



Samfällighetsföreningen Vindruvans årsmöte hölls i Bostadsrättsföreningen Vinbergets kvarterslokal, Fårhjordsvägen 79, den 20 november 2013.

19 personer från 19 fastigheter kom på mötet.

Representerade fastigheter var Vinbåret nr: 2, 5, 11, 19, 24, 25, 26, 27 och Vindruvan nr: 1, 12, 19, 35, 37, 40, 43, 48, 53, 54, och 62.

1. Sammanträdets öppnande och godkännande av dagordningen

Föreningens ordförande Göran Larsson hälsade gamla och nya medlemmar välkomna till stämman. Dagordningen för mötet godkändes.

2. Närvarolista och fullmakter, fastställande av röstlängd för mötet

En närvarolista upprättades, vilken också gällde som röstlängd. Inga fullmakter hade inkommit till styrelsen.

3. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt

Enligt stadgarna ska kallelse till årsstämma erhållas 14 dagar före mötet. Samtliga medlemmar fick kallelsen till stämman inklusive berörda handlingar tilldelat sig den 2/11. Mötet ansågs därmed korrekt utlyst.

4. Val av ordförande och sekreterare för stämman samt två protokolljusterare

Sven-Erik Kjellgren valdes till mötets ordförande. Maria Henriks valdes till sekreterare. Mona Träff och Lennart Everhill valdes till protokolljusterare även detta år.

5. Styrelsens berättelse, bokslut och revisorernas berättelse

Verksamhetsberättelsen gick igenom, godkändes och lades till handlingarna.

Balans- och resultatrapport gick igenom, godkändes och lades till handlingarna.

Revisorernas berättelse gick igenom, godkändes och lades till handlingarna.

6. Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som årsredovisningen omfattar.

7. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna

Det har inkommit 1 motion från Vinbåret 1 om att lekparken vid UC 1 behöver fräschas upp med nya lekredskap. Under verksamhetsåret 2013-2014 finns inga pengar avsatta för underhåll av UC1:s lekplats.



Årsstämman beslutade att styrelsen inför årsstämman 2014, ska presentera ett mer genomarbetat förslag på upprustning av lekplatsen och vilken kostnad det skulle medföra.

8. Ersättning till styrelsen och revisorerna

Styrelsen har i budgetunderlaget föreslagit ett oförändrat arvode till styrelse och revisorer. Styrelsen har att fördela 30 000 kr sig emellan och revisorerna 1300 kr. Ett förslag framkom att arvodet borde höjas. Mötet diskuterade frågan och vid omröstning föll flest röster på att arvodet skulle följa föreslagen budget.

Mötet önskade dock att det i stämmoprotokollet skulle redovisas fördelningen av arvodet. Till nästa årsstämma uppmanades styrelsen att se över arvoderingen och i budgetförslaget presentera hur pengarna är fördelade.

Nuvarande arvodesfördelning är enligt följande:

Ordförande och kassör: 10 000 kr vardera

Sekreterare: 3 500 kr

Vice ordförande: 2 500 kr

Suppleanter: 999 kr (Summan är satt i en nivå så att arbetsgivaravgift inte behöver betalas in)

9. Styrelsens förslag till budget och underhållsplan

Budget- Kassör Jan Huhta gick igenom budgeten. En anmärkning gjordes beträffande utfallet för underhåll av fjärrvärmenätet som blivit betydligt högre än budgeterat. Detta berodde på att läckaget vid UC1 var svår att lokalisera och reparera.

Styrelsen föreslår dock oförändrade medlemsavgifter, 425 kr respektive 500 kr beroende på medverkan i skötsel av våra lekparkar och gemensamma ytor vår och höst.

Underhållsplan- I underhållsplanen har avsatts 270 000 kr för utbyte av våra belysningsarmaturer. Detta är ett uppskattat belopp eftersom ingen offert ännu erhållits från Tekniska Verken. Bytet kommer att ske först nästa höst, m a o under budgetåret 2014-2015.

Vi har förlängt avtalet med FF-fastighetsservice. De kommer att fortsätta klippa våra gräsmattor vid lekparkerna och rensa ogräs och sköta snöröjningen på våra vägar.

Underhållsplanen ska justeras enligt följande:

Punkt 4.1.1 Förslag till åtgärder under perioden ska bort och ersättas med följande text: Styrelsen föreslår inga åtgärder på förbindelseleder.

Punkt 4.4 sista stycket som är förslag till åtgärder under perioden ska ersättas med följande text: Vi gör inget med belysningen.



10. Fastställande av debiteringslängd 2014-01-01- 2014-12-31

Debiteringslängden var daterad med fel årtal, vilket justerades innan debiteringslängden fastställdes.

På förekommen anledning informerade styrelsen att det sedan en längre tid endast är varmvattnet som avläses för respektive hushåll.

Radiatorvärmnen som tidigare avlästs är ersatt av en fast kostnad beroende på hustyp.

11. Valfrågor

Valberedningens förslag:

Tre ledamöter för en tid av 2 år

Omval Björn Koberstein

Omval Maria Henriks

Nyval Maryam Rutaganda

Ordförande för en tid av 1 år

Omval av Göran Larson

Tre suppleanter för en tid av 1 år

Omval Petra Borgstedt, UC 1

Omval Daniel Fredriksson, UC 2

Omval Christian Walette, UC 3

Två revisorer och 2 suppleanter för en tid av 1 år

Omval av Stefan Bröthlin och Jörgen Angbratt som revisorer.

Omval av Berit Everhill och Elisabeth Holmertz Claesson som suppleanter.

Val av valberedningen

Omval Roger Nilsson, UC 1

Omval Bo Claesson, UC 2

Omval Roland Karlsson, UC 3

12. Övriga frågor

Den gamla parabolerna på UC 2 ska tas ner vid vårstädningen 2014.

Mötet diskuterade hur farthindren, som på prov lagts ut på Fårhusvägen för att skapa en säkrare trafikmiljö, ska hanteras i fortsättningen. Efterforskning har visat att styrelsen har rätt att fatta beslut i frågan.

Föreningen har idag två tillsynsmän som kontrollerar våra tre undercentraler och tar hand om eventuella larm. Jan Rydberg har inför årsstämman meddelat att han inte längre önskar ha uppdraget. Per-Fredrik Glännfjord (Fårhjordsvägen,15) kvarstår som tillsynsman och en ersättare behövs. Georges Mouawad (Fårhusvägen,40) har visat intresse för uppgiften. Styrelsen har i uppdrag av stämman att lösa vakansen.



Jan Rydberg informerade om att ett mindre läckage finns på UC2 och detta behöver kontrolleras. Styrelsen fick i uppdrag av stämman att kontakta Bravida för en bedömning av läckaget.

Daniel Fredriksson, boende på Fårhjordsvägen 1, har uppmärksammat vattenansamling i anslutning till huset. Det visade sig att ett gammalt rör (kallvatten) i marken gått sönder. Tekniska Verken har nu varit där och lagat röret.

13. Meddelande om plats där stämmoprotokollet finns tillgängligt

Originalprotokollet finns hos sekreteraren Maria Henriks, Fårhusvägen 44. Samtliga medlemmar får protokollet fördelat via e-post eller i brevlådan.

14. Avslutning

Stämmans ordförande Sven-Erik Kjellgren tackade den gamla styrelsen för sitt arbete och önskade den nya Lycka Till! Han avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Vid Protokollet

Maria Henriks

Maria Henriks

Justeras

Mona Träff

Mona Träff

Justeras

Lennart Everhill

Lennart Everhill