

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2012-03-25

1 Föreningsstämmans öppnande

Föreningens ordförande Hasse Vedberg förklarade föreningsstämman för öppnad.

2 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes av stämman med en förändring av p 14.2 till val av 1 ledamot i stället för 2.

3 Val av ordförande för stämman

Till ordförande för stämman valdes Tage Bengtsson.

4 Val av sekreterare för stämman

Till sekreterare för stämman valdes Dennis Svensson.

5 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

Till justeringsmän, tillika rösträknare valdes Karl-Anders Augustsson och Kaj Utberg.

6 Godkännande av kallelsen

Kallelsen godkändes av stämman.

7 Styrelsens och revisorernas årsberättelser

Styrelsen kommenterade och besvarade frågor kring verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för 2011 (utsända inför mötet).

Tage Bengtsson föredrog och bevarade frågor kring revisionsberättelsen för 2011.

Beslut: Stämman godkände styrelsens och revisorernas årsberättelser för 2011.

8 Ansvarsfrihet för styrelsen

Beslut: Stämman gav styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

9 Ersättning till styrelsen och revisorerna

Arvodet till styrelse och revisorer för 2012 föreslogs till 85 000, vilket också tagits upp i budgetförslag för 2012.

Beslut: Stämman godkände förslaget till ersättningar.

10 Motion från medlem

En motion om att starta en pubförening med tillhåll i Ladan har inkommit (utsänd inför mötet). Styrelsen har uttalat sig positivt och hänskjutit frågan till årsstämman. Förslaget diskuterades.

Beslut: Stämman godkände att upplåta Ladan till en pubförening.

11 Frågor att besluta av stämman

11.1 Ansökan om amorteringsfrihet

Styrelsen har upprättat en ansökan till Orust Sparbank om ytterligare ett amorteringsfritt år för föreningens reningsverkslån (utsänd inför mötet).

Noterades vikten av att fondering för framtida ändamål från de som amorterar på lånet särredovisas så att dessa framgent används för amortering.

Beslut: Stämman godkände styrelsens ansökan.

11.2 Byte av vattenmätare

Styrelsen har utarbetat förslag till byte av vattenmätare (utsänd inför mötet). Förslaget kommenterades och frågor besvarades. Bland annat noterades:

- styrelsen kommer att inventera vilka mätare som är äldre än 8 år och som därmed ska bytas
- arbetskostnaden för mätarbytet, som respektive fastighetsägare ska stå för, kommer att variera
- samverkan mellan fastighetsägare rekommenderas gällande anlitan av rörfirmor och tider för installation för att minimera arbets-/resekostnader för installationen
- leverans av mätare kommer att ske relativt snabbt efter det att antalet är fastställt
- föreningens hemsida kommer att meddela när mätare kan avhämtas
- i samband med bytet ska avläsning ske
- föreningen tar hand om gamla mätare (kan eventuellt säljas till skrot)
- ytterligare information kommer

Beslut: Stämman beslutade enligt styrelsens förslag med tillägget att styrelsen fortsättningsvis har en löpande bevakning av när mätare som inte kommer att bytas vid detta tillfälle faller för åldersstreck i framtiden och att föreningen på samma sätt som enligt föreliggande förslag svarar för framtida byten

12 Information från styrelsen

12.1 Arbetsdagar

Arbetsdagar kommer att vara 21 april och 20 oktober. Vidare information kommer på anslagstavlor.

12.2 Vägunderhåll

En plan för framtida vägunderhåll redovisades. En inventering och kategorisering av angelägenhetsgrad har påbörjats. Planen kommer att löpa på 5 till 10 år. Nödvändiga/akuta åtgärder som påbörjades under hösten kommer att fortsätta under 2012.

12.3 Grönområde

Till styrelsens kännedom har kommit att Orust kommun lämnat in en ansökan om ny förrättning.

Styrelsen har anlitat en konsult från Skogssällskapet, som har utarbetat ett förslag till åtgärdsplan för närbelägna skogsområden. Några inslag i åtgärdsplanen redovisades. Åtgärdsplanen kommer bl a att användas i kommande dialog med Orust kommun.

Ovanstående informationer från styrelsen antecknades.

13 Styrelsens förslag till budget och utdebitering

Styrelsens förslag till budget och utdebitering redovisades (utsänt inför mötet).

Beslut: Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

14 Val av styrelse

14.1 Ordförande 1 år

Valberedningens förslag: Mats Nyborg.

Beslut: Stämman beslutade att utse Mats Nyborg.

14.2 Ledamot 1 år

Valberedningens förslag: Magnus Nilsson.

Beslut: Stämman beslutade att utse Magnus Nilsson.

14.3 3 ledamöter 2 år

Valberedningens förslag: Göran Bryntesson (omval), Malin Nilsson och Kaj Utberg.

Beslut: Stämman beslutade att utse Göran Bryntesson, Malin Nilsson och Kaj Utberg

14.4 3 suppleanter 1 år

Valberedningens förslag: Margareta Westin-Berg, Hasse Vedberg och Brian Theel. Stämman nominerade Helen Karlsson. Hasse Vedberg drog tillbaka sin kandidatur.

Beslut: Stämman beslutade att utse Margareta Westin-Berg, Brian Theel och Helene Karlsson

15 Val av revisorer; 2 ordinarie samt 2 suppleanter på vardera 1 år

Valberedningens förslag: Ordinarie Tage Bengtsson (omval) och Tommy Torstensson samt suppleant Käthe Marmefors-Nyborg (omval).

Beslut: Stämman beslutade att utse Tage Bengtsson, Tommy Torstensson samt Käthe Marmefors-Nyborg.

16 Val av valberedning

Förslag från stämman: omval.

Beslut: Stämman beslutade att utse Kaj Utberg, Tage Bengtsson och Ingemar Jönstrand.

17 Övriga frågor

- Medlem påpekade att grannsamverkan måste fungera på visst sätt för att skyltar mm ska få vara uppsatta. Idag är det inte så inom alla områden. Ett möte med representanter från bl a polisen och försäkringsbolag kommer att hållas 18 april.
- Behov av busskur för skolbarnen aktualiserades av medlem. Ordförande svarade att detta inte är en fråga för samfälligheten. Meddelades från medlem att skolskjutsar eventuellt kommer att ändras. Styrelsen bör följa upp frågan.
- Meddelades att ingen slyröjning kommer att ske efter 15 april

18 Meddelande om plats där protokoll finns tillgängligt

Meddelades att protokoll kommer att anslås på anslagstavlor och samfällighetens hemsida.

19 Föreningsstämmans avslutande

Ordförande tackade styrelsens för dess insatser under det gångna året och förklarade föreningsstämman för avslutad.

Tage Bengtsson
(ordförande)

Dennis Svensson
(sekreterare)

Karl-Anders Augustsson
(justeringsman)

Kaj Utberg
(justeringsman)