets resultat före fondförändringar om 48 314 kr med avdrag för årets fondavsättning 45 000 kr och tillägg för årets ianspråktagande av underhållsfond 91 310 kr - totalt 412 039 kronor balanseras i ny räkning.

§ 7

Stämman beslutade att i enlighet med revisorernas förslag bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för förvaltningen under tiden 1 januari 2015 - 31 december 2015.

§ 8

Inga motioner har lämnats in till årets stämma. Under den här punkten så togs de förslag som revisorerna infogat i revisionsberättelsen upp till diskussion.

1. Det första förslaget var att reducera antalet styrelsemedlemmar till 3 st. från nuvarande 5st. Det ska ställas mot att stämman 2013 hade omröstning i frågan huruvida antalet styrelsemedlemmar skulle ökas från 4 st. till 5 st. Stämman röstade då igenom att antalet styrelseledamöter skulle **ökas till 5 st.** Om det finns önskemål från medlemmarna om att styrelsens medlemsantal åter ska reduceras så kan motion om detta lämnas in till kommande stämma.
2. Revisorernas andra förslag var att i samband med att banta antalet styrelsemedlemmar även minska det totala arvodet. Detta ansåg de kunde göras redan för 2016 för att kommande år minskas ytterligare. Då förslagen inte delgivits föreningens medlemmar innan stämman så kan ingen omröstning i frågan ske.
3. Det tredje förslaget var att föreningens kassör ska sköta placeringen av tillgångarna och inte Riksbyggen. Detta skulle enl. revisorerna ge minst fördubblad avkastning. Placerat kapital ligger i regel på ca 500 000 kr. Med dagens ränteläge skulle det innebära att genom att öka räntan med 0,2 % så skulle det inte ge mer än ca 700 kr netto till föreningen, som någon fastighetsägare också vaket noterade.

Revisorernas berättelse

Resultatdisposition

Ansvarsfrihet

Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna

Carina, Riksbyggens representant, berättar att kapitalförvaltningen kommer att övergå till SBAB eller Swedbank med en högre ränta än idag, ca 0,6 %.

4. Revisorerna vill även att styrelsen ska räkna på kostnaderna för föreningslokalen och konsekvenserna av en avyttring. Idag så äger inte föreningen fastigheten med dessa byggnader och detta ska därför tas med i beräkningen. Möjligheten att överta denna till en lägre kostnad kan finnas.
5. Som sista punkt vill revisorerna att styrelsen tar fram ett beslutsunderlag och en ekonomisk kalkyl för vad en asfaltering med utbyte av bärlagret för vägarna i området skulle innebära. Detta lär behövas då vägarna idag inte klarar en asfaltering. Kalkylen ska även innehålla de minskade underhållskostnaderna som uppstår. Man vill att styrelse utför detta under 2016 för att vi sedan ska kunna ta ett beslut på nästa årsstämma. Styrelsen tittar på förslaget till nästa stämma.

§ 9

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

Arvoden

Styrelsen **87 344 kr** att inom sig fördela.

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

§ 10

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt fastställa styrelsens förslag till debiteringslängd. Samfällighetsavgifterna för kalenderåret 2016 ska i enlighet med debiteringslängden uppgå till **4 143 kr** för permanentboende, **2 237 kr** för fritidshusboende samt **1 445 kr** för fritidsboende i torp och **2 725 kr** för permanentboende i torp.

Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

§ 11

Stämman beslutade att välja följande till ledamöter:

Val av styrelseledamöter

Bo Vennelöv, omval	2 år
Rosanna Lupi, omval	2 år
Pasi Johansen, omval	2 år

Stämman beslutade att välja följande till suppleanter:

Val av suppleanter

Robin Johansson, omval	1 år
Simona Averkaite, omval	1 år

Stämman beslutade att välja Kjell Bylund till styrelseordförande på 1 år.

Val av styrelseordförande

Efter förrättade val har styrelsen följande sammansättning:

Ledamöter	Vald till stämman
Bo Vennelöv	2018
Rosanna Lupi	2018
Pasi Johansen	2018
Kjell Bylund	2017
Ulf Molin	2017

Suppleanter	Vald till stämman
Robin Johansson	2017
Simona Averkaite	2017

§ 12

Stämman beslutade att välja Rolf Lindström och Bertil Ström som ordinarie revisorer på 1 år.

Val av två revisorer och en revisorssuppleant

Stämman beslutade att välja Leif Wallinder som revisorssuppleant på 1 år.

§13

Stämman beslutade att välja Thomas Johansson (sammankallande) och Martin Pettersson till valberedningen på 1 år.

Valberedning

§ 14

Fastighetsägaren för Gitarrvägen 2 som bor närmast den miljöstation vilken anlagts vid Lyckstavägen i höstas uttryckte sitt missnöje över placeringen och de olägenheter som uppstår p.g.a. denna, bl.a. oljud vid tömning av behållarna, nedskräpning, inträngande vatten på tomten och det estetiska. Anläggningen startades upp i höstas och styrelsen har inte under vintern kunnat utföra något förbättringsarbete på platsen men har tittat på möjligheter till förbättringar vid miljöstationen.

Övriga frågor

Frågan om när debiteringslängden justeras ställdes. Kjell svarar att justering sker varje halvårsskifte, d.v.s. mellan 30 juni och 1 juli.

Camilla Mellberg undrar om inte styrelsen kan förbättra lekparken då det blir fler och fler barn i området. Styrelsen ska titta på vad som kan göras.

Diskussioner fördes om huruvida man får slänga vad som helst på komposten. Det bästa är givetvis att slänga matrester eller annat som kan dra till sig oönskade djur på ett annat lämpligare ställe, t.ex. i kompostpåse att lägga i den bruna tunnan som töms av VAFAB.

Datum
2016-04-18

Någon undrade när vägarna kommer hyvlas i år. Kjell informerade om att det är på gång.

Önskemål om att få nytt glas på anslagstavlan lades fram. Som det är nu så är det svårt att se igenom det befintliga plexiglas. Styrelsen får titta på detta.

Kjell tog upp att förfrågan om att få köpa eller hyra en bit av allmanningen utanför tomtgränsen, för de som bor så till att de har möjlighet till detta, har inkommit in till styrelsen. Som det är idag så går inte detta då vi endast förvaltar marken som tillhör kommunen. Om föreningen övertar marken så får styrelsen titta vidare på detta.

§ 15

Stämmoprotokollet kommer att anslås på anslagstavlan och på föreningens hemsida.

Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

§ 16

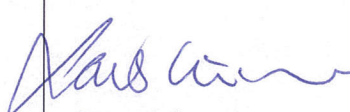
Ordföranden förklarade stämman avslutad och tackade för den stora uppslutningen som var den största på länge.

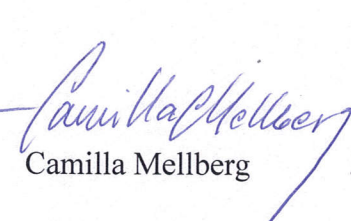
Avslutning

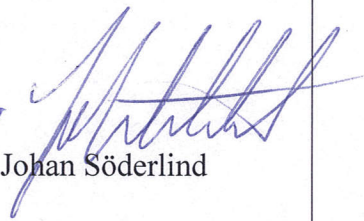
Vid protokollet

Bo Vennelöv

Justerat


Lars Ericson


Camilla Mellberg


Johan Söderlind