

Datum

2018-04-12

Närvarande Se separat närvarolista.	Slag av sammanträde	
	ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA INOM LYCKSTA SAMFÄLLIGHET	Kl. 19:00
	Plats Föreningslokalen Lycksta	
	Sekreterare Bo Vennelöv	
	Protokolljusterare Lars Ericsson, Linda Söderlind, Daniel Sigfridsson	
<p><b>§ 1</b></p> <p>Föreningens ordförande Robin Johansson öppnade mötet med att hälsa alla välkomna till årets stämma som historiskt sett var välbesökt.</p> <p>Röstlängden fastställdes till 55 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 Linda Söderlind och Daniel Sigfridsson</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 2017 - 31 december 2017.</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>	

ALB 25

Revisor Bertil Ström föredrog revisorernas berättelse rörande styrelsens förvaltning under tiden 1 januari 2017 - 31 december 2017. Revisorerna redovisade ett antal brister som de hittat vid revisionen. I korta drag rörde det sig om en faktura som betalats 2 gånger samt fakturakontrollen generellt, upphandlingen som skett gällande renovering och uppräschning av lekparken i Lycksta där revisorerna menar att styrelsen inte följt det som beslutades på stämman. Man påpekar även avsaknaden av en underhållsplan med investeringsbehov. Sammanfattningsvis så menar revisorerna att eftersom styrelsen inte följt årsmötets beslut och inte följt föreningens stadgar gör att inköpet och kostnaderna för lekparken saknar formell legitimitet. Avslutningsvis så säger revisorerna att "eftersom investeringen inte är oansenlig" kan de inte rekommendera årsmötet om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2017. Frågan om ansvarsfrihet överläts därför till stämman.

Styrelsen, som inte var överens med revisorerna när det gäller det som lagts fram angående hur deras arbete gått till och även de påpekanden om hur styrelsen inte följt föreningens stadgar med avseende på att ta beslut om att upphandla lekparken, distribuerade vid avbokningen ett informationsblad till stämmobesökarna för att informera fastighetsägarna om hur styrelsen såg på det som lagts fram i revisionsrapporten. Informationsbladet föredrogs av Bo Vennelöv, sekreterare i styrelsen, efter det att revisionsrapporten presenterats. Beslutet om huruvida styrelsens agerande varit så försumligt att ansvarsfrihet inte kunde ges överläts sedan till stämman.

Stämman beslutade i enlighet med av styrelsen framtaget och av revisorerna tillstyrkt förslag att årets resultat före fondförändringar om 98 760 kr med avdrag för årets fondavsättning 75 000 kr och tillägg för årets ianspråktagande av underhållsfond 44 625 kr, totalt 544 195 kronor balanseras i ny räkning.

## § 7

Stämman tyckte inte att revisorernas argument att vägra styrelsen ansvarsfrihet var tillräckliga och man beslutade därför att ansvarsfrihet skulle ges till styrelsens ledamöter för förvaltningen under tiden 1 januari 2017 - 31 december 2017.

Revisorernas berättelse

Resultatdisposition

Ansvarsfrihet



**§ 8**

5 stycken motioner har lämnats in till årets stämma. Samtliga av föreningens revisorer Rolf Lindström och Bertil Ström (motionerna visas i sin helhet i årsberättelsen)

Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna

**Motion 2018-001**

I den första motionen vill man att antalet ordinarie ledamöter ska minskas från fem stycken till tre. Likaså ska arvodet, proportionerligt, minskas på samma sätt.

*Styrelsens åsikt till det här är i linje med vad som beslutades på stämman 2013 då man ville öka antalet ledamöter till fem stycken från tidigare fyra. Anledningar till det här var att få en bredare styrelse med flera kompetenser som också representerar fler åldersgrupper samt olika boendeformer för att se till samtliga medlemmars intresse.*

Stämman godkände styrelsens förslag om att behålla fem stycken ordinarie ledamöter.

**Motion 2018-002**

I den andra motionen vill man att, med hänsyn till skicket på föreningslokalen och det förväntade underhållsbehovet, styrelsen gör en genomgång av alla nuvarande och framtida kostnader som hänför sig till lokalen och presenterar detta på nästa årsmöte. Styrelsen ska även beakta behovet av att ha lokalen kvar kontra nyttjandegrad. Man vill även att styrelsen tittar på alternativ till lokalen som t.ex. att söka bidrag för att bygga ett skyddsrum som också skulle kunna användas som gemensamhetslokal.

*Styrelsens kommentar till den här motionen är att enligt revisorernas förslag ta fram alla kostnader för föreningslokalen som vi i dagsläget känner till är helt rimligt och underlaget ska finnas med i den underhållsplan som motionärerna efterlyser i sin motion 2018-003. De löpande kostnaderna och intäkterna som vi i dagsläget har är inte heller några problem att få fram och att redovisa. När det sedan gäller en ersättare för föreningslokalen så är motionärernas förslag inget alternativ då byggandet av skyddsrum är något som beslutas av regering och riksdag. I dagsläget beslutas inte om uppförande av nya skyddsrum och möjlighet till bidrag kan därför inte utgå.*

Stämman godkände styrelsens svar på motionen.

~ 11 RB LS

## Motion 2018-003

Motionen gäller avsaknad av underhållsplan i samfällighetsföreningen. Motionärerna påpekar att det idag inte finns någon dokumenterad underhållsplan som visar hur underhållsfonden skall användas (vilket är ett lagkrav). Man säger att underhållsplanen behövs för att höja kvalitén på kommande budgetar i föreningen samt bestämma dess nivå. Man anser därför att en underhållsplan ska upprättas.

*Styrelsen är helt överens med det som läggs fram i motionen. En underhållsplan har tidigare funnits och jobbat efter men då det huvudsakliga underhållsobjektet, föreningslokalen, restaurerades så har denna legat i träda. Underhållsplanen måste, som motionärerna påpekar, finnas och det är något som styrelsen genast måste återuppta och fortsätta att jobba efter.*

Stämman godkände styrelsens svar på motionen.

## Motion 2018-004

I den fjärde motionen vill motionärerna att styrelsen tar fram förslag och beslutsunderlag för asfaltering med tillhörande gatubelysning på samtliga vägar tillhörande Lycksta Samfällighetsförening.

*Styrelsen är positiv till förslaget men har för inte allt för länge sedan lagt ner mycket engagemang i det här med belysning och även haft en extrastämma (2012-04-25) angående detta. För att det här ska bli genomförbart och till en rimlig kostnad, så krävs det att 100 % av medlemmarna ställer sig positiva till förslaget. På extrastämman som tidigare hölls så var ca 54 % positiva till belysning vilket omöjliggjorde att fortsätta att driva ärendet.*

Stämman gav styrelsen i uppdrag att ta fram uppskattade kostnader för att genomföra motionärernas förslag med asfaltering av vägarna samt belysning och presentera dessa på nästa stämma.

## Motion 2018-005

I den sista motionen påpekas det som ofta kommit upp från revisorernas sida, att minska föreningens kassa. Man kan inte se några investeringsplaner eller kostnader som motiverar storleken på kassan och vill därför att vi under kvartal 3 i år inte har någon utdebitering av samfällighetsavgiften.

*Styrelsen säger att då man genomfört det uppdrag som gavs av stämman 2017, att investera i uppfräschning av lekparken i området, så kommer det att belasta kassan till ansenlig del.*

Motionärerna drar med anledning av ovanstående tillbaka motionen.

Datum  
2018-04-12**§ 9**

Styrelsen yrkar inte på någon höjning av arvoden och stämman beslutade att de arvoden som gällt fram till nu även skall gälla fram till 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 2018 ska i enlighet med debiteringslängden uppgå till **4 050 kr** för permanentboende, **2 302 kr** för fritidshusboende samt **990 kr** för fritidsboende i torp och **1 981 kr** för permanentboende i torp.

Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

**§ 11**

Stämman beslutade att välja följande till ledamöter:

Bo Vennelöv (omval)	2 år
Anna Sigfridsson (nyval)	2 år
Jonne Hautala (nyval)	2 år

Val av styrelseledamöter

Stämman beslutade att välja följande till suppleanter:

Jenni Edvardsson	1 år
Jenny Blomdahl	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	2020
Anna Sigfridsson	2020
Jonne Hautala	2020
Ulf Molin	2019
Robin Johansson	2019

<b>Suppleanter</b>	<b>Vald till stämman</b>
Jenni Edvardsson	2019
Jenny Blomdahl	2019

① 5

**§ 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 Daniel Sigfridsson (sammanställande) och Linda Söderlind till valberedningen på 1 år.

**§ 14**

Rosanna Lupi avgående ledamot i styrelsen överräckte en liten gåva till Lars Gustavsson, som uppskattning för det jobb han haft som ansvarig för att föreningens flagga blir hissad vid årets flaggdagar.

Önskemål om att få den gångväg som går tvärs genom området plogad under vintern lades fram. Styrelsen noterar detta och tittar på vad det kan innebära, bl.a. kostnadsmässigt.

Någon tog upp att vissa låter sina hundar springa lösa i området. Trots att de flesta hundar bara menar väl när de kommer fram och börjar hoppa så finns det ändå de som är hundrädda och inte uppskattar att hundarna springer lösa. I Västerås råder koppeltvång. Det innebär att du alltid måste hålla din hund kopplad på offentliga platser, utom på kommunens hundrastgårdar.

Då kommunen vid tidigare förfrågan om att få en cykel/gångbana mellan Lycksta och Västerås svarat att det för tillfället inte finns ekonomi till detta så kom förslaget upp om de åtminstone kan röja skog mot Gryta och skapa en stig så att möjligheten finns att ta sig mellan platserna utan att behöva korsa Salavägen (65:an)?

En fastighetsägare har på grund av att Lyckstavägen bitvis är feldoserad råkat hamna i diket utefter vägen. Då Lycksta samfällighetsförening har representanter från styrelsen på Lycksta-Ansta vägsamfällighetsförenings styrelsemöten så undrar man om det här kan tas upp på ett möte och att man då eventuellt kan göra något för att rätta till feldoseringen.

Val av två revisorer och en revisorssuppleant

Valberedning

Övriga frågor

ML. DS LS

**§ 15**

Stämmoprotokollet kommer att anslås på anslagstavlan och på föreningens hemsida.

Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

**§ 16**

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Avslutning

Vid protokollet



Bo Vennelöv

Justerat



Lars Ericson



Linda Söderlind



Daniel Sigfridsson