

Protokoll fört vid Samfällighet Porfyrens ordinarie årsstämma 2011-03-17

1. Stämmans öppnande

Ordförande Pär Söderblom hälsade ett 25 tal närvarande och förklarade årets stämma för öppnad.

2. Godkännande av röstlängd

25 röstberättigade medlemmar närvarade. Dessutom fanns det 6 st. fullmakter.
Stämman beslutade att godkänna den röstlängden.

3. Fastställande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna dagordningen med tillägget "Övriga frågor" samt att numrera i rätt ordningsföljd från och med punkt 16

4. Stadgeenlig kallelse till stämman

Kallelse har delats ut till i brevlådorna medlemmarna 3 veckor innan årsstämman.
Stämman beslutade att kallelse skett i behörig ordning.

5. Val av funktionärer för stämman

- Ordförande och sekreterare

Stämman beslutade att välja Pär Söderblom till ordförande och att välja Stefan Timber till sekreterare för årsstämman.

- Två protokolljusterare tillika rösträknare

Stämman beslutade att välja Elisha Ogembo och Solveig Westerbom till protokolljusterare tillika rösträknare för årsstämman

6. Styrelsens verksamhetsberättelse

Ordförande gick igenom verksamhetsberättelsen.
En fråga ställdes hur samfällighetsföreningen betalar för snöröjning. Ordförande gick igenom hur avtalet är utformat genom att entreprenören snöröjer utan avrop vid ca 5 cm snömängd. Man betalar för snöröjning och sandning som ett paket vid varje tillfälle. Vissa avvikelser som samfälligheten har påtalat har gett en reducerad avgift vid dessa tillfällen.

Stämman beslutade att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

7. Styrelsens ekonomiska redovisning

Ordförande föredrog samfällighetens bokslut för år 2010.
Verksamhetsårets resultat blev ett underskott på 8669 kr.
Stämman beslutade att godkänna den ekonomiska redovisningen.

8. Revisorernas berättelse

Revisor Marjaana Kytö Tideström föredrog Revisionsberättelse 2010
Stämman beslutade att godkänna revisionsberättelsen.

9. Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

10. Motioner från medlemmarna samt styrelsens svar

- Ang extra parkeringstillstånd för boende i Porfyrens Samfällighet

Stämman beslutade att ej medge fler än två parkeringstillstånd per fastighet.
Stämman föreslog att medlemmar som är i behov av flera parkeringstillstånd eller har parkeringstillstånd över annonserar detta under Porfyrens hemsida.

11. Belysning vid lekplats

En diskussion uppstod om man beslutat på föregående årsstämma om man skulle sätta upp en belysningsstolpe eller inhämta billigare offerter
Stämman beslutade genom votering med siffrorna 18 röster mot och 8 röster för att ny belysningsstolpe vid lekplatsen ej behövs.

12. Sommarunderhåll

En diskussion uppstod hur man lockar medlemmar till städdagarna under sommaren
Stämman beslutade genom votering med siffrorna 18 röster för och 12 röster mot att man anlitar en entreprenör för sommarens gräsklippning.

13. Underhållsfond

- Redovisning av fondens utveckling

Ordförande föredrog underhållsfondens utveckling för år 2010. Den har belastats med 4032 utöver budget beroende på en självrisk för en påkörd garageport och ett tidigare beslut om ett staket vid Glimmerstigen 2.

Styrelsen beslutade att godkänna att underhållsfonden belastades med 4032 kr utöver budget.

- Beslut om underhållsinsatser samt kostnadsram 2011

Ordförande föredrog styrelsens förslag till underhållsinsatser. I det utdelade förslag utgick posten "Nyanskaffning av maskiner" på 30000 kr på grund av stämmans tidigare beslut att anlita en entreprenör för gräsklippningen. Stämman diskuterade även att de Östra garagen har sättningar som bör undersökas av sakkunnig.

Stämman beslutade att 15000 kr från underhållsfonden avsätts för anlitande av sakkunniga för bedömning av avvattning, grundläggning, sättningar samt för oförutsedda kostnader.

14. Fråga om extra utdebitering för snöröjningen

Ordförande föredrog två förslag att antingen höja medlemsavgiften med ytterligare 500 kr för att täcka eventuella extrautgifter för snöröjning eller att alternativt tillåta ett extra uttag på medlemsavgiften på max 500 kr när den slutliga kostnaden är känd
Stämman beslutade att tillåta ett extra uttag på 500 kr för snöröjning när den slutliga kostnaden är känd.

15. Styrelsens förslag till budget och årsavgift för år 2011

Ordförande föredrog styrelsens förslag till budget .
Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag till budget.
Stämman beslutade att Medlemsavgiften för 2011 blir 6300 kr och att 3150 kr förfaller till betalning 30/4 2011 och att 3150 förfaller till betalning 31/10 2011.

16. Val av funktionärer för år 2011

- Ordförande mandattid 1 år

Valberedningens förslag är Pär Söderblom.

Stämman beslutar att välja Pär Söderblom till ordförande på 1 år.

- Tre ordinarie medlemmar ” 2 år

Valberedningens förslag är Hans Söderholm, Mohammad Tawildaran och Stefan Timber.

Stämman beslutade att välja Hans Söderholm, Mohammad Tawildaran och Stefan Timber till ordinarie ledamöter på 2 år.

- Två styrelsesuppleanter ” 1 år

Valberedningens förslag är Ekkehart Löttsch och Kennet Svanberg.

Stämman beslutade att välja Ekkehart Löttsch och Kennet Svanberg till styrelsesuppleanter på 1 år.

- Två revisorer ” 1 år

Valberedningens förslag är Göran Zebühr och Lars Molin.

Stämman beslutade att välja Göran Zebühr och Lars Molin till revisorer på 1 år.

- Två revisorssuppleanter ” 1 år

Valberedningens förslag är Astrid Thorin och Einor Granath.

Stämman beslutade att välja Astrid Thorin och Einor Granath till revisorssuppleanter på 1 År.

- Val av maskinister ” 1 år

Till maskinist på 1 år föreslogs Pierre-Michel Gentile.

Stämman beslutade att välja Pierre-Michel Gentile till maskinist på 1 år.

- Valberedning ” 1 år

Stämman föreslog att valberedningen utökas till 4 personer och föreslog Matts Ericssäter, Stefan Karlsson, Karin Bergström och Gabriella Gwei till valberedning på 1 år.

Stämman beslutade att välja Matts Ericssäter, Stefan Karlsson, Karin Bergström och Gabriella Gwei till valberedning på 1 år.

Stämman beslutade att välja Karin Bergström till sammankallande i valberedningen.

17. Övriga frågor

En diskussion uppkom hur man ska hantera uttjänta gräsklippare och maskiner nu när vi ska anlita en entreprenör för gräsklippning.

Stämman gav styrelsen i uppdrag att se över föreningens maskinpark.

En medlem frågade om papperskorgar på i det östra området som saknas. Ordförande förklarade att detta skulle kompletteras.

En medlem frågade hur styrelsen fördelar styrelsearvodena. Ordförande förklarade att arvodena internt i styrelsen beroende på arbetsinsats.

Stämman beslutade att en lista över fördelning av styrelsearvode för 2010 skulle bifogas protokollet.

2010 års försök med att låta grinden in till området från den västra parkeringen vintertid vara upplåst eller inte skulle ha tagits upp för beslut.

Stämman beslutade genom votering med rösterna 3 st för och 23 st mot att inte ta upp frågan om grinden ska vara låst eller inte på årets stämma.

18. Meddelande om hur protokollet från årsstämman kommer att göras tillgängligt

Stämman beslutade att protokollet skall delas ut till alla medlemmar när det blivit justerat.

19. Avslutning av stämman

Ordförande Pär Söderblom tackade alla för visat intresse och förklarade stämman för avslutad.

Vid protokollet

Stefan Timber

Justeras

Elisha Ogembo

Solveig Westerbom