

ÅRSSTÄMMA I KUNGSSKOGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2014-03-16

1

Plats: Krokeks Hembygdsgård, 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 Ingrid Blomqvist och Åke Göransson.

§3 **UPPROP**
Vid uppropet konstaterades att 21 fastigheter var representerade enligt nedan:

1:183	Göte Hellgren
1:188	David Ring
1:189	Martin & Elin Henriksson, Johansson
1:192	Per & Marie Nyström
1:194	Åke & Carina Brunberg
1:195	Anders & Anna Häggkvist
1:196	Thomas och Sandra Wiessler, Grönlund
1:198	Sune Carlson
1:199	Håkan och Gunilla Blomstrand, Falkström
1:204	Ann-Gret & Erik Olsson
1:205	Inger Granberg
1:206	Staffan Lennermark
1:207	Berndt & Maj-Lis Utter
1:211	Åke & Margareta Tidman
1:212	Göran Blomqvist
1:213	Göran Blomqvist
1:214	Mats & Jenny Röjgård
1:218	Sofia Idbrant
1:222	Birgitta Grünwald
1:225	Niklas & Ulrika Hörnestam
1:226	Åke Göransson

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

ÅRSSTÄMMA I KUNGSSKOGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2014-03-16

2

§5

STYRELSENS FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Anders Häggkvist läste upp styrelsens förvaltningsberättelse och diskuterade runt denna. Ordföranden för stämman framförde sin åsikt att han tycker styrelsen är för blygsam i sin förvaltningsberättelse, allt arbete som styrelsen utför under verksamhetsåret bör finnas med i förvaltningsberättelsen. Vidare hade stämman inget att tillägga till förvaltningsberättelsen.

§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 334 796 kr samt utgifter uppgår till 353 334,05 kr och rörelseresultatet för räkenskapsåret landar på -11 669 kr.

Tillgångar på KF Sparkonto uppgår till 308 603,55 kr och Samfällighetens totala tillgångar uppgår till 345 545,04 kr.

Kassör Håkan Blomstrand informerade stämman om det arbete som har utförts under året att överföra föreningens ekonomi till ett modernt digitaliserat bokföringssystem.

Han tog också upp frågan om skicket på vår Va-anläggning och de diskussioner styrelsen har haft runt detta; den har legat nedgrävd i backen sedan 1978 och det är svårt att sia om hur skicket är idag. Styrelsen har också diskuterat frågan om hur mycket kapital det kan vara rimligt att föreningen har i händelse av reparationsarbete och om det är bättre att låna pengar när det behövs för reparation. Dessa frågor diskuterades av stämman och denna konstaterade att föreningen ligger på en rimlig nivå så som det ser ut idag.

Åke Göransson informerade stämman om att det var Skanska som utförde arbetet när Va-anläggningen byggdes och det gjordes med hög kvalitet, det är plaströr i huvudsak med en del större betongrör.

Håkan påminde också stämman om att regelbundet läsa sin e-post så att man inte missar en faktura, det har hänt vid ett flertal tillfällen under året som gått.

Håkan informerade också närvarande på stämman om att priset för vatten höjs med 1 kr per kbm pga. Norrköpings Vatten har höjt sitt pris. Fr.o.m. kvartal 2, 2014 debiteras 20 kr/kbm, tidigare 19 kr/kbm.

Under denna punkt diskuterades även frågan om föreningen ska avsätta pengar regelbundet varje år för reparation. Genom denna diskussion kom då även frågan upp om detta är inskrivet eller inte i föreningens stadgar. I de stadgar som styrelsen har i sitt arkiv finns denna paragraf inte med och då de ursprungliga stadgarna ligger som underlag till de nya ändrade stadgarna är denna paragraf struken. Under årsstämman visade Staffan Lennermark upp en version av föreningens stadgar som inte Styrelsen har haft till förfogande vilket gjorde att styrelsen bestämde följande; Anders Häggkvist tar kontakt med Länsstyrelsen och Lantmäteriet och får fram den version av stadgar som senast är inrapporterad från föreningen. Därefter tas den som underlag för de nya stadgarna och dessa publiceras sedan för medlemmarna på föreningens hemsida samt skickas in till berörda myndigheter.

ÅRSSTÄMMA I KUNGSSKOGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2014-03-16

3

§7

REVISORERNAS BERÄTTELSE

Revisor Margareta Tidman läste upp revisionsberättelsen som föreslog ansvarsfrihet för styrelsen. Revisionsberättelsen lades till handlingarna.

§8

FRÅGA OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret och resultat- och balansräkningar samt revisionsberättelsen lades till handlingarna.

§9

FASTSTÄLLANDE AV ÅRSAVGIFT TILL FÖRENINGEN SAMT BADHYTT

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 förändrade arvoden enligt nedan:

- ◆ Ordförande: höjning från 1125 kr med 700 kr till 1825 kr
- ◆ Sekreterare: höjning från 600 kr med 700 kr till 1300 kr
- ◆ Kassör: höjning från 4000 kr med 700 kr till 4700 kr
- ◆ VA-chef: höjning från 1350 kr med 650 kr till 2000 kr
- ◆ Vice sekreterare: höjning från 75 kr till 100 kr per skrivet protokoll
- ◆ Revisorer: höjning från 375 kr med 50 kr till 425 kr

Nya arvoden

- ◆ Ordinarie styrelseledamot: 500 kr
- ◆ Styrelsesuppleant: 100 kr per möte man deltagit på

Stämman diskuterade de föreslagna arvodena och beslutade att godkänna dessa.

§11

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR KOMMANDE VERKSAMHETSÅR

Kassören läste upp budgeten för räkenskapsåret 2014.

Intäkterna beräknas till 203 058 kr och utgifterna till 203 058 kr inkl. ett överskott på 6500 kr.

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.

ÅRSSTÄMMA I KUNGSSKOGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2014-03-16

§13

VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER

Valberedningen föreslog omval av Sofia Idbrandt och Per Nyström som ordinarie ledamöter och nyval av Martin Henriksson som styrelse-suppleant, alla på två år.

Stämman biföll och till ordinarie ledamöter valdes Sofia Idbrandt och Per Nyström på två år och som styrelse-suppleant Martin Henriksson på två år.

Styrelsen för nästa verksamhetsår består av följande:

- Anders Häggkvist, ordförande och vald på ett år
- Håkan Blomstrand, ordinarie ledamot och vald på två år (ett år kvar)
- Niklas Hörnestam, ordinarie ledamot och vald på två år (ett år kvar)
- Per Nyström, ordinarie ledamot och vald på två år
- Sofia Idbrandt, ordinarie ledamot och vald på två år
- Mats Röjgård, suppleant och vald på två år (ett år kvar)
- Martin Henriksson, suppleant och vald på två år

§14

VAL AV REVISORER OCH SUPPLEANTER

Till ordinarie revisorer omvaldes Staffan Lennermark och Margareta Tidman. Som revisorssuppleanter valdes Sune Carlsson och Carina Lundman.

§15

VAL AV BADHUSKOMMITTÉ

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

§16

VAL AV VA-chef

Till VA-chef omvaldes Per Nyström på ett år.

§17

VAL AV VALBEREDNING

Till valberedning valdes Maj Lennermark, Mari Nyström och Bernt Utter - alla på ett år. Maj Lennermark utsågs till sammankallande i valberedningen.

§18

STRANDANLÄGGNINGEN

Styrelsen informerade stämman om föregående års reparationsarbeten, kostnaden för entreprenaden samt övrigt utfört arbete. Styrelsen fick av extrastämman 2012 en max budget på 215 000 kr och den totala kostnaden för renoveringen landade på 197 145 kr.

Stämman uttalade sitt djupa tack till styrelsen för det arbete som utförts.

Sammankallande för Badhuskommittén informerade om årets sommar-kickoff som är planerad till den 14 juni och årets kräftskiva som är planerad till den 23 augusti.

Inbjudan till dessa festligheter kommer att publiceras på hemsidan inom kort.

§19 ÖVRIGA RAPPORTER

Bernt Utter påvisade stämman om att anslagstavlan är i stort behov av renovering. Stämman instämde och det bestämdes att detta görs i samband med sommar-kickoffen.

En motion har inkommit till styrelsen inför årsstämman med avsändare Göran Blomqvist, Kolmården 1:212:

”I dagordningen till stämman under § 10 skall styrelsens arvoden fastställas. Vi föreslår att det skall ingå i valberedningens förberedande arbete inför stämman att komma med underlaget även till denna punkt. Valberedningen kontaktar alla styrelsemedlemmar om deras kandidatur och kan då även ta med arvodesfrågan med styrelsen.

Valberedningen är stämmans förtroendemän och frågan kan, om styrelsen så önskar, diskuteras internt vid ett styrelsemöte där valberedningen deltagar.”

Stämman diskuterade den inkomna motionen och efter dialog beslutade stämman att bifalla motionen; det blir fr.o.m. årsstämman 2015 valberedningens uppgift att även föreslå stämman styrelsens arvoden för det kommande räkenskapsåret.

Niklas Hörnestam informerade stämman om att denna punkt på dagordningen kommer fr.o.m. stämman 2015 byta namn till ”Inkomna motioner” för att mer passa innehållet.

§20 FÖRENINGENS 50-ÅRSJUBILEUM 2014

Gunilla Falkström redogjorde för stämman om festkommitténs planering av föreningens 50-årsjubileum. Bokad plats för jubileumsfesten är Villa Solliden och bestämt datum är lördagen den 24 maj 2014. Inbjudan kommer att skickas ut till alla medlemmar inom två veckor från denna årsstämma och anmälan görs genom att betala in en anmälningsavgift. Alla detaljer kommer att presenteras på inbjudan.

Sune Carlsson informerade om att en ny, uppdaterad berättelse om föreningens historia är under produktion och kommer att presenteras på jubileumsfesten.

§21 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, övriga medlemmar kommer att få protokollet distribuerat brevlades.

ÅRSSTÄMMA I KUNGSSKOGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2014-03-16

6

§22

ÖVRIGT

Anders Häggkvist och David Ring informerade om vårt nya ”samarbete” med Lösings Häradsallmänning och att David Ring nu är Kungsskogens Samfällighetsförenings kontaktperson mot Lösings Häradsallmänning. Detta innebär att det är David som är den som sammanställer alla medlemmars önskemål om att fälla träd, klippa sly etc. på allmänningens mark som gränsar till våra tomter inom föreningen.

Man ska alltså som medlem INTE kontakta Lösings direkt utan informera David som sammanställer våra önskemål och tar dessa med Lösings Häradsallmänning.

Det är viktigt att vi sköter detta samarbete bra och Lösings är välvilliga till att vi underhåller vår skog så länge som vi sköter vårt åtagande och skyldigheter. Av den anledningen är det också viktigt att vi inte slänger ris och sly efter fällning och/eller röjning på allmänningens mark utan att det forslas bort, exempelvis till returpunkten. Detta för att vårt samarbete ska bli långsiktigt!

För önskemål om att fälla träd inom området i vår (våren 2014) är sista datum att skicka dessa önskemål till David den 21 april. Dessa önskemål ska skickas via e-post till David på adressen david.ring@lio.se.

Anders Häggkvist informerade också stämman om de planer som Norrköpings Kommun har när det gäller bredbandsuppkoppling. Det har informerats om detta i tidskriften Kolmårdsnytt och kommunen skall hålla ett informationsmöte på Orrekullagården den 20 mars kl. 18.30. Detta är ett bra initiativ av kommunen tyckte stämman enhälligt och inkoppling av bredband via fiber till våra fastigheter kommer att höja dess värde. Anders kommer att kontakta alla medlemmar för att samla upp vårt intresse och framföra det till kommunen. Stämman diskuterade detta och olika åsikter vädrades.

§23

AVSLUTNING

Ordförande för stämman, Göran Blomkvist, tackade styrelsen för det gångna året och han tackade för det arbete som utförts av styrelsen och andra funktionärer i föreningen.

Göran avslutade stämman med att tacka för förtroendet att få vara ordförande under årsstämman och alla närvarande medlemmar tackades för sitt deltagande.

Härmed förklarades stämman avslutad.

Sekreterare:

.....
Niklas Hörnestam

Justeras:

.....
Ingrid Blomqvist

.....
Åke Göransson