

Datum

2017-04-03

Närvarande Se separat närvarolista.	Slag av sammanträde	
	ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA INOM LYCKSTA SAMFÄLLIGHET	Kl. 19:00
	Plats Föreningslokalen Lycksta	
	Sekreterare Bo Vennelöv	
	Protokolljusterare Lars Ericsson, Camilla Mellberg, Johan Söderlind	
<p><b>§ 1</b></p> <p>Styrelsens ordförande Kjell Bylund hade fått förhinder att närvara vid stämman och föreningens vice ordförande, Ulf Molin, öppnade därför mötet med att hälsa alla välkomna till årets stämma. Han inledde med att berätta att samtliga av de nya tomterna på Fagottvägen nu är sålda, vilket är positivt för området. Ulf berättade också att avverkning av en del träd utförts vid Dragspelssvängen och att det som tagits ner kan delas ut till de fastighetsägare i området som önskar fylla på sitt vedförråd. För att undvika att det blir huggsexa om veden så ska man dock anmäla sitt intresse till styrelsen innan man förser sig och man bör även tänka på att det kanske är flera som vill ta del av veden.</p> <p>Röstlängden fastställdes till 47 stycken röstberättigade.</p> <p><b>§ 2</b></p> <p>Till ordförande för stämman valdes Lars Ericson.</p> <p><b>§ 3</b></p> <p>Till sekreterare för stämman valdes Bo Vennelöv.</p> <p><b>§ 4</b></p> <p>Att jämte stämмоordförande justera protokollet valdes Camilla Mellberg och Johan Söderlind.</p> <p><b>§ 5</b></p> <p>Stämman beslutade att godkänna kallelsen som meddelats dels genom utskick samt på föreningens hemsida.</p> <p><b>§ 6</b></p> <p>Stämmans ordförande Lars Ericsson föredrog styrelsens årsberättelse för tiden 1 januari 2016 - 31 december 2016.</p>	<p>Stämmans öppnande</p> <p>Röstlängd</p> <p>Val av ordförande för stämman</p> <p>Val av sekreterare för stämman</p> <p>Protokolljusterare</p> <p>Kallelse</p> <p>Styrelsens årsberättelse</p>	

<p>Revisor Bertil Ström föredrog revisorernas berättelse rörande styrelsens förvaltning under tiden 1 januari 2016 - 31 december 2016.</p>	Revisorernas berättelse
<p>Stämman beslutade i enlighet med av styrelsen framtaget och av revisorerna tillstyrkt förslag att årets resultat före fondförändringar om 107 428 kr med avdrag för årets fondavsättning 75 000 kr och tillägg för årets ianspråktagande av underhållsfond 31 344 kr - totalt 475 810 kronor balanseras i ny räkning.</p>	Resultatdisposition
<p>§ 7</p>	Ansvarsfrihet
<p>Stämman beslutade att i enlighet med revisorernas förslag bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för förvaltningen under tiden 1 januari 2016 - 31 december 2016. Tore Johansson, Gitarrvägen 2, ville inte ge styrelsen ansvarsfrihet och reserverade sig mot beslutet.</p>	Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
<p>§ 8</p>	
<p>Två stycken motioner har lämnats in till årets stämma.</p>	
<p>Motion 17-001 I den första motionen yrkar Camilla och Mikael Mellberg på att farthinder sätts upp på en eller flera platser inom samfälligheten då farten i området är för hög. De upplever bl.a. att många familjer i området känner oro för sina barn och farthinder är troligtvis det enda som kan dämpa hastigheten.</p>	
<p><i>Styrelsen är positiv till förslaget och föreslår att en arbetsgrupp utses för att ta fram lämpliga förslag med de kostnader som följer för inköp och skötsel. Förslagen presenteras sedan för styrelsen som kan gå vidare och i sin tur presentera förslagen för fastighetsägarna i samfälligheten, för att se om vi är villiga att lägga ut dessa pengar.</i></p>	
<p>Stämman godkände styrelsens förslag och en lista för intresseanmälan till arbetsgruppen placerades i lokalen.</p>	
<p>Motion 17-002 Den andra motionen är också den inlämnad av Camilla och Mikael Mellberg och den gäller i stort att lekparken bör fräschas upp och att det bör skapas en lek och mötesplats där barnens perspektiv beaktas och att styrelsen upprättar en skötsel- och underhållsplan för lekparken, vilken följs upp årligen.</p>	
<p><i>Styrelsen är även positiv till detta förslag. Här är det än viktigare att tillsätta en arbetsgrupp, som är intresserad i ärendet och som kan ta fram önskemål och lämpliga förslag på lekutrustning. Likt i motion 17-001 vill styrelsen att arbetsgruppen presenterar förslag och kostnader för styrelsen.</i></p>	
<p>Stämman godkände även här styrelsens förslag och en lista för intresseanmälan till arbetsgruppen placerades i lokalen.</p>	

**§ 10**

Styrelsens förslag var att bibehålla nuvarande styrelsearvoden även för verksamhetsåret 2017-2018. 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**.

Arvoden

**§ 10**

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt fastställa styrelsens förslag till debiteringslängd. Samfällighetsavgifterna för kalenderåret 2017 ska i enlighet med debiteringslängden uppgå till **4 129 kr** för permanentboende, **2 393 kr** för fritidshusboende samt **1 165 kr** för fritidsboende i torp och **2 329 kr** för permanentboende i torp.

Kommentarer, från stämmodeltagarna, till årets debiteringslängd är att nedanstående ska vara permanentboende:

- Klarinettvägen 6
- Klarinettvägen 10
- Trumpetvägen 13
- Trumpetvägen 22

Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

**§ 11**

Stämman beslutade att välja följande till ledamöter:

Ulf Molin (omval)                      2 år  
Robin Johansson (nyval)            2 år

Val av styrelseledamöter

Stämman beslutade att välja följande till suppleanter:

Camilla Mellberg (nyval)            1 år  
Linda Lysén (nyval)                  1 år

Val av suppleanter

Stämman beslutade att välja Robin Johansson till styrelseordförande på 1 år.

Val av styrelseordförande

Efter förrättade val har styrelsen följande sammansättning:

<b>Ledamöter</b>	<b>Vald till stämman</b>
Bo Vennelöv	2018
Rosanna Lupi	2018
Pasi Johansen	2018
Robin Johansson	2019
Ulf Molin	2019

<b>Suppleanter</b>	<b>Vald till stämman</b>
Camilla Mellberg	2018
Linda Lysén	2018

**§ 12**

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

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

**§13**

Stämman beslutade att välja Malin Pettersson (sammanställande) och Annika Weinrich till valberedningen på 1 år.

**§ 14**

Ulf Molin tog upp att den helikopterflygning som anordnades under 2016, och som blev mycket uppskattad, kommer att anordnas även under 2017. Mer information om detta kommer senare.

Patrik Andersson tog upp den vägs skylt som någon kört ner vid Pianovägen och undrade när den kommer att sättas upp. Ulf berättade att detta snart är på gång då det är lättare att utföra arbetet nu på våren.

Som bilaga i årets kallelse så fanns även debiteringslängderna för 2015 och 2016 medskickade. Anledningen till detta är att det i dessa debiteringslängder saknades information om exakta datum när avgifterna ska vara föreningen tillhanda vilket gör att det inte går att få handräckning från Kronofogdemyndigheten när det gäller indrivning av obetalda samfällighetsavgifter. En av styrelsens uppgifter är att se till att avgifterna, som är fastighetsägarnas pengar, kommer in till föreningen. Det finns för närvarande ett sådant ärende där så inte är fallet.

Stämman beslutade att åter godkänna debiteringslängderna för 2015 och 2016 som nu kompletterats med det nya förfallodatomet 2017-05-31.

Anette Törnblom tog upp att Skultuna kommunalnämnd, som tidigare gett föreningen det utomhusgym som är placerat utanför föreningslokalen, eventuellt också skulle kunna ge oss lekutrustning till vår lekpark.

Val av två revisorer och en revisorssuppleant

Valberedning

Övriga frågor

**§ 15**

Stämmoprotokollet kommer att anslås på anslagstavlan och på föreningens hemsida.

**§ 16**

Ordföranden förklarade stämman avslutad

Vid protokollet

Bo Vennelöv

Justerat

Lars Ericson \_\_\_\_\_

Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

Avslutning