

## **Protokoll, Föreningsstämma Ulebergs samfällighetsförening, 2012-04-07**

Plats: Församlingshuset, Hunnebostrand

Efter morgon mingel med kaffe och dopp hälsas de ca 45 medlemmarna välkomna och stämman öppnas av styrelsens ordförande Lars Andersson.

1. Till ordförande och sekreterare på stämman väljs Lars Andersson och Susanne Larsson.

2. Utsänd dagordning godkänns.

3. Till justeringsmän väljs Ann Fritzell och Åke Pettersson.

4. Ordföranden föreslår att närvarolistan ska gälla som röstlängd vilket godkänns av stämman.

5. Stämmans behöriga sammankallande godkänns.

### **6. Styrelsens årsredovisning och årsrapport**

Ordföranden går igenom den distribuerade verksamhetsberättelsen. Ann Fritzell föreslår att budget alternativt långsiktig underhållsplan bör presenteras. Detta för att stämman ska kunna bistå i eventuella prioriteringar. Se övriga frågor och förslag, punkt 21.

Det löpande underhållsarbetet ska inte omfatta Skolvägen. Denna får klara sig med de medel som tillskjutits stämman. Föreningen har fått externa bidrag om 35000 kr som kvarstår att utnyttjas för kvarstående förbättringar.

### **7. Revisorns rapport**

Först meddelas att ordinarie revisor Hast has gått bort. Föreningen har skickat kondoleanser. Bengt Lindh har som revisorssuppleant slutfört revisionsarbetet och rapporterar och överlämnar revisionsrapporten till ordföranden. Stämman tar del av detta.

### **8. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**

Stämman fastställer balans- och resultaträkningarna.

### **9. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**

Stämman beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen.

### **10. Beslut om disposition med anledning av uppkommen vinst eller förlust i föreningen**

Avsättning om 40000 kr förelås göras till föreningens förnyelsefond. Årets resultat om 762 kr föreslås läggas till eget kapital. Stämman godkänner denna avsättning och balansering av resultat.

### **11. Beslut om arvode till styrelseledamöter, revisor och eventuellt övriga funktionärer**

Ordföranden informerar om att 500 kr per styrelseledamot används för direkt kostnadsersättning. Ingen ytterligare ersättning föreligger.

Carl-Axel Olsson ber stämman reflekterar över att ingen ersättning utgår och att det innebär att föreningen därmed förväntar sig att alla ska kunna erbjuda sig att vid olika tidpunkter bidra i styrelsearbetet kostnadsfritt.

## **12. Fastställande av årsavgift och eventuellt extra avgifter**

Oförändrad årsavgift om 1000 kr per fastighet beslutas.

Gerhard Annvik ber styrelsen överväga olika alternativ då inte alla medlemmar deltar vid städdagen och att man därmed borde erbjuda kostnadsersättning för de som deltar, eller liknande.

## **13. Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och eventuella suppleanter**

I enlighet med valberedningens förslag föreslås styrelsen i sin helhet omväljas, dvs ordförande Lars Andersson, vice ordförande Kjell Hansson, sekreterare Susanne Larsson, kassör Åke Drougge, ordinarie styrelseledamot Sven Klint och suppleant Ola Östlund. Detta beviljas.

Därtill föreslår valberedningen nyval av Gudrun Almqvist. Detta beviljas.

## **14. Val av revisor och revisorssuppleant**

Carl-Axel Olsson föreslås revisor. Förslaget beviljas. Revisorssuppleant Bengt Lind föreslås och beviljas kvarstå.

## **15. Val av valberedning**

Nuvarande valberedning är Bo Annerbratt, Jan-Erik Magnusson, Carl-Axel Olsson och Gerhard Annvik.

Till ny valberedning föreslås och väljs Jan-Erik Magnusson (3ans område), Johan Hallgren (2ans område), Anna Bjurenvall (1ans område) samt Sune Åkerblom (Kvitbacken). Anna Bjurenvall åtar sig att vara sammankallande.

Förslag presenterades om att rotera valberedning årligen.

## **16. Förslag till justering av stadgar**

Ordföranden meddelar att styrelsen kommer att föreslå förändringar av nuvarande stadgar tills nästa stämma. Eftersom stämman behöver godkänna dessa under två på varandra följande stämmor innan de vinner laga kraft föreslås en extra stämma, tex vid städdagen till hösten.

## **17. Redovisning från styrelsen beträffande förhandlingar med Sotenäs kommun angående Alpvägens framtida status**

Ordföranden rapporterar om pågående diskussioner och förhandlingar med Sotenäs kommun med avsikt att föra över det löpande underhållet av Alpvägen till kommunen. Detta för att vägen är en genomfartsled och därmed kommunal angelägenhet.

Styrelsen ges av stämman bemyndigande att överlämna skötsel och underhåll till kommunen och verka för att överföringen sker till så låg kostnad som möjligt.

### **18. Redovisning från styrelsen beträffande intrång på samfällighetens mark**

Ordföranden framför att ingen försäljning av samfällighetsmark kommer att ske och får stämmans bifallande.

### **19. Tennisbanans framtida status**

Några samfällighetsmedlemmar köpte vid Tennisbaneföreningens bildande andelar i densamma. Under många år drevs denna förening aktivt av bl.a. makarna Knall som inte längre kunnat göra det. Underhållet har därmed eftersatts.

Stämman diskuterade eventuella möjligheter att ta över tennisbanan för att därefter genomföra enklare upprustning. Det konstaterades dock att ett initiativ måste komma från Tennisbaneföreningen, varefter samfälligheten får ta ställning till villkoren för en eventuell överlåtelse.

### **20. Parkeringsplats och uppställning av trailers på p-platsen vid Gränsvägen**

Ordföranden informerar om att parkeringsplats och nedfart från trappan vid Alperna 1 kommer att färdigställas innan utgången av april 2012. Därefter får denna parkeringsplats användas av medlemmar som uppvisar tillstånd. Under sommaren ska bilar och tomma båttrailers få utnyttja parkeringsplatsen. Detta för att ta bort trailers som står på samfällighetens mark (berg mm). Eventuellt ska trailers med båtar kunna förvaras på parkeringsplatsen under vintern också.

Styrelsen ombads fundera på hur man skulle hantera situationen om inte alla fastigheter som så önskar skulle kunna erbjudas plats.

Mer information kring tillstånd och hur parkeringsplatsen ska få användas kommer att distribueras i mail.

### **21. Övriga frågor och förslag**

Ann Frisell föreslår att budget alternativt underhållsplan ska genomgå vid stämmomöte. I så fall bör detta även speglas av uppdaterade stadgar. Stämman uppdrog åt styrelsen att överväga detta i den pågående översynen av stadgarna.

### **22. Stämmoprotokollet hålls tillgängligt**

på [www.ulesam.se](http://www.ulesam.se) och anslagstavlor vid brevlådorna så snart det är justerat.

### **23. Tid och plats för nästa ordinarie årsstämma**

beslutades till Kristihimmelsfärdshelge, lördag 11 Maj 2013.

Stämman framförde sitt tack för styrelsens nedlagda arbete under det gångna året.

Vid pennan,

Susanne Larsson

Justeras:

Lars Andersson

Ann Fritzell

Åke Pettersson