

Plats: Stenhamraskolans matsal
Närvarande enligt bifogad lista.
Röst och debiteringslängd fanns tillgänglig på mötet.
Fullmakter enligt bilagor

1 Årsmötets öppnande

Mötet öppnades av ordförande Lena Munther Sandström.

2 Fråga om kallelse till årsmötet skett i behörig ordning

Kallelsen till årsmötet hade enligt deltagarna på mötet skett i enlighet med föreningens stadgar.

3 Val av mötesordförande

Till årsmötets ordförande valdes Egon Lööf.

4 Val av sekreterare för mötet

Till årsmötets sekreterare valdes Mattias Nyström (Daniel Strömseng valdes som tillfällig sekreterare).

5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Örjan Elfström och Anneli Tillman.

6 Godkännande av dagordning

Dagordning godkändes.

7 Styrelsens verksamhetsberättelse och räkenskapsammandrag

Verksamhetsberättelse väg

Verksamhetsberättelsen har delats ut och gicks kortfattat igenom. Fråga angående 16 punkts åtgärdsprogrammet ställdes, Pelle sätter upp detta på anslagstavlor. Pelle påminde om att hålla hastigheterna samt att framförande av tyngre fordon än 3,5ton bör konsulteras med väggruppen.

Niklas Dahlgrip påminde om att fartgruppen borde modifieras då de är för smala och folk kör vid sidan om guppen.

Verksamhetsberättelse VA

Anders Malmros kunde inte närvara vid genomgång av VA:s verksamhetsberättelse som istället Egon gick igenom kortfattat.

Pumparnas kvalitet diskuterades, Pump-Anders har en annan pump som kommer testas vilket är kompatibel med nuvarande utrustning. Andra pumpar godkännes så länge de är likvärdiga nuvarande pumpar.

Förslag att styrelsen tittar på hur statistik för pumparnas livslängd kan sammanställas och användas. Utvärdering bör göras.

Operation Grannsamverkan

Daniel Strömseng som tagit över efter Mattias Falkbåge hade inget att tillägga till verksamhetsberättelsen.

Fritid

Fritidsansvarig Gunilla Andreasson gick igenom verksamhetsberättelsen och förklarade att fritid måste få en högre budget för att täcka dess utgifter. En ny flaggstång har efterskänkts till midsommarstången.

Räkenskapssammandrag

Föreningen har ett brutet räkenskapsår. Kassör Ingrid Kollbrink gick översiktligt igenom räkenskaperna som distribuerats med kallelsen.

Verksamhetsberättelsen och räkenskapssammandraget godkändes av årsmötet.

8 Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen föredrogs av Bo Nordling.

Bo framförde dessa synpunkter:

Lån och anläggningstillgångar bör balanseras. Tex VA som skrivits av i för långsam takt. Lånet är ca 180 000 högre än ”värdet”.

Vägarna är avskrivna sedan länge. Nya investeringar bör sättas upp som en anläggningstillgång med sin beräknade livslängd. Tex de nya dagvattenledningarna.

Revisionsberättelsen tillstyrker att resultat- och balansräkning fastställs samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

9 Fråga om styrelsens ansvarsfrihet

Årsmötet gav enhälligt full ansvarsfrihet för styrelsen.

10 Rapporter

Ansvarsområden

Lena Munther Sandström tog upp att styrelsemedlemmars, arbetsgruppers samt medlemmars ansvar bör fastställas. Styrelsen kommer ta upp detta på ett ordinarie styrelsemöte.

Väggruppen

Rapporten godkändes.

Grannsamverkan

Rapporten godkändes.

Fiber

Daniel redogjorde för status på fiberärendet. Degerby har lämnat in en intresseanmälan. Det finns möjlighet att få bidrag från kommunen, men det är för sent att söka bidrag under 2012. Däremot kan vi förbereda ansökan och ta in offerter. Tätbebyggda områden har fått pris på 16 700 kr. Här bedöms priset hamna på 20 – 25 000 kr. Diskussion vidtog kring fördelarna med fiber kontra diverse trådlösa lösningar samt påverkan på vägar om nya ledningar ska grävas ner.

11 Styrelsens förslag till verksamhet för det kommande verksamhetsåret

Väg

Löpande underhåll finansieras via avgifterna enligt tidigare plan. Det tidigare presenterade 16-punktsprogrammet är fortsatt aktuellt och det ska betraktas som en investering. Närmast på tur står Höghammarsbacken med diverse åtgärder. En offert på 250 000 kr (ink. Moms) har tagits in på detta uppdrag. Därefter följer generell dikning i området. Dessa åtgärder måste finansieras via nya lån.

VA

Inga större nya planer för VA utom att se till att justera amorteringarna så de ligger i takt med avskrivningen. Det föreligger ett läckage i brunnen där huvudkranen till områdets anslutning sitter. Detta måste åtgärdas.

Fritid

Gunilla efterlyste mer pengar för att kunna genomföra fler åtgärder inom fritidsområdet. Styrelsen uppdras att kolla upp kostnader för flytbryggor resp. kostnader för att reparera befintliga bryggor.

Årsmötet godkände enhälligt styrelsens förslag till verksamhet för det kommande verksamhetsåret.

12 Motioner

VA medfinansiär till väg

Årsmötet diskuterade förslaget och styrelsens förslag baserat på detta. I princip är det rimligt att VAs pengar används för finansiera vägkostnader. Å andra sidan ligger VA efter i amortering enligt avskrivningsplanen.

Årsmötet beslutade att avslå förslaget med en engångsöverföring från VA till väg.

Årsmötet beslutade att bifalla förslaget med en årlig avgift från VA till väg.

13 Förslag till utgifts- och inkomststat samt medlemsavgift

Budget Väg 2013-2014

Styrelsens förslag till budget och årsavgift godkändes. Styrelsen fick också i uppdrag att i efterhand dela upp budgeten på kostnader respektive underhåll. Utöver detta ges styrelsen mandat att ta upp ett lån på 250 000 kr för investeringar i vägarna.

Budget VA 2013-2014

Styrelsens förslag diskuterades. Synpunkter framkom att budgeten var obalanserad och att avgiften borde höjas. Vidare kom diskussion upp angående hushåll som ej är anslutna till VA att i vissa fall utgör dessa avlopp en belastning på närmiljön.

Beslutades att styrelsen ges i uppdrag att till nästa år rekommendera årlig avgift till väg från VA.

Styrelsens förslag till budget modifierades av sittande möte och antogs enligt nedan:

Elkostnad	20.000
Amortering	144.000
Redovisn	35.000
Övrigt	5.000
Rep. fond	10.000
Räntekostnad	116.000
Summa utgifter	330.000

Årsavgift beslutades till 5.800 kr.

Reparation av avläsningsbrunn tas från rep.fonden 20.000 kr.

Amortera från kassan, så att lån och anläggningvärde är i balans 178.000 kr

14 Beslut om styrelsearvode

Årsmötet beslutade bibehålla styrelsearvodet till 1000 kr per ledamot.

15 Val av fyra styrelseledamöter och tre styrelsesuppleanter

Till ledamöter i styrelsen valdes:

Enligt valberedningens förslag.

Lina Reiman	Arbetsledare fritid	yllnadsval t.o.m.2014
Mattias Nyström	Sekreterare	omval t.o.m. 2015
Niklas Dalgrip	Arbetsledare väg	nyval t.o.m. 2015
Örjan Elfström	Arbetsledare VA	nyval t.o.m.2015
Berit Hansson	Klubbmästare	omval t.o.m. 2015

Tidigare valda styrelseledamöter t.o.m. 2014

Lena Munther Sandström	Ordförande
Ingrid Kollbrink	Kassör

Eventuell vice ordförande väljs internt av styrelsen vid behov.

Till suppleanter i styrelsen valdes:

Teresia Regild	omval t.o.m. 2014
Daniel Strömseng	omval t.o.m.2014
Egon Lööf	omval t.o.m.2014

16 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Till ordinarie revisorer i föreningen valdes:

Anton Konechny	omval t.o.m. 2014
Bo Nordling	omval t.o.m. 2014

Till revisorssuppleanter valdes:

Tor Adolfsson	nyval t.o.m. 2014
Margaretha Brithell	omval t.o.m. 2014

17 Val av valberedning och sammankallande i valberedningen

Till valberedning valdes:

Per Melin (sammankallande)	t.o.m. 2014
Ulf Olsson	t.o.m. 2014
Max Reiman	t.o.m. 2014
Anders Lindén	t.o.m. 2014

18 Kungörelse av justerat protokoll

Kungörelse av justerat protokoll skall ske inom 2 veckor på anslagstavla. Lägg även ut på hemsidan.

19 Övriga frågor

Tid för mötet

Anders Lindén ifrågasatte det lämpliga att lägga årsmötet på kvällen. Styrelsen såg det som ett försök att öka deltagandet. Styrelsen tar detta i beaktande inför nästa årsmöte.

Kabelservitut

Anders Malmros redogjorde för servitutärendet med Fortum. De har erbjudit 3000 kr. Vi har krävt 10 000 kr.

Festljud i området

Anders Edling påtalade att vi bör ta hänsyn vid festverksamhet i området.

20 Årsmötets avslutning

Lena Munther Sandström tackade de närvarande medlemmarna och avslutade årsmötet.

Vid protokollet



Mattias Nyström



Egon Lööf

Justeras:



Örjan Elfström

Anneli Tillman