

10 mars 2013

Protokoll från Villavägens årsstämma onsdagen den 20 februari 2013

Av 177 fastigheter deltog följande 31 på stämman.

24	34	52	56	68	80	110
124	128	136	142	150	164	172
198	202	212	218	230	238	276
288	306	310	312	320	324	338
340	342	360				

§ 1 Årsstämmans öppnande

Tapani Mikkola hälsade alla medlemmar välkomna och förklarade årsstämman för öppnad.

§ 2a Årsstämmans behöriga utlysande

Kallelse till årsstämman har delats ut i samtliga medlemmars brevlådor genom nr 5, dec 2012 av Vi på Villavägen och alla årsmötesunderlag gick ut i nr 1, febr. 2013 av Vi på Villavägen samt publicerats på hemsidan www.villavagen.se.

Årsstämman **beslutade** att årsstämman var utlyst i behörig ordning.

§ 2b Godkännande av dagordning

Årsstämman **beslutade** att godkänna förslaget till dagordning.

§ 3 Fastställande av röstlängd

Årsstämman **beslutade** att avprickningen vid ingången i rummet ska gälla som röstlängd

§ 4 Val av:

a) Mötesordförande

Årsstämman beslutade att välja Johan Claesson till mötesordförande.

b) Sekreterare

Årsstämman beslutade att välja Emma Lénberg, Vv 338 till sekreterare.

c) Justerare tillika rösträknare, 2 personer

Årsstämman beslutade att välja Björn Landin Vv 320 och Lennart Garpenhag Vv202 till justerare samt rösträknare.

§ 5 Behandling av:

a) Styrelsens Verksamhetsberättelse för år 2012

Frågor kring verksamhetsberättelsen:

Varför har avloppen in till husen filmats?

Svar: Vid filmning av huvudstam gjordes stickprov för att samtidigt undersöka stammarna in till husen.

Blir det några förändringar i ComHem utbudet då priset förhandlats ned med 30.000 kr?

Svar: Nej, det medför inga förändringar eller försämringar.

Korrigerig:

Vattenläckan var vid Vv 284 inte vid Vv 142 som det stod i verksamhetsplanen.

Övrigt:

- Det konstaterades att garagetaken lutar åt fel håll.

- Det framfördes oro för att lägga papp på garagetaken, detta är något som den nya styrelsen får

ta i beaktning när det bestäms vilken typ av tak det blir

Årsstämman **beslutade att** fastställa verksamhetsberättelsen.

b) Styrelsens Ekonomiska berättelse för år 2012

Bengt Ericsson föredrog styrelsens ekonomiska berättelse.

Fortfarande är det många som inte betalar för den el de använder i garagen. Detta är något för den tillträdande styrelsen att ta tag i.

Årsstämman **beslutade att** fastställa den ekonomiska redovisningen.

§ 6 Revisorernas berättelse för år 2012

Sven Pettersson och Peter Åhlund föredrog revisorernas berättelse.

Årsstämman **beslutade att** fastställa revisionsberättelsen.

§ 7 Beslut om styrelsens ansvarsfrihet för år 2012

Årsstämman **beslutade att** bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§ 8 Styrelsens förslag till Verksamhetsplan för år 2013

Tidigare medlemshöjning har medfört att vi kan fortsätta med trädvård, undersöka statusen på föreningens gemensamma vatten- och avloppssystem och gå vidare med nödvändiga garagetaksreparationer.

Vi vill uppmuntra medlemmarna att delta mer aktivt i föreningens arbete genom att ta egna initiativ, ta ansvar för områdets välmående, väcka frågor till styrelsen, årsstämmor osv.

Medlemmar är välkomna som skribenter i medlemsbladet och på hemsidan. Vi ska ha källor för snabb information, sprida nödvändig kunskap om vad som händer inom området och en god tvåvägskommunikation..

Styrelsen vill att gemensamma markområden ska vara inbjudande och snygga främst genom det arbete som sker under städdagar under närmiljöombudens ledning. Alla medlemmar har en skyldighet att delta på städdagarna och närvaron ska följas upp.

Sommar- och vinterunderhållet ska hålla en hög kvalitet. Park- och gångvägar ska vara fria från grenar och kvistar som sticker ut och till exempel hindrar snöröjningen.

Utöver detta föreslår styrelsen att en lista på entreprenörer upprättas som kan komma med kort varsel och åtgärda akuta problem till en i förväg godkänd kostnad (ramavtal). Styrelsen ska också överväga avtal som löper på längre tid för få ned kostnaderna samt att undvika årliga omförhandlingar.

För att underlätta bland annat trädplantering föreslås att en plan tas fram för respektive lekplats.

Styrelsen vill att grannsamverkansarbetet ska fungera väl så att inbrott och stölder förhindras, genom att medlemmar är vaksamma och samarbetar när till exempel grannens hus står tomt.

Samfällighetens medlemmar var tidigt ute med att bilda en kabel-tv förening. Kabel-tv verksamheten har skett och sker på frivillig bas. Samfällighetsföreningens uppgift har varit att administrera verksamheten åt medlemmarna dvs följa upp avtal och betala fakturor etc för föreningsmedlemmarnas analoga tv-utbud.

För att få en effektiv och rationell hantering av föreningens digitala infrastruktur föreslår styrelsen en ändring av ändamålsparagrafen i föreningens stadgar.

Styrelsen vill att samtliga medlemmar följer den parkeringskultur vi har fattat beslut om, genom att parkera på markerade och anvisade p-platser, följa att korttidsparkering är tillåten mellan garagen med en tidsgräns på maximalt 72 timmar

Fortsatt arbete med att ta in offerter från hantverkare för att kunna ta fram en ekonomisk plan och för att på så sett kunna se under vilken tidshorisont renoveringen ska fortlöpa.

Styrelsen vill bättre markera vilka som har betalat för att använda el i garagen. De som använder el i garagen för motorvärmare/kupevärmare är skyldiga att använda en timer. Användningen får pågå under maximalt två timmar per dygn.

En straffavgift tillämpas för att stoppa upprepad användning av el som inte följer föreningens beslut.

Styrelsen vill att medlemmar ska betala in avgifterna i rätt tid och därför faktureras avgifterna med 30 dagars villkor. För de medlemmar som inte förmår detta, ska påminnelseavgifter utgå.

Årsstämman **beslutade** att fastställa förslaget till Verksamhetsplan för år 2013.

§ 9 Styrelsens förslag till Budget för år 2013

- Medlemsavgiften bibehålles oförändrad och fastställdes till 4 500 kronor.
- Medlemsavgiften ska vara inbetalad med 2 300 kronor senast den 31 mars och med 2 200 kronor senast den 30 september.
- Motor-, kupévärmare- och verktygsavgiften för användandet av el i garagen bibehålls och fastställdes till 600 kronor och ska vara inbetalad senast den 30 september för att nå en bättre balans mellan kostnader och intäkter.
- En straffavgift på 1 000 kronor fastställdes för de som vid upprepade tillfällen använder el i garagen utan att ha betalat in den ordinarie avgiften
- Kabel-TV-avgiften fastställdes till 750 kronor för icke-medlem i samfälligheten och ska vara inbetalad senast 31 mars.
- En påminnelseavgift på 100 kronor för första påminnelsen och 300 kronor för andra påminnelsen fastställdes vid samtliga inbetalningar. Om det inte fungerar går frågan vidare enligt de regler som gäller i samhället i övrigt.

Årsstämman **beslutade** att fastställa förslaget till Budget för 2013:

§ 10 Val av förtroendeuppdrag

Valberedningens förslag till förtroendeuppdrag inom föreningen presenterades.

Årsstämman **beslutade** att välja:

a) Birgitta Malm Pettersson Vv 312 till ordförande

b) Thomas Nilsson Vv 80 nyval
Lars Alestedt, Vv 164 , nyval
Nana Turtola, Vv 266 nyval
Annelie J:son Borg Vv. 52, omval
Anders Karlsson, Vv. 238, omval
Bengt Ericsson, Vv. 56, omval
Camilla Frögren, Vv 172, ev suppleant, Nya styrelsen avgör om det finns utrymme för suppleant

- c) Årsstämman **beslutade att** utse närmiljöombud enligt principen om turordning enligt fastighetsnumren. Det innebär att följande närmiljöombuds utsågs:
- Lekplatsområde 1 Vv. 58
 - Lekplatsområde 2 Vv. 70
 - Lekplatsområde 3 Vv. 152
 - Lekplatsområde 4 Vv. 222
 - Lekplatsområde 5 Vv. 290
 - Lekplatsområde 6 Vv. 292
- d) Årsstämman **beslutade att** välja Peter Ahlund, Vv. 276 (omval), och Herbert Danelind, Vv 142 (nyval), till revisorer
- e) Årsstämman **beslutade att** välja Björn Landin, Vv 320 till revisorssuppleant
- f) Årsstämman **beslutade att** Närområdesombuden också är de som bildar valberedning. Styrelsen sammankallar till första möte där det beslutas om vem som är sammankallande.

§ 11 Motioner från medlemmar

Se bilaga med motioner och styrelsens svar

Årsstämman **beslutade** att godkänna styrelsens svar på samtliga motioner.

§ 12 Övriga frågor

- Långtidsplan saknas – förslagsvis tar nya styrelsen fram detta
- Boende på Vv 24 upplever elever från Montessori skolan som störande, Ny styrelsen ombedes att ta kontakt med skolans rektor för att lyfta detta.
- Stämman **beslutade** om att ändra §2 Ändamål och §6 Styrelse till följande texter:

- o §2 Ändamål

Föreningens uppgift är att underhålla allmänna områden som väar, gångvägar, parkmark och lekplatser, parkeringsplatser, garage, gemensam digital/elektronisk infrastruktur, el- och VA-nät mm samt i övrigt tillvarata medlemmarnas intressen i egenskap av fastighetsägare.

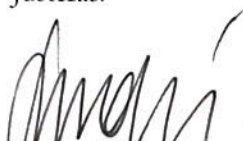
- o §6 Styrelse

Föreningens angelägenheter enligt stadgar och mötesbeslut ska vara ett ansvar för styrelsen. Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst sju ordinarie ledamöter. Dessa väljs för en tid av två år. Styrelsen är beslutsför när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Vid en omröstning och lika röstetal, gäller ordförandes mening som utslagsröst. Om behov av fyllnadsval uppstår, ska valfrågan avgöras av en extrastämma. Ordförande och styrelse-medlemmar utser inom sig styrelsens funktionärer. Det ska finnas kassör, sekreterare, ansvarig för närmiljöombuden och ansvarig för garage och parkeringsplatser.


Det krävs dock att dessa beslut tas på nästa stämma för att ändringarna ska träda i kraft.

§ 13 Mötets avslutande

Johan Claesson avslutade mötet och tackade närvarande medlemmar för deltagandet och visat engagemang. Justeras:


Emma Lénberg
Mötessekreterare


Johan Claesson
mötesordförande


Lennart Garpenhag
justerare


Björn Landin
justerare

Till årsmötet har tre motioner inkommit från Birgitta Malm Pettersson.

1: Inköp nya lätta stegar till lekplatsområden som har de gamla tunga stegar kvar.

Föreningens stegar är tunga. I takt med att de inte bedöms vara säkra så sker ett succesivt utbyte mot lättare stegar. Det finns idag inget hinder mot att en medlem i ett område lånar en annan lättare stege i ett annat område vid behov.

Förslag till beslut:

Styrelsen föreslår att årsmötet beslutar att föreningens stegar succesivt i den takt som krävs för bibehållen säkerhet byts ut mot lättare stegar.

2: Styrelseprotokollen skall läggas ut på hemsidan, så att alla kan ta del av de. Känslig information äger styrelsen rätt att göra oläslig.

I samband med det konstituerande mötet den 5 mars förra året beslutade styrelsen att protokollen inte skulle läggas ut på hemsidan. Anledningen var att styrelsen inte ville sprida information till potentiella anbudsgivare samt att möjliggöra mera detaljerad information i protokollen. För att alla föreningens medlemmar ska kunna ta del av protokollen på ett enkelt sätt har de funnit tillgängliga (ocensurerade) dels hos styrelsen och dels hos föreningens Närmiljöombud.

Förslag till beslut:

Styrelsen föreslår att årsmötet beslutar att den nya styrelse som tar vid delger Närmiljöombuden styrelsens ocensurerade protokoll samt fattar beslut om huruvida protokollen ska läggas upp på hemsidan och i vilken mån de ska censureras.

3: Extra arbetsinsats i föreningen kan boende i samfälligheten få göra mot en ersättning på 100 Kr/ timmen. Styrelsen får i uppdrag att utarbeta regler.

Under ett flertal år har det generellt varit svårt att få föreningens medlemmar engagerade i föreningens verksamhet. Olika former av arvoden kan möjligen underlätta ett engagemang. Det är dock viktigt att i sammanhanget komma ihåg att föreningen inte ska fungera som arbetsgivare.

Förslag till beslut:

Styrelsen föreslår att årsmötet beslutar att den nya styrelsen undersöker om arvoden eller annan ersättning kan utgå för arbete utan att detta blir skattepliktigt eller att föreningen får rollen av arbetsgivare.