

Protokoll Föreningstämma för Humlens samfällighet

Tid: Måndagen den 30 mars 2009, kl 19.00

Plats: Vistabergs förskola

Närvarande: se bilaga 1

1. **Stämmans öppnande** – Styrelsens ordförande, Stina Eklund, förklarar stämman öppnad.
2. **Val av ordförande för stämman** – Stämman väljer enhälligt Anders Cedéus till stämmans ordförande.
3. **Val av sekreterare för stämman** – Stämman väljer enhälligt Olof Wijnbladh till stämmans sekreterare.
4. **Godkännande av dagordning** – Stämman godkänner dagordningen
5. **Vederbörligt utlyst kallelse** – Kallelse har enligt föreningens stadgar skett skriftligen två veckor innan stämman, kallelsen godkänns
6. **Val av justeringsmän** – Pia Kahnberg #34 och Johan Olofson #36 väljs till justeringsmän.
7. **Styrelsens och Revisorernas berättelser** – Stämmans ordförande Anders går genom förvaltningsberättelsen (bilaga 2). Förvaltningsberättelsen godkänns.

Revisor Mehmet Kulbay går genom revisionsberättelsen (bilaga 3). Revisionsberättelsen godkänns.
8. **Ansvarsfrihet för styrelsen** – Stämman godkänner ansvarsfrihet för styrelsen.
9. **Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna** – Totalt har två motioner inkommit, en från styrelsen och en från medlem.

9.1. *Motion angående nedtagning av träd (bilaga 7)* inskickad- och presenterad av Olof Wijnbladh #26. Motionen handlar om att få medlemmarnas och stämmans godkännande till att ta ned ett specifikt träd på samfällighetens mark. Motionen godkänns.

9.2. *Förslag om policybeslut avseende biltvätt på samfällighetensmark (bilaga 6)*, inskickad- och presenterad av styrelsen. Motionen föreslår att stämman skall enas om en gemensam policy kring biltvätt på samfällighetensmark. Stämman enas om att genomföra en röstning för eller emot tillåtande av biltvätt på samfällighetensmark. Emot vinner majoritet med tolv röster mot åtta med kommentaren att tvätt på egen tomt av cyklar, motorcyklar och dylikt skall tillåtas.

10. **Ersättning till styrelsen och revisorerna** – Styrelsens ordförande, Stina, går genom styrelsens förslag till ersättning till styrelse och revisorer.

Förslaget till ersättning; styrelsen, ledamöter samt suppleanter, en avgiftsfrimånad från samfällighetsavgiften per år. Ersättning till suppleanter skall utgå förutsatt att de tagit en aktiv roll i styrelsens arbete motsvarande rollen för en ledamot. Revisorer, 500 SEK per år, ingen ersättning till revisorsuppleant givet att denne inte medverkat i revisionsarbetet.

Stämman godkänner förslaget om ersättning.

11. **Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat** – Pernilla Nilwert, kassör, går genom bokslutet (bilaga 4) samt en uppföljning på den budget (bilaga 5) som ligger till grund för samfällighetsavgiften. Inga justeringar i samfällighetsavgiften är planerade för 2009. Berättelserna godkännes.

12. **Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter** – Ledamöterna Stina Eklund, Malin van den Tempel och Anders Cedéus är valda att sitta ytterligare ett år. Lars Eriksson och Pernilla Nilwert's platser samt suppleanterna Tobias Nilsson och Olof Wijnblad's platser skall väljas om. Då ingen valberedning funnits har styrelsen föreslagit att Lars Eriksson och Pernilla Nilwert väljs om som ledamöter på ytterligare två år. Samt att till suppleanter välja om Olof Wijnblad och välja in Sofia Nilsson på ett år. Styrelsens förslag är även att välja om Stina Eklund som ordförande i styrelsen. Inga andra förslag finns. Förslaget godkänns.

Styrelse verksamhetsåret 2009 - 2010

Ordförande	Stina Eklund	# 30	1 år
Ledamot	Lars Eriksson	# 28	2 år (omval)
Ledamot	Malin van den Tempel	# 50	1 år
Ledamot	Pernilla Nilwert	# 18	2 år (omval)
Ledamot	Anders Cedéus	# 48	1 år
Suppleant	Olof Wijnblad	# 26	1 år (omval)
Suppleant	Sofia Nilsson	# 58	1 år (nyval)

Till revisorer föreslås att Mehmet Kulbay och Göran Hammarsson väljs om samt David Wallstedt som revisor suppleant. Inga andra förslag finns. Förslaget godkänns.

Revisorer verksamhetsåret 2009 - 2010

Revisor	Mehmet Kulbay	# 10	1 år (omval)
Revisor	Göran Hammarson	# 54	1 år (omval)
Revisor sup.	David Wallstedt	# 6	1 år (omval)

13. **Fråga om val av valberedning** – Stämman kommer överens om att utse en valberedning med uppdrag att föreslå medlemmar för styrelse- och revisorrollerna till nästa stämma då nästa val sker. Pia Kahnberg #34 och David Lif #4 föreslås. Förslaget godkänns.
14. **Övriga frågor** – Ett antal övriga frågor har inkommit sedan tidigare. Fler inkommer under stämman och samtliga frågor går igenom.
- a. *Vägspegel* – Önskemål finns om att sätta upp en vägspegel i kurvan vid utfart från övre garaget. Då det är kommunens mark kan inte samfälligheten sätta upp någonting där. Styrelsen kommer att kontakta kommunen med rekommendationen att montera en spegel.
 - b. *Parkering* – Stina Eklund går genom den kommunikation som tidigare gått ut kring parkeringssituationen från styrelsen. Uppmanar alla att i största möjliga mån nyttja garaget för att minimera antalet bilar i området samt ge plats åt gäster och besökare. Har man två bilar och använder en mer frekvent, ska man försöka ha den mest använda bilen i garaget för att undvika bilkörning bland barn.
 - c. *Gräsklipparschema* – Lars Eriksson åtar sig att tillsvidare ansvara för gräsklippning av samfällighetens ytor.
 - d. *Hemsida* – Olof Wijnbladh visar samfällighetens nya hemsida, www.humlen.se, där syftet är att samla information och lägga ut protokoll från möten. Medlemmarna uppmanas att gärna komma med synpunkter kring innehåll på sidan.
 - e. *Aktivitetsdag* – Aktivitetsdag planeras till den 16:e maj då vi samlas och gör en allmän uppstädning av området och avslutar dagen med grillning eller liknande. Styrelsen återkommer med mer information.
 - f. *Grannsamverkan* – Anders Cedéus informerar kring konceptet grannsamverkan. Stort intresse hos medlemmarna. Anders tar det vidare och återkommer med mer information.
 - g. *Garage* – Synpunkter finns kring att det snöar in i garaget samt att vattnet stannar kvar på golvet. Styrelsen kommer att upprätta en lista på åtgärds punkter inför garantibesiktning av samfälligheten. Styrelsen återkommer med en sådan. Önskemål om att kunna få tillgång till fler fjärrkontroller till garageporten och att kunna få individuell

debitering av motorvärmarelen. Synpunkt finns även på att instruktionsboken till timmern är fel.

- h. Fasad* – Fråga kring hur gavelfasaderna skall återställas efter plåtarbete på tak. Fasaderna kommer att åtgärdas under våren.
- i. Fastighetsskatt* – Allmän fråga kring varför vissa har blivit debiterade fastighetsskatt för 2008. Frågan parkeras för tas utanför stämman.
- j. Røjning av bråte på kommunens mark* – Tas upp under aktivitetsdagen den 16:e maj.
- k. Studsmatta* – Förslag att skänka en studsmatta till samfälligheten för gemensamt nyttjande. Stämman enas om att det tyvärr inte går på grund av ansvarsfrågan.
- l. Förtydligande av styrelse arvoden* – Förtydligande kring arvoderna att det för styrelsen gäller en avgiftsfri månad per år m.a.o. arvodets storlek varierar med eventuella förändringar i avgiften.
- m. Genväg* – Förslag att skapa en gångstig mellan garaget och Humlebacken 4. Stämman enas om att det får bli en motion till nästa stämma om intresset då finns.
- n. Garantibesiktning* – SMÅA ansvarar för att garantibesiktningen genomförs. Förslag på att skapa en gemensam "tipslista" på åtgärder som kan förekomma. Även på att koordinera inköp och upphandlingar av fönsterputs etc. Förslag att det kan göras via hemsidan.

15. **Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt** – Protkollet finns tillgängligt på hemsidan www.humlen.se samt hos styrelsen.

16. **Mötet avslutas** – Ordförande förklarar mötet avslutat.

Sekreterare:

Ordförande:

.....

.....

Olof Wijnbladh

Anders Cedérus

Justerare:

Justerare:

.....

.....

Pia Kahnberg

Johan Olofson

Bilaga 1

Närvarande	Humblebacken
David Lif	4
David Wallstedt	6
Emma Ericsson	8
Mehment Kulbay	10
Fredrik Nygård	16
Niklas Magnusson Nilwert	18
Pernilla Nilwert	18
Lina Rojas	20
Erik Winterbacke	22
Mattias Nyberg	24
Olof Wijnbladh	26
Lars Eriksson	28
Kristina Eriksson	28
Stina Eklund	30
Malin Gadd	32
Anders Appelqvist	34
Pia Kahnberg	34
Johan Olofson	36
Bo Ding	40
Jan Östberg	46
Madeleine Östberg	46
Anders Cedérus	48
Malin van den Tempel	50
Jennifer Sannebro	52
Sofia Nilsson	58

2009-03-12

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

för Humlens samfällighetsförening avseende verksamhetsåret 2008.

Styrelsen har bestått av Stina Eklund, ordförande, Pernilla Nilwert, kassör, Anders Cedéus, sekreterare, Malin van den Tempel, Lars Eriksson, ledarmöter, Olof Wijnbladh, Tobias Nilsson, suppleanter.

Föreningens revisorer är Mehmet Kulbay, Göran Hammarsson och revisorssuppleant är David Wallstedt.

Styrelsen har hållit 4 protokollförda sammanträden.

Under året har trädgårdsmaterial köpt in. Sveab sköter vinterväghållningen. Genom Villaägarnas Riksförbund har vi ett serviceavtal och en försäkring för samfälligheten. Villaägarna sköter vår fakturering.

Avgiften om 2.270 kr/månad har räckt till för att täcka kostnaderna om man gör en kalkyl på dom fakturor vi hittills fått. Föreningens ekonomiska ställning per den 31/12-08 framgår närmare av bifogat bokslut.

Stina Eklund

Pernilla Nilwert

Anders Cedéus

2009-03-09

REVISIONSBERÄTTELSE

för Humlens samfällighetsförening omfattande det brutna verksamhetsåret 2008-09-01 – 2008-12-31.

Undertecknade av Humlens samfällighetsförening valda revisorer får efter fullgjort uppdrag avge följande berättelse.

Vi har tagit del av styrelsens mötesprotokoll och övriga handlingar samt gått igenom föreningens räkenskaper.

Föreningens ekonomiska ställning per den 31 december 2008 redovisar ett överskott om 110.256 kronor. Vi tillstyrker att överskottet balanseras till nästa räkenskapsperiod.

Vi anser att det finns ett intresse av att följa upp den verkliga kostnaden fjärrvärmeleveranserna, som är den avgjort största enskilda posten i samfällighetsavgiften, för att se om den överensstämmer med den av Småa utförda kalkylen.

Även de andra posterna i Småas ursprungliga budget bör följas upp för att få ett bra underlag som i övrigt kan förklara det stora överkottet.

Den av oss företagna revisionen har eljest inte givit anledning till anmärkningar beträffande styrelsens förvaltning av föreningens verksamhet, varför vi tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsen full ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008.

Göran Hammarson

Mehmet Kulbay

BOKSLUT
för Humlens samfällighet år 2008

Intäkter

Överförda medel från Småa	13 960,00
Medlemsavgifter	261 111,30
Räntor	<u>65,00</u>
Summa	275 136,30

Kostnader

Vatten	14 840,00
El	13 445,00
Fjärrvärme	120 128,00
Serviceavgift & försäkring	3 500,00
Gräsklippare & div tillbehör	5 047,00
Administrations kostnader	420,00
Vinterväghållning	<u>7 500,00</u>
Summa	164 880,00
Årets överskott:	<u>110 256,30</u>
Summa	275 136,30

Tillgångar 2008-12-31

Bank	213 957,30
Fordringar (periodiserade medlemsavgifter dec)	<u>63 560,00</u>
Summa	277 517,30

Bilaga 5

Kostnader per hushåll för Humlens samfällighetsförening (28 hus)

	<u>Enl Småas kalkyl:</u>	<u>Våra verkliga kostnader:</u>	
	Kr/år	Kr/sept-dec	
Sophämtning	1 500,00	-	Ingen faktura ännu
Snöröjning	2 000,00	1 607,14	nov-dec
Fjärrvärme	15 600,00	12 870,86	sept-dec
Vattenförbrukning	2 400,00	1 590,00	sept-dec
Telia Triple play	2 640,00	-	Ingen faktura ännu
Motorvärmarruttag + all el	1 340,00	1 440,54	sept-dec
Samfällighetsförsäkring	357,00	125,00	Helår
Underhåll allmänna ytor	350,00	-	
Administrationskostnader	357,00	60,00	Villaägarna
Fondering för underhåll av: Vägar, parkeringsplatser, elledningar, värmeledningar, tele/dataledningar, undercentral, sophus, vattenledningar, garage, lekplats, parkbänkar	700,00	857,00	(vi fonderar 24.000kr/år)

FÖRSLAG OM POLICYBESLUT AVSEENDE BILTVÄTT PÅ SAMFÄLLIGHETENS MARK

Ur miljöhanseende är fordonstvätt på gatan där det förorenade vattnet (olja och metaller) rinner rakt ner i dagvattenbrunnarna det sämsta alternativet eftersom tvättvattnet orenat når närmaste vattendrag. Fordonstvätt på gatan är exempelvis inte tillåten för dem som bedriver yrkesmässig verksamhet då det strider mot miljöbalken (MB 2:3).

Man skall helst tvätta sin bil i en godkänd bilvårdsanläggning eller, även om det är mindre lämpligt, på plats där det förorenade vattnet rinner direkt ner i marken.

För att undvika eventuell irritation mellan grannarna vore det därför bra om samfälligheten kunde fatta ett policybeslut huruvida biltvätt av egen bil på samfällighetens mark på plats där det förorenade vattnet rinner ner i dagvattnet skall vara tillåten eller ej.

Styrelsen

Motion angående nedtagning av träd

Vi har en tall som står på samfällighetensmark nära vår tomtgräns, cirka en – två meter som vi skulle vilja ta ned. Främsta anledningarna är att det ”skräpar” ner en hel del samt ur säkerhetssynpunkt. Trädet står i linje med husets framsida (se bild), nr 26, och det sitter en liten metalplatta på det.

Nedtagning och uppstädning kommer givetvis att ombesörjas av oss och ingen kostnad kommer att drabba samfälligheten.

Frågor eller förtydliganden till motionen kontakta gärna Olof eller Linda i nr 26.



Trädets placering

Olof Wijnbladh, Humlebacken 26