

1. Bengt Nordlund hälsade välkomna och öppnade mötet

2. Godkännande av stämmans utlysande

Kallelse och material fanns tillgänglig i rätt tid enligt stadgarna och stämmans utlysande godkändes.

3. Dagordningen godkändes utan kommentarer.

4. Till ordförande för stämman valdes Bengt Nordlund.

5. Till sekreterare för stämman valdes Kåre Agardh

6. Ronny Nilsson och Bill Kastberg valdes till justeringsmän, tillika rösträknare.

7. Närvaroförteckning vid stämman, inklusive fullmakter

41 fastigheter plus ytterligare 6st via fullmakt var närvarande.

EllagrunDET: 3, 24, 22, 23, 28, 29, 33, 39, 40, 42, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 62, 64, 67, 68, 82, 84, 85, 87, 90, 91, 95, 103, 106, 107, 111

Ekenabben: 4, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 23, 28, 29, 30, 40, 41, 48, 51

8. Styrelsens verksamhetsberättelse

2014 års styrelse, valberedning och revisorer presenterades.

Verksamhetsberättelsen gicks igenom av ordföranden och godkändes.

9. Ekonomisk berättelse för 2014

Resultatrapport och balansrapport gicks igenom av kassör Kaj Nielsen.

I korthet: 2014 har gett positivt resultat framförallt från förhandlingarna med Telia ang. avgift för IP telefoni som gett 150'.

För tillfället ca 1.1Mkr i kapital inklusive underhållsfond.

Gemensamma insatser kring målning/panelbyte på carportarna i somras sparade mycket pengar, offerter på jobbet låg på 500-600kkr.

Fråga kom kring när avbetalningsplan för fiber ska vara avslutad vilket är år 2017 eftersom den löper på 5 år.

Resultatrapport och balansrapport godkändes av stämman.

10. Revisor Stig Svedunger läste upp revisionsberättelsen vilken också godkändes.

11. Beslut om ansvarsfrihet till styrelsen

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2014.

12. Framställning av styrelsen och motioner

Underhållsplan

Som del av pågående arbete med underhållsplan presenterades förslag att prioritera 5 av de nuvarande för att klara kostnaderna av Kåre Agardh.

Tommy Påhlsson kommenterade att lekplats #1 också renoverats förutom de som var med i presentationen.

Karl-Gustav Jönsson kommenterade och beskrev historiken. Han yrkade att pengar för underhåll av lekplatser ska tas som löpande kostnader och inte av underhållsfonden, att 2011 års beslut (75kkr x 3st lekplatser) ska upphävas och dessutom att kassa och underhållsfond ska hållas på olika

SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN RYDEBÄCK III, ELLAGRUNDET

Protokoll från årsstämma 8 april, 2015, kl 19.00 i Rydebäcks församlingssal

konton. Kassör Kaj kommenterade att olika konton för kassa resp underhållsfond håller på att ordnas.

Efter diskussion kom stämman fram till att man vill ha kvar alla lekplatser och med gemensamma krafter kan göra det möjligt.

Samfälligheten bidrar med pengar till material för enkla lekplatser. Med enkel lekplats menas grus, ett lågt bord och en ram av trä kring gruset. Det uppdrogs åt styrelsen att dela ut information i allas brevlådor om denna möjlighet.

Det kommenterades också att asfalten är dålig på flera ställen, kostnad för asfaltering bör undersökas och vara med i underhållsplan.

Stämman beslutade att:

- * Inte lägga igen några lekplatser utan istället ge kringboende ansvar för planering och genomförande.
- * Upphäva det beslut som togs på årsstämman 2011 att renovera två av de andra stora lekplatserna.
- * Ge uppdrag åt styrelsen att presentera underhållsplan på hemsidan för kommentarer.

Motion 1 – Staffan Jeppsson

Styrelsens förslag att avslå motionen godkändes

Motion 2 – Tommy Pålsson

2.1 Avslogs. Slutsats att budget uppfyller samma syfte och ingen ändring är nödvändig.

2.2 Yrkan att firmatecknare ska vara två i förening i stället för som nu två var för sig. Det dagliga arbetet kan lösas med ömsesidig fullmakt mellan de två firmatecknarna upp till ett maxbelopp, eller på annat sätt. Förslaget ansågs inte tillföra signifikanta svårigheter för styrelsen och yrkandet godkändes. Dock är det inte någon stadgeändring som behövs utan ett uppdrag till styrelsen vid sitt konstituerande möte att göra detta.

2.3 Bedömdes av motionären som inaktuell och behandlades inte.

2.4 Valberedningens förslag på kandidater till valbara poster är svårt att presentera långt i förväg då kandidater ofta inte står på kö, men stämman rekommenderade styrelsen att bifoga dessa med årsmöteskallelsen.

2.5 och 2.6 Avslogs av stämman då de redan finns i stadgarna.

Skapande av fiberfond

Kassör Kaj presenterade förslag på att skapa fond för framtida underhåll av fibern och överföra de fiberrelaterade överskottet (153kkkr+21'5kkkr) dit.

Fråga kom kring exempel på underhåll vi förväntar oss. Bengt informerade om att det t.ex. är oklart vad vi behöver för att ersätta Telias elektronik som finns i fiberskåpet om vi väljer annan leverantör 2017.

Stämman beslutade att skapa en fond och överföra pengarna enligt styrelsens förslag.

Överföring till underhållsfond

Kassör Kaj presenterade förslag att fondera 150kkr av årets resultat till underhållsfonden, vilket stämman godkände.

Bokslutet för 2014 kommer uppdateras med dessa poster och sedan läggas ut på hemsidan.

- 13. Ersättning till styrelse och revisorer** godkändes enligt styrelsens förslag. 22kkr inkl skatt och avgifter att fördela inom styrelsen och adjungerande. Dessutom 750kr per revisor/år

- 14. Styrelsens förslag till inkomst-/utgiftsstat (budget) samt debiteringslängd** presenterades av kassör Kaj.

Medlemsavgifter 5.200kr (+400kr) för O-Husen, 2.400kr för P-husen, Telia 3.915kr/år och 4.152kr för fiber amortering.

* Fråga kom varför O-husens avgift höjs igen, de senaste 8 åren med ca 50%. Detta gicks igenom, framförallt ökat behov underhåll av carportar och sophus. Sophusdörrarna behöver nu bytas.

* Detaljer kring vad som ingår under de olika O-husens kostnader efterfrågades. Kaj sätter samman detta och lägger ut på hemsidan.

* Kommentar att fibercentralen sitter i Spåröгатans sophus vilket gör att underhållet där är extra viktigt.

Den föreslagna debiteringslängden inkl de utestående skulderna och inkomst-/utgiftsstat godkändes.

- 15. Förslag till förfalldatum för betalning av avgifter** godkändes.

16. Val av styrelse

Till ordförande på ett år valdes Andreas Arnell.

Till ledamöter för två år valdes Lena Bergius och Kaj Nielsen.

Till suppleanter för ett år valdes Andreas Nilsson och Carsten Bengtsson.

Kåre Agardh och Birgitta Hennig valdes 2014 på två år och kvarstår alltså.

- 17. Till revisorer för ett år valdes Stig Svedunger och Karl-Gustav Jönsson**

- 18. Till revisorssuppleant på ett år valdes Lennart Nilsson**

- 19. Till valberedning valdes Ronny Nilsson och Ulla Persson**

20. Övriga frågor

20.1 Kommentar från Ronny Nilsson att nya murar och staket utmed östra sidan av Sandövägen har orsakat ökat ljud från biltrafiken in till våra hus. Tommy Pålsson kommenterade att detaljplanen kommer göras om och då sannolikt tillåta bebyggelse på det prickade området nära vägen.

Stämman önskar att fastighetsägarna blir inkluderade vid ev samråd med kommunen kring detta, och att ljuddämpande vallar utmed vägen då undersöks.

- 21. Tillgänglighet för stämmans protokoll.**

Det beslöts att protokollet ska vara utdelat till samtliga fastigheter inom 14 dagar.

SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN RYDEBÄCK III, ELLAGRUNDET
Protokoll från årsstämma 8 april, 2015, kl 19.00 i Rydebäcks församlingssal

22. Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet

Sekreterare, Kåre Agardh

Ordförande, Bengt Nordlund

Justeras: Ronny Nilsson

Justeras: Bill Kastberg