

Datum

2019-04-11

Närvarande Se separat närvarolista.	Slag av sammanträde	
	ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA INOM LYCKSTA SAMFÄLLIGHET	Kl. 19:00
	Plats Föreningslokalen Lycksta	
	Sekreterare Bo Vennelöv	
	Protokolljusterare Lars Ericson, Camilla Broberg Mellberg, Lars Svensson	
§ 1	Stämmans öppnande	
Styrelsens ordförande Robin Johansson öppnade stämman och hälsade alla välkomna och föreslog Lars Ericson som ordförande för stämman. Stämman biföll förslaget och valde Lars Ericson till uppdraget. Lars började med att presentera sig och föreslog att stämman bör hållas i god anda och informerade om förutsättningarna som gällde vid eventuell omröstning.		
Röstlängden fastställdes till 39 stycken röstberättigade.	Röstlängd	
§ 2	Val av ordförande för stämman	
Till ordförande för stämman valdes Lars Ericson.		
§ 3	Val av sekreterare för stämman	
Till sekreterare för stämman utsåg ordföranden, Bo Vennelöv.		
§ 4	Protokolljusterare	
Till att jämte stämмоordförande justera protokollet valdes Camilla Broberg Mellberg och Lars Svensson		
§ 5	Kallelse	
Stämman beslutade att godkänna kallelsen som meddelats dels genom utskick samt på föreningens hemsida		
§ 6	Styrelsens årsberättelse	
Stämmans ordförande föredrog styrelsens årsberättelse för tiden 1 januari 2018 - 31 december 2018. Rolf Lindström hade en kommentar om att man under väsentliga händelser kanske skulle tagit upp det här med restaureringen av lekparken, som visserligen utfördes under 2017 men bokfördes 2018. Styrelsen höll med Rolf.		

am Pl XL

Revisor Rolf Lindström föredrog det viktigaste i revisionsberättelsen, de två sista meningarna, att man *"tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för 2018 och att resultatet disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen"* samt *"Revisorerna tillstyrker även att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018"*.

Stämman beslutade i enlighet med av styrelsen framtaget och av revisorerna tillstyrkt förslag att årets resultat före fondförändringar om -443 066 kr med avdrag för årets fondavsättning 75 000 kr och tillägg för årets ianspråktagande av underhållsfond 217 176 kr, totalt 243 305 kronor balanseras i ny räkning.

#### § 7

Stämman beslutade att i enlighet med revisorernas förslag bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för förvaltningen under tiden 1 januari 2018 - 31 december 2018.

#### § 8

Innan årets enda motion togs upp så föreslog ordföranden att styrelsen redovisade det som man fick i uppdrag att ta reda på vid förra årets stämma, vilket var att ta fram priser på vad det skulle kosta att lägga någon typ av beläggning på vägarna inom samfälligheten samt att sätta upp belysningsstolpar utefter desamma. Bo Vennelöv gick tillsammans med Ulf Molin igenom det väsentliga i de offerter styrelsen tagit in och berättade att offerten för beläggning gav två stycken alternativ.

Det första billigaste alternativet (IM) som är en beläggning likt den som lagts på Lyckstavägen (oljegrus), vilken är ett bra alternativ vid normal belastning med fordon under 3,5 ton, skulle vid en uppskattad vägsträcka på 2 km och 4 meters bredd på beläggningen hamna på ca 520 000 kr. Det andra alternativet ABT 16 (Asfalt-Betong-Tät), vilken är ett mer hållbart alternativ som klarar hårdare belastning, skulle för samma sträcka hamna på ca 800 000 kr. Utöver detta tillkommer en kostnad för skrapning och utjämningsmassor.

När det gäller belysning så har styrelsen fått pris på uppsättning av 67 stycken LED-armaturer. Här hamnar vi på ca 1 350 000 kr.

Stämмоordföranden informerade om att det här är inget vi kan ta beslut om idag men att vi kan tänka igenom det här för att eventuellt senare ha en extrastämma om detta till vilken styrelsen också bör presentera en ekonomisk plan för hur man skulle kunna finansiera det hela.

Revisorernas berättelse

Resultatdisposition

Ansvarsfrihet

Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna

CRM J. K. M.

En motion hade lämnats in till årets stämma. Motionär var Anna Sigfridsson.

Då motionen inte, likt tidigare år, bifogats i sin helhet så läste Bosse upp motionens innehåll som lyder enligt följande:

#### **Motion 19-001**

”Lämnar härmed in en motion med förslaget att anlägga en liten skridskobana i Lycksta. Blir fler och fler barn så detta är något vi med flera skulle uppskatta. Boulebana kanske kan användas i detta syfte? Den blir inte stor men kan fungera och i annat fall kan vi kanske bredda den lite. På så vis behöver det inte bli några hutlösa utgifter för att anlägga en helt ny yta. Och iom lyktstolpen vid lokalen blir det ju lite ljus på den ytan också.”

Styrelsen tycker att förslaget är bra och vatten skulle kunna tas via den vattenutkastare som är placerad på föreningslokalen. Men först måste vi lösa hur vi ska förvara slangen vintertid då föreningslokalen inte har något lämpligt frostfritt utrymme. Ordföranden lämnade över till motionären, Anna Sigfridsson, som sa att det här ju inte är ett styrelseuppdrag utan att det är något där de boende kan hjälpa till med spolning och plogning av isen. Som någon konstaterade så blev alltså förslaget att föräldrarna frågar efter förutsättningar att kunna få spola upp en mindre skridskobana. Ordföranden konstaterade att stämman ställde sig positiva till motionen och frågade om stämman kan ge föräldrarna/de boende i föreningen tillstånd att spola upp en skridskobana. Här påpekade då någon att beslut inte kan tas i frågan då motionen inte distribuerats till stämmodeltagarna. Motionen stod upptagen i den kallelse som distribuerades med årsredovisningen. Några av stämmodeltagarna hävdade dock att de inte fått denna kallelse. Ordföranden för stämman framhöll att detta inte var några större kostnader för föreningen och stämman tog därför beslutet att ge de boende tillstånd att spola upp skridskobanan.

#### § 9

Lars Ericson bad stämman om förslag angående eventuell höjning av arvodet. Då inga förslag kom upp så berättade han att Riksbyggen brukar generellt rekommendera att arvodet räknas upp med 3 % per år. Förslag gavs att behålla arvodets storlek på samma nivå som de föregående tio åren. Stämman beslutade genom omröstning att bibehålla samma arvode som tidigare år och stämman fastställde därmed 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

am FL Xi

Datum  
2019-04-11

## § 10

Ordförande frågade om det fanns någon som hittat något fel i den debiteringslängd som bifogats i årsredovisningen. Anna Sigfridsson hade noterat att några stämmodeltagare berättat om felaktigheter och styrelsen fick i uppdrag av stämman att rätta till felaktigheterna.

Då ordföranden lämnade ordet fritt gällande styrelsens budgetförslag så hade någon en fråga om varför det under underhåll, konto 4742, endast budgeterats för 9 000 kr då det tidigare år varit 56 000 kr. Revisor Rolf Lindström tog upp att detta kanske kan vara de minskade avsättningarna till Lycksta-Ansta vägsamfällighet där Lycksta samfällighetsförening ingår. Där har föreningen under ett antal år betalat in en ansevärd summa vilket nu är avslutat och det konstaterades att detta är anledningen till minskningen. Rolf tog sedan upp att fondavsättningen på 75 000 kr borde ner till 45 000 kr för att matcha den underhållsplan som styrelsen tagit fram, vilket är helt korrekt.

Stämman beslutade därefter att anta styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt fastställa styrelsens förslag till debiteringslängd. Samfällighetsavgifterna för kalenderåret 2019 ska i enlighet med debiteringslängden uppgå till 3 904 kr för permanentboende, 2 172 kr för fritidshusboende, 981 kr för fritidsboende i torp samt 1 963 kr för permanentboende i torp.

## § 11

Efter ett långdraget sökande efter ersättare till de avgående styrelsemedlemmarna Ulf Molin och Robin Johansson samt någon som kunde ta ordförandeposten så föreslogs Anna Sigfridsson och Jonne Hautala som ordförande. Jenny Blomdahl som tidigare kandiderat som suppleant meddelade att hon kan ställa upp som ordinarie om ingen annan anmäler sitt intresse. Slutligen anmälde sig även Ewa Björnbom att ställa upp som ordinarie. Stämman beslutade därefter att välja följande till ordinarie ledamöter:

Jenny Blomdahl	2 år
Ewa Björnbom	2 år

Stämman beslutade att välja följande till suppleanter:

Jenni Edvardsson	1 år
Lottie Dunwinge	1 år

Efter omröstning mellan Anna Sigfridsson och Jonne Hautala gällande ordförandeposten så beslutade stämman att välja Anna Sigfridsson till styrelseordförande på 1 år.

Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

Val av styrelseledamöter

Val av suppleanter

Val av styrelseordförande

Datum  
2019-04-11

Efter förrättade val har styrelsen följande sammansättning:

Ledamöter	Vald till stämman
Jenny Blomdahl	2021
Ewa Björnbom	2021
Jonne Hautala	2020
Anna Sigfridsson	2020
Bo Vennelöv	2020

Suppleanter	Vald till stämman
Jenni Edvardsson	2020
Lottie Dunwinge	2020

## § 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 Pierre Laurén (samman kallande) och Linda Söderlind till valberedningen på 1 år.

Valberedning

## § 14

Ewa Björnbom tog upp plogningen av gångvägarna som i det närmaste varit obefintlig den senaste vintern.

Övriga frågor

Gångbanorna finns inte med i planen över vad som ska plogas och att de tidigare varit plogade beror på att detta gjorts på eget bevåg av boende i föreningen. Styrelsen kommer att titta på detta inför kommande vinter.

Någon undrade hur det blev med den vägskrapning som gjordes tidigare och som vi inte blev nöjda med.

Robin Johansson förklarade att vi inte fått någon faktura på det jobbet och vi hoppas att det så förblir.

Anna Sigfridsson meddelade också att styrelsen nu bokar upp en annan utförare av de här jobben, vilken vi nyttjat tidigare och är nöjda med.

adm. L. H. K.

Datum  
2019-04-11

## § 15

Stämmoprotokollet kommer att anslås på anslagstavlan och på föreningens hemsida [www.lycksta.org](http://www.lycksta.org).

Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

## § 16

Lars Ericson avslutade med att tacka alla och han tyckte stämman avlöpt i god anda och förklarade därmed densamma avslutad.

Avslutning

Vid protokollet

Bo Vennelöv

Justerat

  
Lars Ericson      Camilla Bröberg Mellberg      Lars Svensson