

ÅRSSTÄMMA I KUNGSSKOGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2012-06-02

1

Plats: Sandvikens Båtsällskaps klubbhus, Sandviken, Krokek

§1 **STÄMMANS ÖPPNANDE, FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING**
Ordföranden Anders Häggkvist hälsade alla närvarande välkomna till årsstämman och förklarade mötet öppnat. Den av ordföranden föreslagna dagordningen fastställdes.

§2 **VAL AV FUNKTIONÄRER FÖR STÄMMAN**
Göran Blomqvist valdes till ordförande för stämman.
Niklas Hörnestam valdes till sekreterare.
Till protokolljusterare valdes Christer Persson och Erik Olsson

§3 **UPPROP**
Vid uppropet konstaterades att 18 fastigheter var representerade enligt nedan:

1:183	Hellgren	Göte
1:184	Persson	Christer & Monica
1:185	Lindgren	Gunnel
1:192	Nyström	Per & Marie
1:195	Häggkvist	Anders & Anna
1:197	Dannevik	Solvig
1:199	Blomstrand, Falkström	Håkan, Gunilla
1:204	Olsson	Ann-Gret & Erik
1:206	Lennermark	Staffan
1:207	Utter	Berndt & Maj-Lis
1:211	Tidman	Åke & Margareta
1:212	Blomkvist	Göran
1:213	"	"
1:214	Röjgård	Mats & Jenny
1:223	Skoog	Evert
1:224	Olsson	Dick & Hilikka
1:225	Hörnestam	Niklas & Ulrika
1:226	Göransson	Åke

§4 **KALLELSE**
Tidpunkt för utskicket av kallelse till årsstämman godkändes då det hade skett i behörig ordning minst 14 dagar före årsmötet enligt stadgarna.

§5 **STYRELSENS FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE**
Anders Häggkvist läste upp styrelsens förvaltningsberättelse som detta år innehöll mer information än tidigare stämmor. Av den anledningen diskuterades det under denna punkt den information som delgavs stämman. Stämman hade därefter inget att tillägga till förvaltningsberättelsen.

ÅRSSTÄMMA I KUNGSSKOGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2012-06-02

2

§6

FASTSTÄLLANDE AV BALANS- & RESULTATRÄKNING

Föreningens resultat och balansräkning gicks igenom av kassören för stämman och stämman godkände densamma.

Föreningens intäkter under räkenskapsåret uppgår till 153 000 kr samt utgifterna uppgår till 193 000 kr.

Årets resultat uppgår till -50 263,30 kr, dock så räknar kassören med att det verkliga resultatet, när alla vattenavläsning är avstämd mot förbrukning, ett noll-resultatet.

Tillgångar på KF Sparkapital uppgår till 331 424,18 kr och Samfällighetens totala tillgångar uppgår till 429 240,24 kr.

Jämförelse mellan värden för året och föregående år har inte gjorts eftersom redovisningssystemet lagts om.

§7

REVISORERNAS BERÄTTELSE

Revisor Staffan Lennermark läste upp revisionsberättelsen som föreslog ansvarsfrihet för styrelsen. Revisionsberättelsen lades till handlingarna.

§8

FRÅGA OM ANSVARFRIHET FÖR STYRELSEN

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret och resultat- och balansräkningar samt revisionsberättelsen lades till handlingarna.

§9

FASTSTÄLLANDE AV ÅRSAVGIFT TILL FÖRENINGEN SAMT BADHYTT

Styrelsen presenterade ett förslag på höjning av medlemsavgiften med 200 kr per år, till 800 kr per år.

Staffan Lennermark påminde stämman om vad som står i paragraf 12 i föreningens stadgar, den paragrafen reglerar hur förändringar skall kommuniceras till medlemmarna.

Enligt stadgarna så skall medlemmarna få full information i samband med kallelsen om de förslag på förändringar som skall presenteras på stämman.

Ordföranden för stämman frågade härmed stämman om, trots att medlemmarna inte fått information om dessa föreslagna förändringar i god tid före stämman, stämman ändå kan diskutera och besluta i berörd fråga. Stämman svarade enhälligt JA på denna fråga.

Årsavgifterna till Samfällighetsföreningen samt för badhytterna bestämdes till 800 kr i årsavgift och 200 kr för badhytt.

§10

FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN

Årsstämman godkände styrelsens förslag på oförändrade arvoden vilka är:

- ◆ Ordförande 1125 kr
- ◆ Sekreterare 600 kr
- ◆ Kassör 3000 kr
- ◆ Vattenavläsare 1350 kr
- ◆ Vice sekreterare 75 kr per skrivet protokoll
- ◆ Revisorer 375 kr

ÅRSSTÄMMA I KUNGSSKOGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2012-06-02

3

§11 **STYRELSENS FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR KOMMANDE VERKSAMHETSÅR**

Kassören läste upp budgeten för räkenskapsåret 2012-2013.

Intäkterna beräknas till 153 854 kr och utgifterna till 153 854 kr.

Kostnader för reparation av strandanläggningen diskuterades. För att reparera strandanläggningen så krävs det ytterligare ca 150 000 kr utöver den lagda budgeten och en samlad insats av föreningens medlemmar.

Detta diskuterades och det beslutades under denna punkt att kalla till extrastämma den 18 augusti för att besluta om reparationen av badanläggningen och hur kostnader och arbetsuppgifter skall fördelas på medlemmarna. Extrastämman kommer att hållas innan årets kräftska.

Stämman godkände den föreslagna budgeten.

§12 **VAL AV ORDFÖRANDE FÖR FÖRENINGEN PÅ ETT ÅR**

Valberedningen föreslog omval av Anders Häggkvist.

Stämman biföll och till ordförande för föreningen omvaldes Anders Häggkvist på ett år.

§13 **VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER**

Valberedningen föreslog omval av Åke Göransson och Per Nyström samt Carina Lundman som suppleant.

Stämman biföll och till ordinarie ledamöter omvaldes Åke Göransson och Per Nyström samt Carina Lundman, samtliga på två år.

Styrelsen för nästa verksamhetsår består av följande:

- Anders Häggkvist, ordförande och vald på ett år
- Håkan Blomstrand, ordinarie ledamot (ett år kvar)
- Niklas Hörnestam, ordinarie ledamot (ett år kvar)
- Per Nyström, ordinarie ledamot och vald på två år
- Åke Göransson, ordinarie ledamot och vald på två år
- Carina Lundman, suppleant vald på två år
- Sofia Idbrandt, suppleant (ett år kvar)

§14 **VAL AV REVISORER OCH SUPPLEANTER**

Till ordinarie revisorer omvaldes Staffan Lennermark och Margareta Tidman.

Som revisorsuppleanter valdes Sune Carlsson och Monica Persson.

§15 **VAL AV BADHUSKOMMITTÉ**

Till badhuskommittén valdes Lennart Granberg och Niklas Hörnestam, den senare som sammankallande. Badhuskommittén har sedan rätt att kalla in medlemmar när det krävs för arbeten som är på gång.

Stämman konstaterade samtidigt att badhuskommitténs arbetsuppgift är rent operativ, allmänt underhåll och kontroll. De reparationsarbeten som är stundande på strandanläggningen ligger utanför badhuskommitténs ansvar.

§16 **VAL AV VATTENAFLÄSARE**

Till vattenavläsare omvaldes Per Nyström på ett år.

Samtidigt så beslutade stämman att döpa om tjänsten vattenavläsare till VA-chef.

ÅRSSTÄMMA I KUNGSSKOGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2012-06-02

4

§17 **VAL AV VALBEREDNING**

Till valberedning valdes Maj Lennermark, Bernt Utter samt Mats Röjgård, alla på ett år. Maj Lennermark utsågs till sammankallande i valberedningen.

§18 **ÖVRIGA RAPPORTER**

Styrelsen presenterade två förslag för stämman:

1. Ändra betalningsrutinen för den fasta vattenavgiften till att betala all fast avgift under kvartal 1. Detta för att underlätta det administrativa arbetet och spara tid.
2. Få stämmans godkännande att införa kalenderår från 1 januari till 31 december från och med år 2013. Detta också för att underlätta det administrativa arbetet och samordna avläsningar och ekonomiska avstämningar.

Följande beslut togs av stämman:

1. Att förändra betalningsrutinen för den fasta avgiften till att betala hela avgiften vid ett tillfälle, första kvartalet varje år. Denna förändring träder i kraft 2013.
2. Att byta kalenderår från dagens brutna till att löpa från den 1 januari till den 31 december.

Denna förändring måste godkännas av två stämmor i följd, varav minst en av dessa skall vara föreningens årsstämma. Det innebär att denna fråga tas upp för beslut igen på extrastämman den 18 augusti.

Anders Häggkvist informerade stämman om vad våra försäkringar täcker vi ev. skada på vår VA-anläggning.

Våra försäkringar täcker all arbetskostnad som går åt att reparera uppkomna skador, sedan täcker försäkringen kostnaden för material med åldersavdrag och med tanke på att vi har gammal utrustning, sedan slutet på 70-talet, så innebär det att föreningen inte skulle få så mycket ersättning för materialet. I försäkringen har föreningen 10 % självrisk på hela beloppet, material och arbete.

§19 **PUBLICERING AV STÄMMOPROTOKOLLET**

Protokollet från årsstämman kommer att publiceras på anslagstavlan i Kungsskogen samt på vår hemsida på adress: <http://www.kungsskogen.org/>. Dessutom så kommer protokollet tillsammans med medlemsregistret att distribueras via e-post till alla medlemmar som styrelsen har e-postadress till. De medlemmar som inte är närvarande på denna årsstämma kommer att få protokollet från densamma distribuerat brevlades.

§20 **ÖVRIGT**

Maj Lennermark presenterade ett förslag på att välja en festkommitté vars uppgift skall vara att planera samt ansvara för mat och dryck till föreningens olika sammankomster och därmed också avlasta styrelsen med denna arbetsuppgift inför årsstämmorna. Förslag på att Inger Granberg, Gunilla Falkström och Gun Göransson samt Maj Lennermark ingår i denna festkommitté. Stämman biföll och beslutade detta. Festkommittén fick direkt en uppgift av Göran Blomkvist att ta fram ett förslag på hur föreningen skall fira sitt 50-årsjubileum år 2014. Ett första förslag på detta kan presenteras på augusti-mötet.

Staffan frågade vart gamla handlingar såsom bygglov på stranden etc. finns förvarade. Svar på denna fråga är att alla pappershandlingar som tillhör föreningen förvaras hemma hos ordföranden.

ÅRSSTÄMMA I KUNGSSKOGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2012-06-02

5

Stämman beslutade under punkt 11 att en extrastämma skall hållas i augusti där planen för strandanläggningen samt ekonomin bakom går igenom och där beslut i vad vi ska göra för reparation skall tas. Styrelsen måste i denna fråga skicka ut underlag för beslut till alla medlemmar senast tre veckor innan tidpunkten för detta medlemsmöte. Då extrastämman hålls den 18 augusti innebär det att information skall skickas ut senast den 27 juli.

§21

AVSLUTNING

Göran Blomkvist tackade styrelsen för det gångna året och han passade även på att tacka för det arbete som utförts av både styrelsen, av badhuskommittén och av andra ”funktionärer” i föreningen. Vidare så talade han om att vi måste tänka på föreningens huvudsakliga ändamål och hålla isär vår VA-anläggning och vår strandanläggning och ha detta i åtanke när vi pratar om föreningens ekonomi. Vi har varit förskonade under alla år mot driftsavbrott i vår anläggning men för varje år som går så ökar risken för att det kan inträffa och då är det viktigt att föreningen har en stark ekonomi så vi klarar av att hantera det.

Göran avslutade med att tacka för förtroendet att få vara ordförande under årsstämman.

Alla närvarande medlemmar tackades för sitt deltagande på årsstämman.

Härmed förklarades stämman avslutad.

Vid pennan:

.....
Niklas Hörnestam

Justeras:

.....
Christer Persson

.....
Erik Olsson