

Protokoll fört vid EXTRASTÄMMA i Samfällighetsföreningen Rydebäck III Ellagrundet

Plats: Kyrkan i Rydebäck onsdagen den 9 april 2014 kl 19.00.

1. **Extrastämmans öppnande.** Bill Kastberg öppnande stämman.
2. **Godkännande av extrastämmans utlysande.** Kallelsen hade kommit medlemmarna tillhanda i rätt tid enligt stadgarna. Dock saknades inlämnade motioner i kallelsen. Stämman beslutade trots detta att kallelsen var utlyst i stadgeenlig ordning med reservation för de saknade motionerna.
3. **Godkännande av dagordning.** Mötet godkände dagordningen med ändringen att punkt 11 – val av styrelse – stryktes.
4. **Val av ordförande för stämman.** Bill Kastberg valdes att leda stämman.
5. **Val av sekreterare.** Bärbel Kallenberg valdes till sekreterare.
6. **Val av två justeringsmän för stämman, tillika rösträknare.** Jan Nilsson och Ronny Nilsson valdes till justeringsmän.
7. **Närvaruförteckning vid stämman, inklusive fullmakter.** Närvarande var 63 fastighetsägare samt fullmakter för ytterligare 12. Totalt 75 fastigheter.  
Ellagrundet:  
3,4,5,8,21,22,23,24,26,27,28,29,30,32,33,38,39,40,44,46,47,48,52,54,55,56,58,  
61,62,64,67, 68,69,70,76,84,85,87,91,95,96,97,103,105,106,107,110,111.  
Ekenabben:3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,17,18,23,24,29,30,33,34,37,38,39,40,45,47,48,  
51.
8. **Ekonomisk berättelse för 2012, resultat av revideringsarbetet.** Vid årsstämman 2013 fick Staffan Jeppsson och Bengt Nordlund i uppdrag att ta in extern kompetens ex.vis en bokföringsbyrå som skulle revidera åren 2011 och 2012.  
Monica Fredin, Bit Redovisning AB har gjort en ny redovisning för 2012.

Sammanfattning och kommentarer:

- Inga oegentligheter har hittats.
- Styrelsens arvode har inte rapporterats till skattemyndigheterna och inga sociala avgifter eller skatter har betalats under 2012. Arbetsgruppen har rättat till och betalt detta under 2013.
- Av de som valt avbetalningsplan för fiberoptik saknades 7 påskrivna avtal. Nu återstår 1 men alla har hela tiden betalt sina avgifter. Det diskuterades om detta var ett lån eller en avbetalningsplan. Det är en avbetalningsplan.
- De som har Teliaabonnemang har debiterats från 1 juli 2012. Då fiberinstallationen inte var helt klar förhandlade samfälligheten till sig att inte betala för juli och augusti. Detta innebar en rabatt på ca 100 000 kronor. Beslutades att dessa medel skall återbetalas till berörda medlemmar.
- En person har inte fått fiber inlagd och för detta har 5000 kronor dragits av på FNC:s faktura.

- 4 personer har motsatt sig övergång till fiber och 3 av dessa har överklagat Lantmäteriförvaltningen till Mark- och Miljödomstolen i Växjö. Något beslut har ännu inte meddelats. Dessa 4 har fått fiber installerat men inte betalt, detta är därför bokfört som en osäker fordran.
- 50 000 kronor för lantmäteriförvaltning (som skulle gjorts tidigare).
- 30 000 kronor för bokföringsfirmans kontroll 2012. Stämmobeslut 2013 på 15 000 kronor .
- 68 800 kronor för osäkra fodringar.
- 20 000 – 30 000 kronor för bokföring per år framöver om föreningen fortsätter anlita bokföringsbyrå.

Enligt Staffan är bl.a. avtalet med FNC ifrågasatt beroende på att inga konkurrerande anbud redovisats. Det finns dessutom inget besiktningsprotokoll vilket därigenom gör det svårt att vid behov reklamera arbetet. Bl.a. understiger gräv djupet allmänna anvisningar och råd.

Kaj Nielsen har fått uppgift från FNC:s att arbete är utfört efter Svensk elstandard Handbok 434 pkt 9.4.1 där det framgår att fyllnadshöjden i grönytor och gångbanor skall vara minst 0,35 m och i körytor minst 0,55 m.

Ordet lämnades därefter fritt och många synpunkter framfördes. Ytterligare påpekanden från Staffan angående redovisningen gjordes, dock utan att stämman kommenterade dessa.

Stämman beslutade att fastställa balans- och resultaträkningen.

- 9. Revisionsberättelse (bordlagd från förra årsmötet).** Ronny Nilsson läste först upp den "gamla" revisionsberättelsen för 2012. Därefter den nya, med den av Monica Fredin, Bit Redovisning AB, reviderade årsredovisningen 2012 som underlag. Enligt revisorerna framgår det att det var god ordning på underlagen och att inga oklarheter eller oegentligheter har konstaterats. Revisorerna yrkar på att stämman beviljar 2012 års styrelse ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
- 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen avseende 2012.** Stämman beslutade enhälligt att ge styrelsen full ansvarsfrihet.
- 11. Tillgänglighet för extrastämmans protokoll.** Stämman beslutade att protokoll från mötet skall vara utdelat inom 14 dagar till samtliga fastigheter.
- 12. Avslutning.** Bill Kastberg tackade för intresset och avslutade mötet.

Vid protokollet:

  
Bärbel Kallenberg

Jan Nilsson

Justeras:

  
Bill Kastberg

Ronny Nilsson