

SAMFÄLLIGHETEN

Tallkobben

2012

PROTOKOLL
ÅRSSTÄMMA



TALLKOB BEN



TALLKOB BEN

Tallkobbens samfällighetsförening

**Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2012-03-27 i
Kvarnbäcksskolans matsal, 19.00–22.15.**

§ 1

Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Lars-Göran Persson.

Upprop enligt ifyllda avprickningslistor. 76 fastigheter representerades varav nio (9) genom fullmakt.

Ordförande överlämnade blommor och Trisslotter samt framförde tack till fyra medlemmar som förtjänstfullt gagnat samfälligheten; Kristoffer Ruminski (upptäckt misstämning mellan offert och faktura beträffande garageportöppnare), Dag Hermansson och Conny Berg (tips om Trafiksäkerhetsföreningens försäkring för påbackad garagedörr) samt Bertil Otter (upptäckt och larm om varmvattenläcka).

§ 2

Val av ordförande för stämman

Till ordförande för stämman valdes Staffan Sillén, ordförande i Krogtäppans samfällighetsförening, som tackade för förtroendet att leda stämman.

§ 3

Val av sekreterare för stämman

Till sekreterare för stämman valdes Kerstin Abelsson.

§ 4

Val av två (2) justeringsmän tillika rösträknare

Till protokolljusterare och rösträknare valdes Pär Schütt och Lena Palm.

§ 5

Stämmans behöriga utlysande

Stämman ansågs behörigen utlyst; kallelse med bilagor utdelad till samtliga medlemmar och publicerad på hemsidan i god tid före stadgeenliga 14 dagar.

§ 6

Fastställande av dagordning

Stämman fastställde dagordningen med följande tillägg:

Till övriga frågor, § 19, ”Information om förtätning av Jordbro.”

Efter yrkande av John Gävefeldt: § 6.5, ”Fastställande av röstlängd.”

Efter yrkande av Kristoffer Ruminski: § 7.5 ”Redovisning av garagefond.”

§ 6.5

Fastställande av röstlängd

Stämman beslutade att avprickningslistorna ska gälla som röstlängd, bifogas protokollet.

§ 7

Framläggande av styrelsens förvaltningsberättelse samt 2011 års ekonomiska resultat

Styrelsen ordförande Lars-Göran Persson föredrog förvaltningsberättelsen och kassör Johanna Sidestål redogjorde för det ekonomiska resultatet för 2011.

Frågor som berördes; räntor som uppkommer pga. avsatta medel i reparationsfond tillfaller hela samfälligheten, önskas annan ordning kan motion i frågan lämna till nästa årsstämma; styrelsen har valt att lägga 2011 års plusresultat som balanserat resultat i bokslutet samt att samtidigt reservera medel för fortsatt läcksökning (100 000 kr) och för områdesskötsel (150 000 kr); det har läckt vatten för ca 400 000 kr; lånet på värmepump går inte att lösa in i förtid för resp. fastighetsägare; snöröjningsavtal måste sägas upp 15 maj, fortlöper annars med automatik ännu en säsong, jouravgiften är 60 000 kr + moms, ev. tips på annat företag för snöröjning tas gärna emot av styrelsen.

Stämman fastställde balans- och resultatrapport.

§ 7.5

Redovisning av garagefond

Kristoffer Ruminski efterlyste grundlig redogörelse för styrelsens hantering av garagefondspengar i samband med upphandling av garageportarna, sektion 2. Kassör Johanna Sidestål gav ekonomisk information, områdesskötselansvarig Carina Karlström Åkerlund redogjorde för själva offertförfrågan och upphandlingen; ett flertal företag kontaktades, även reparatörer av garageportar, specialtillverkning krävdes, referenser inhämtades. Ett företag lämnade anbud. Framförhandlat pris per port blev 8 500 kr + moms inkl. lås. (Att jämföra med 19 500 + moms som är kostnad för enstaka ny port). Även styrelsens svar på motion ”Skyldigheten för styrelsen att lämna mer detaljerad information till medlemmarna i samfälligheten innan slutligt beslut vid stora investeringar” kan tjäna som information i frågan.

Ordförande ställde ordningsfråga om diskussionen kunde avslutas och så kunde ske.

§ 8

Revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse lästes upp och godkändes.

§ 9

Ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011.

§ 10

Inkomna motioner samt förslag från styrelsen

Sju (7) **motioner** har inkommit till årsstämman. Motioner med styrelsens svar bifogas protokollet.

Inför behandlingen av motionerna begärde Dag Hermansson ordet. Han läste upp sitt inlägg (bifogas protokollet) som innehåller synpunkter på hur styrelsen behandlat ”motionerna i allmänhet och en motion i synnerhet.” Inlägget överlämnades till årsstämman med förslag/yrkande att, citat ”Stämman med beaktande av vad som anförs angående motion av Carina Karlström Åkerlund väljer Carina att vara ordinarie ledamot av 2012 års styrelse och inviterar hennes make Christer att närvara som stöd och yttra sig i aktuella ärenden rörande områdesskötseln vid styrelsemötena, dock utan rösträtt.

Stämman vid val av ordförande tillfrågar och väljer John Gåvefeldt för denna uppgift under nästa mandatperiod.” Slut citat.

Motion daterad 21 januari 2012, Carina Karlström Åkerlund och Christer Åkerlund.

Ordförande förklarade ordet fritt. Efter avslutad diskussion begärdes votering. Voteringen verkställdes och motionärernas förslag fick 51 röster och styrelsens förslag fick 18 röster. Ordförande fann att stämman beslutat enligt motionärernas förslag.

Reservation mot beslutet, till förmån för styrelsens förslag, anmäldes till ordförande av Kerstin Abellsson.

Motion 1, Olle Johnny Hedström, angående kostnader för vinterväghållning, sektion 2.

Ordförande förklarade ordet fritt. Efter avslutad diskussion beslutade stämman enligt styrelsens förslag.

Motion 2, Olle Johnny Hedström, ang. elavstängning vid felsökning.

Ordförande förklarade ordet fritt. Efter avslutad diskussion beslutade stämman enligt styrelsens förslag.

Motion 3, Olle Johnny Hedström, ang. markering av gästplatsparkeringar.

Ordförande förklarade ordet fritt. Efter avslutad diskussion beslutade stämman enligt styrelsens förslag.

Motion ”Dagvattenavrinning på gård D”, fastighetsägare i fastigheterna Sommarbo 281, 282, 283, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 295, 296, 297 resp. 298.

Ordförande förklarade ordet fritt. Efter avslutad diskussion beslutade stämman enligt styrelsens förslag.

Motion ”Skyldigheten för styrelsen att lämna mer detaljerad information till medlemmarna i samfälligheten innan slutligt beslut vid stora investeringar”, Kristoffer Ruminski.

Ordförande förklarade ordet fritt. Efter avslutad diskussion beslutade stämman enligt styrelsens förslag.

Motion "Vanskötta fastigheter inom samfälligheten". Fastighetsägare i fastigheterna Sommarbo 281, 284, 286, 287, 288, 289, 290, 293, 295, 296, 297 resp. 298 genom Dag Hermansson.

Dag Hermansson begärde ordet och framförde att styrelsen hanterat denna motion föredömligt.

Ordförande förklarade ordet fritt. Efter avslutad diskussion beslutade stämman enligt styrelsens förslag.

Tre (3) **styrelseförslag** har inlämnats till årsstämman, bifogas protokollet.

"Ang. stadgeändring gällande trivsel- och ordningsregler"

Ordförande förklarade ordet fritt. Efter avslutad diskussion beslutade stämman enligt styrelsens förslag.

"Underhålls- och förnyelsefond, sektion 2, inrättande samt stadgeändring".

Enbart medlemmar i sektion 2 får rösta i denna fråga.

Ordförande förklarade ordet fritt.

Styrelsen ordförande Lars-Göran Persson redogjorde för det formella regelfel som begicks vid förra årets stämma när frågan om att fortsätta sätta av pengar i en garagefond för framtida reparationer behandlades. Hela stämman deltog då i beslutet trots att det enbart är medlemmar i sektion 2 som får rösta när det gäller frågor för den sektionen. Någon avsättning har därför inte skett under 2011. Fråga om ränta på garagefondens pengar uppstod, räntan kommer hela samfälligheten till del, önskas annan ordning kan motion i frågan lämna in till nästa årsstämma.

Efter avslutad diskussion begärdes votering. Voteringen verkställdes. 42 röstade ja och två (2) röstade nej.

Ordförande fann att sektion 2 beslutat enligt styrelsens förslag.

"Ang. utbildning för styrelsen"

Ordförande förklarade ordet fritt. Efter avslutad diskussion beslutade stämman enligt styrelsens förslag.

§ 11

Ersättning till styrelse och revisorer

Stämman biföll styrelsens förslag beträffande ersättning till styrelse och revisorer.

§ 12

Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat 2012

Samtliga är röstberättigade för budget sektion 1, enbart medlemmar i sektion 2 är röstberättigade för budget sektion 2.

Kassör Johanna Sidestål redogjorde för förslag till budget inför 2012. Ett litet sifferfel har insmugit sig i debiteringssiffrorna per medlem kvartal 2/12, sektion 2. Det ska vara "Kvartalsavgiften för kv. 2/12 blir $(451 - 271) = 180 + 551 = 731$ ". Siffrorna ändras i protokollsbilagan.

Ordförande förklarade ordet fritt.

Frågor som berördes; Ökning av kostnader för fjärrvärme, el och vatten beror på de höjningar som Vattenfall resp. Haninge kommun aviserat, ComHem har också höjt något; avtalet med ComHem går ut 2013, i listan över planerade arbeten 2013 finns planerat en arbetsgrupp för kabel-TV/tele/Internet som är tänkt att förbereda underlag för framtida kabel-TV-nät, samfälligheternas samverkan i kabel-TV-frågan är till stor nytta inför nytt avtal; vad innebär samfällighetens försäkring när det gäller garagelängorna? helt klargjort är att om garagelängor skadas med anledning av att taken inte är skottade från snö går det inte att få ut något på försäkringen, *styrelsen ska återkomma med ett tydligt svar på försäkringsfrågan*; elen mäts varje vecka i garagelängorna.

Efter avslutad diskussion bifölls styrelsens förslag till budget för 2012 samt den föreslagna utdebiteringen av medlemmarna.

§ 13

Framläggande av debiteringslängd för 2012

Styrelsens upprättade debiteringslängd för 2012 lades fram för stämman. Namnen baseras på lagfarter hos Lantmäteriet per 2012-01-16. Debiteringslängdens utformning har visat sig klara underlagskraven för ärendehantering hos Kronofogdemyndigheten.

§ 14

Val av styrelse och styrelseordförande

Dag Hermansson begär ordet och upprepar sitt yrkande om att Carina Carlström Åkerlund ska väljas till ordinarie ledamot i styrelsen samt att John Gåvefeldt ska väljas till ordförande.

Johanna Sidestål föreslår sluten omröstning i fråga om ordförandevallet.

Anette Falk, valberedningen, redogjorde för dess arbete.

Frågor som berördes; varför har John Gåvefeldts besked beträffande nominering till ordförandeposten ändrats från flera nej till ett ja? John Gåvefeldt hänvisar till förändringar i arbetssituationen som gör att han nu har möjlighet att åta sig ordförandeskap; valberedningen och den ordförandekandidat som föreslagits av valberedningen borde fått information om beskedet före stämman.

Efter avslutad diskussion finns två kandidater till ordförandeposten: valberedningens nominerade kandidat Gunwor Bergh och Dag Hermanssons nominerade kandidat John Gåvefeldt. Val av ordförande genomfördes med sluten omröstning.

76 röster blev avgivna varav fyra (4) blanka. John Gåvefeldt fick 47 röster, Gunwor Bergh fick 25 röster.

Ordförande fann att stämman valt John Gåvefeldt till Tallkobbens samfällighetsförenings styrelseordförande, fyllnadsval 1 år, fram till årsstämman 2013.

Efter avslutad diskussion gjordes en muntlig sammanställning av ett nytt förslag till val av övriga ledamöter/suppleanter med anledning av nomineringen av Carina Karlström Åkerlund som ordinarie ledamot och genomfört val av styrelseordförande (listan sammanfaller med nedan val).

Stämman valde till övriga ordinarie ledamöter

Kenneth Lindwall	ej vald, 1 år kvar
Lennart Lagerwall	nyval 2 år
Johanna Sidestål	omval 2 år
Carina Karlström Åkerlund	omval 2 år

Stämman valde till suppleanter

Lennart Björkander	nyval 1 år
Göran Macklin	omval 1 år
Rolf Eriksson	omval 1 år
Anna Lundberg	nyval 1 år
Vakant gård I	

Stämman gav styrelsen i uppdrag att söka lösa vakansen för gård I.

§ 15

Val av revisorer och revisorssuppleanter

Stämman valde till ordinarie revisorer

Per Söder	omval 1 år
Mi Alforsen	omval 1 år

Vidare beslutade stämman att inte utse revisorssuppleanter.

Lars-Göran Persson informerade om att de nu valda revisorerna har aviserat att det är deras sista period. Tips om revisorskandidater mottages tacksamt till valberedningen inför 2013.

§ 16

Val av firmatecknare för föreningen

Stämman biföll styrelsens förslag att föreningens firma ska tecknas av styrelsens ordinarie ledamöter, två (2) i förening, varav den ena alltid ska vara ordförande, vice ordförande eller kassör.

§ 17

Val av valberedning och ordförande i valberedning

Efter några nomineringsturer beslutade stämman att till valberedning välja Olle Johnny Hedström och Lars-Göran Persson.



§ 18

Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

Tisdagen den 10 april (senast) finns originalprotokollet i styrelserummet vid undercentralen Sommarbo. Protokollet kommer efter tryckning att delas ut till samtliga medlemmar och läggas ut på samfällighetens hemsida, www.talkobben.se

§ 19

Övriga frågor

”Information om förtätning av Jordbro”

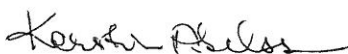
Staffan Sillén informerade om de planer som finns för Jordbro med utgångspunkt i bl. a ett möte med ordföranden i stadsbyggnadsnämnden, Peter Olevik Dunder. Där framfördes att ev. förtättningsplaner inte alls skulle beröra norra Jordbro. Detta motsägs dock av en ritning där det är utritat ett flertal nya byggnader. Samfälligheterna i norra Jordbro kan vara med från början nu och påverka, vi uppmanades att delta i de möten som anordnas och ställa våra frågor.

Segelkobben har prisförhandlat med Haninge kommun om att köpa mark (15 kr/m²), frågan finns med för beslut på Segelkobbens årsstämma 29 mars.

§ 20

Stämman avslutas

Ordföranden för stämman, Staffan Sillén, förklarade densamma avslutad.

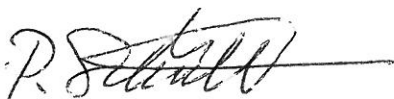


Kerstin Abelson
Mötessekreterare



Staffan Sillén
Mötesordförande

Justeras



Pär Schütt



Lena Palm

Bilagor:

1. Närvarolistor, tillika röstlängd
2. Revisorernas berättelse
3. Budget för 2012
4. Inlägg, Dag Hermansson
5. Motioner med styrelsens svar
6. Styrelsens förslag