

## Lotskaptenens samfällighetsförening

### Protokoll från ordinarie föreningsstämma i Lotskaptenens Samfällighetsförening

**Plats:** Folkets hus i Limhamn  
**Datum:** 31 mars 2009, klockan 19.00  
**Närvarande:** Klas Göran Björk (31), Michael Wolff Jensen (29), Tobias Bergström (59), Kenneth Åberg (15), Andrijana Z. Karlsson (17), Stig Löfberg (35), Lars Erik Svensson (11), Ann Liljedahl Svensson (11), Carita Kanschat (61), Anna Kanschat (41), Olle Ingman (23), Leif Fredriksson (13), Erik Rundkrantz (21) – under mötets första hälft, Magnus Fransson (33), Fatima Friberg (37), Hans Åkesson (43), Anna Älverstad (53), Per-Åke Ohlsson (57), Yvonne Paulsson (51).

- §1 Val av ordförande för stämman**  
*Till ordförande för mötet valdes Klas Göran Björk, som inledde med att ställa frågan om stämman hade blivit korrekt utlyst och kallad till. Stämman fann att så var fallet.*
- §2 Val av sekreterare för stämman**  
*Till sekreterare för mötet valdes Tobias Bergström*
- §3 Val av två justeringsmän**  
 Val av två justeringsmän  
*Till justeringsmän valdes Hans Åkesson och Andrijana Karlsson*  
*Stämman biföll även styrelsemotion 1, "Protokoll från föreningsstämman 2009", vilket betyder att vi sammanlagt har 3 veckor innan protokollet skall vara justerat och tillgängligt för medlemmarna.*
- §4 Styrelsens och revisorernas berättelse**  
*Klas Göran redogjorde för innehållet i förvaltningsberättelsen.*  
*Michael Wolff Jensen beskrev innehållet i den ekonomiska redogörelsen.*  
*Stig Löfberg beskrev innehållet i revisionsberättelsen.*  
*Stämman biföll Styrelsemotion 2, "Underhålls- och förnyelsefond m.m."*
- §5 Ansvarsfrihet för styrelsen**  
*Eric Rundcrantz begärde att frågan om styrelsens ansvarsfrihet skulle bordläggas till en eventuell extrastämma. Stämman beslutade dock att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Mot beslutet reserverade sig Eric Rundcrantz och Leif Fredriksson.*


- §6 **Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna**  
Styrelsemotion 3, "Underhålls- och förnyelseplan" bifölles.
- §7 **Ersättning till styrelsen och revisorerna**  
Förslag till ersättning till styrelsen och revisorerna godkändes.
- §8 **Styrelsens förslag till budget för 2009 och utdebitering**  
Styrelsens förslag till budget för 2009 och utdebitering godkändes.
- §9 **Val av styrelse och styrelseordförande**
- Till styrelseledamot (fyllnadsval efter Erik Rundcrantz) med ett års mandattid valdes Olle Ingman.
  - Till styrelseledamot (ersättare för Michael Wolff Jensen) med två års mandattid valdes Carita Kanschat.
  - Till suppleant (ersättare för Tobias Bergström) med ett års mandattid valdes Andrijana Karlsson.
  - Till styrelsens ordförande med ett års mandattid valdes Olle Ingman.
- §10 **Val av revisorer**
- Till revisor (ersättare för Stig Löfberg) med ett års mandattid återvaldes Stig Löfberg.
  - Till revisorssuppleant (ersättare för Carita Kanschat) med ett års mandattid valdes Johan Torstensson.
- §11 **Valberedning**
- Till valberedning (ersättare för Anna Älverstad) med ett års mandattid valdes Yvonne Paulsson.
- §12 **Övriga frågor**  
Inga övriga frågor dryftades.
- §13 **Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt**  
Stämmoprotokollet sätts upp på anslagstavlan i de två soffhusen senast den 21 april.

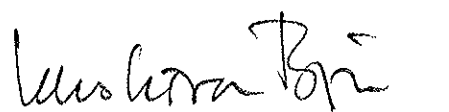
Vid protokollet

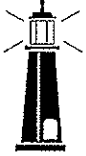
  
Tobias Bergström

Protokollet justeras:

  
Hans Åkesson

  
Andrijana Karlsson

  
KEES GERAN BINK



## Lotskaptenens samfällighetsförening

### **Styrelsemotion 1**

#### **Protokoll från föreningsstämman 2009**

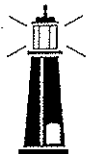
##### **Bakgrund**

Enligt stadgarna för samfälligheten (§20) skall stämmoprotokoll vara justerat inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna.

Protokollet från årets stämma skall därför vara upprättat och justerat under en period med påsklov och påskhelg, vilket kan göra det svårt att hinna uppfylla stadgarna med tanke på lov och helgledighet.

##### **Styrelsen föreslår**

att stämman detta år godtar ett avsteg från stadgarna och att tiden fram till justerat protokoll förlängs med en vecka till totalt tre veckor.



## Lotskaptenens samfällighetsförening

### Styrelsemotion 2

#### Underhålls- och förnyelsefond mm

##### Bakgrund

Enligt stadgarna för samfälligheten (§12) skall årligen avsättas 0,5 % av anläggningsvärdet, dock minst 10 000 SEK, till föreningens underhålls- och förnyelsefond.

Vid genomgång av föreningens handlingar kan konstateras att det årligen sedan 2001 *budgeterats* 15 000 SEK till denna fond. Dock har det inte på föreningsstämmor genom åren tagits beslut om vad den årliga avsättningen *verkligen* skall vara.

Föreningsstämman har alltså aldrig tagit beslut om hur ett eventuellt överskott skall hanteras, utan ekonomin har löpt vidare till nästa år utan egentlig avstämning. Det samlade värdet av avsättningarna finns inte dokumenterat utan finns inom ramen för det kassa- och banktillgodohavande som föreningen har. Detta innebär en risk för att dessa medel förbrukas utan insikt om hur mycket av dessa medel som är "frysta" för finansiering av underhålls- och förnyelsearbeten. Detta skulle kunna lösas genom ett separat bankkonto för dessa medel, men för att trygga likviditeten i föreningen och överbrygga obalanser som uppstår över året är det dock för närvarande en fördel att ha alla medel på gemensamt konto.

Hur mycket pengar bör finnas i fonden idag? Om avsättningarna varit samma som budget dvs 15 000 SEK/år skulle fonden vara uppe i 120 000 SEK inklusive 2008 års avsättning. Styrelsen har analyserat ekonomiredovisningarna för de olika åren, där det vissa år varit möjligt att göra denna avsättning medan andra år har överskottet varit så litet att det egentligen skulle ha inneburit ett kapitaltillskott genom extra inbetalning från medlemmarna för att kunna göra avsättning minst lika stor som minimiavsättningen eller lika stor som budget. Tar vi hänsyn till dessa "magra" år gör styrelsen bedömningen att det i vart fall skulle kunna vara 110 000 SEK i fonden inklusive 2008 års avsättning.

Utöver att det saknas stämmobeslut kring verklig avsättning till fonden för det gångna verksamhetsåret (inte bara budget för kommande år), saknas beslut om hur ett över- eller underskott skall hanteras. Hittills har detta förts över till nästa år i ny räkning. Styrelsens förslag är att en princip om årlig reglering införs där ett över- eller underskott avräknas eller läggs till kommande års utdebitering. Om fastigheten byter ägare under året är det vid regleringstillfället aktuella ägare som denna reglering sker mot. Det är sedan dennes/deras sak att reglera detta gentemot tidigare ägare.

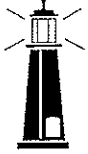
##### Styrelsen föreslår

**att** stämman skall fatta beslut om storleken på och "finansiering" av avsättning till underhålls- och förnyelsefonden för det avslutade verksamhetsåret.

**att** stämman fattar beslut om att av föreningens tillgodohavande per den 31 december 2008 skall 110 000 SEK utgöra underhålls- och förnyelsefond.

**att** stämman årligen skall fatta beslut om avstämning av årets vinst eller förlust gentemot preliminär debiterad årsavgift enligt ovan beskrivna förslag.

**att** 2008 års överskott återbetalas genom nedsättning av 2009 års avgift med 455 SEK per medlemsfastighet.



## Lotskaptensens samfällighetsförening

### Styrelsemotion 3

#### Underhålls- och förnyelseplan

##### **Bakgrund**

Enligt Lag om förvaltning av samfälligheter, SFS, skall enligt § 19 styrelsen upprätta en underhålls- och förnyelseplan. Den skall innehålla de upplysningar som är av betydelse för att fondavsättningarnas storlek skall kunna bedömas. Planen kan också utgöra underlag för styrelsebeslut om finansiering av åtgärder ur underhålls- och förnyelsefonden i stället för att finansiera dessa i löpande förvaltning.

##### **Styrelsen föreslår**

**att** stämman uppdrar åt 2009 års styrelse att upprätta ovanstående plan för fastställelse på nästa ordinarie föreningsstämma.