



Lotskaptenens samfällighetsförening

Protokoll från föreningsstämman i Lotskaptenens Samfällighetsförening

Plats: Folkets Hus i Limhamn

Datum: 14 april 2010 kl 19.00

Inledning

Olle Ingman hälsade alla välkomna till stämman. De närvarande förklarade sig i behörig ordning kallade till stämman.

§1 Val av ordförande för stämman

Olle Ingman valdes till ordförande för stämman.

§2 Val av sekreterare för stämman

Klas Göran Björk valdes till sekreterare för stämman

§3 Val av två justeringsmän

a) Val av två justeringsmän

Henrik H och Ola S valdes till justeringsmän

b) Genomgång av närvarolista

Båtbyggargatan 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 41, 43, 47, 51, 55 och 57 var representerade på stämman

c) Genomgång av fullmakter

Båtbyggargatan 59 var representerad via fullmakt

d) Genomgång av röstberättigade

Samtliga representerade fastigheter är röstberättigade.

§4 Styrelsens och revisorernas berättelse

a) Styrelsens berättelse

Ola läste upp styrelsens förvaltningsberättelse för den gångna perioden. Stämman **beslutade** att lägga förvaltningsberättelsen till handlingarna.

b) Ekonomisk redogörelse

Klas Göran gick igenom den ekonomiska redovisningen för 2009.

Stämman **beslutade** att lägga ekonomiredovisningen till handlingarna.

c) Revisorernas berättelse

Olle läste upp revisionsberättelsen. Stämman **beslutade** att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§5 Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman **beslutade** att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den gångna perioden.

§6

Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
Styrelsemotionerna finns att läsa på www.lotskapten.se

**a) Styrelsemotion 1, Värt att vet om Lotskaptenens
samfällighetsförening**

Styrelsen föreslår

att stämman fastställer "Värt att veta om Lotskaptenens samfällighetsförening" version 2010-03-24 (ändrat datum).

att stämman uppdrar åt 2010 års styrelse att vidareutveckla dokumentet enligt ovan och återkomma vid nästa föreningsstämma med en ny version

Stämman **beslutar** i enlighet med motionen

b) Styrelsemotion 2, Underhålls- och förnyelseplan

Styrelsen föreslår

att stämman fastställer planen

att stämman ger styrelsen mandat att utnyttja medel ur underhålls- och förnyelsefonden för underhålls- och förnyelsearbeten angivna i planen

Stämman **beslutar** i enlighet med motionen

c) Styrelsemotion 3, Underhålls- och förnyelsefond

Styrelsen föreslår

att stämman beslutar att ge styrelsen i uppdrag att begära hos Malmö Kommun att de skall överta ansvaret för ägande, drift och underhåll av samfällighetens va-nät.

att stämman fattar beslut om att av föreningens tillgodohavande per den 31 december 2009 skall 159 000 kr utgöra underhålls- och förnyelsefond.

att stämman beslutar att uppdra åt styrelsen till nästa föreningsstämma återkomma med ett förslag på egenfinansieringsgrad av underhålls- och förnyelsearbeten med beaktande av ovanstående aspekter och de direktiv som stämman därutöver beslutar om.

att stämman beslutar ge styrelsen i uppdrag att placera den del av underhålls- och förnyelsefondens medel, som inte erfordras som likvidbas för den löpande verksamheten, på räntebärande konto utan uttagsbegränsning.

Kommenterades att första att-satsen skall avse VA Syd i stället för Malmö Kommun.

Stämman **beslutar** i enlighet med motionen med ovanstående justering

d) Styrelsemotion 4, Farthinderfond

Styrelsen föreslår

att stämman beslutar att inte placera ut fler farthinder på lokalgatorna.

att stämman beslutar att ovanstående beslut är verkställda

att stämman fattar beslut om att återbetala totalt 3 187 kr för samtliga medlemsfastigheter av utdebiteringen för farthindren. Regleringen per medlemsfastighet sker i samband med första utdebiteringen av 2010 års avgift till samfälligheten

Ett yrkande ställdes att i stället för att göra återbetalning enligt styrelsens förslag, så skall totalt 3 187 kr i stället tillföras underhålls- och förnyelsefonden.

Stämman **beslutar** i enlighet med motionen avseende de två första att-satserna och i enlighet med yrkandet, dvs överföring till underhålls- och förnyelsefonden.

Beslutet innebär att underhålls- och förnyelsefonden per den 31 december 2009 skall uppgå till totalt 162 187 kr i stället för beloppet enligt beslutet avseende Styrelsemotion 4 ovan.

e) Styrelsemotion 5, Reglering 2009 års utdebitering

Styrelsen föreslår

att stämman fattar beslut om att ingen återbetalning respektive tilläggsdebitering skall ske i förhållande till utdebiteringen för 2009.

Stämman **beslutar** i enlighet med motionen.

f) Styrelsemotion 6, Comhems analoga TV-utbud

Styrelsen föreslår

att stämman fattar beslut om att förlänga avtalet om analogt TV-utbud med Comhem i tre år enligt ovan och uppdrar åt styrelsen att teckna nytt avtal.

Stämman **beslutar** i enlighet med motionen.

g) Styrelsemotion 7, Redovisningsbyrå

Styrelsen föreslår

att stämman fattar beslut om att uppdra åt styrelsen att engagera ett redovisningsföretag för bokförings- och bokslutsarbete.

Stämman **beslutar** i enlighet med motionen

h) Styrelsemotion 8, Datalagring

Styrelsen föreslår

att stämman uppdrar åt styrelsen att insamla och sammanställa all denna digitala information, så att informationen kan utgöra ett digitalt arkiv och underlag i styrelsearbetet.

Stämman **beslutar** i enlighet med motionen.

i) Styrelsemotion 9, Sortering av matavfall

Styrelsen föreslår

att stämman uppdrar åt styrelsen att införa sortering av matavfall i samfälligheten.

Stämman **beslutar** att avslå motionen.

§7 Ersättning till styrelsen och revisorerna

Föreslogs att ersättning till styrelse och revisorer skall vara oförändrat, dvs 3 000 kr för 2010.

Stämman **beslutar** i enlighet med förslaget.

§8 Styrelsens förslag till budget för 2010 och utdebitering

Styrelsens har upprättat två förslag till budget beroende på beslutsutfall avseende styrelsemotionerna. Budgeten reviderades på mötet utifrån besluten ovan.

Stämman **beslutar** att årsavgiften för 2010 till samfälligheten skall vara 7 000 kr. Därutöver utdebiteras 1 000 kr som preliminär kostnad för den rörliga vattenförbrukningen. Samfällighetens verkliga rörliga kostnad för vattnet fördelas per medlemsfastighet i förhållande till enskild förbrukning. Medlemsfastigheterna Båtbyggaregatan 31 och 33 har egna vattenserviser och betalar årsavgiften med avdrag för den ingående fasta delen av va-kostnaden.

§9 Val av styrelse och styrelseordförande

a) Styrelseledamot. Två års mandattid.
Valberedningen föreslår Magnus Fransson

Stämman **beslutar** i enlighet med förslaget.

b) Styrelseledamot. Två års mandattid
Valberedningen föreslår Yvonne Paulsson

Stämman **beslutar** i enlighet med förslaget.

c) Styrelseledamot. Fyllnadsval. Ett års mandattid
Valberedningen föreslår Olle Ingman

Stämman **beslutar** i enlighet med förslaget

d) Suppleant. Ett års mandattid
Valberedningen föreslår Hanna Diec.

Stämman **beslutar** i enlighet med förslaget

e) Ordförande. Ett års mandattid.
Valberedningen föreslår Olle Ingman

Stämman **beslutar** i enlighet med förslaget.

§10 **Val av revisorer**

a) Revisor. Ett års mandattid.
Valberedningen föreslår Stig Löfberg.

Stämman **beslutar** i enlighet med förslaget.

b) Revisorssuppleant. Ett års mandattid.
Valberedningen föreslår Johan Torstensson.

Stämman **beslutar** i enlighet med förslaget.

§11 **Valberedning**

Valberedning. Ett års mandattid.
Föreslogs Henrik Hallenborg

Stämman **beslutar** i enlighet med förslaget.

§12 **Övriga frågor**

- Fråga ställdes om principerna för succesion i styrelsen. Informerades om att det i normalfallet och enligt stadgarna sker ett "saxat" utbyte i syfte att få en kunskapsöverföring i styrelsen över åren.
- Påpekades att det var asfaltskador i huvudgatan mitt för infarten till södra lokalgatan, samt att stenblock på motstående gräsyta flyttats delvis ut i vägbanan. Anna Kanschat åtog sig att kontakta Malmö Gatukontor.
- Informerades om erbjudande om reducerad bredbandskostnad ifall flertalet medlemmar i föreningen tecknade ett kollektivt avtal med Comhem via samfällighetsföreningen. Styrelsen har valt att inte föra fram detta förslag till föreningsstämman och stämman menade att erbjudandet inte är intressant.

§13 **Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt**

Stämmoprotokollet kommer att publiceras efter justering på www.lotskaptenen.se.

Vid pennan

Klas Göran Björk