

HÄLLRISTNINGEN

Samfällighetsföreningen HÄLLRISTNINGEN

<http://www.hallristningen.se>

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma (årsmöte) 27 februari 2019

Den traditionella, supergoda landgången från Finn Inn lät sig väl smakas före mötet även denna gång.

1. Stämmans öppnande

Mötet var ovanligt välbesökt och ordförande hälsade de 65 medlemmarna (representerande 47 fastigheter) välkomna och förklarade stämman öppnad.

2. Val av ordförande för stämman

Föreslogs och valdes sittande Inger Möller Degerfält

3. Val av sekreterare för stämman

Föreslogs och valdes sittande Magnus Krampell

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Föreslogs och valdes Håkan Johansson (403) och Dan Kanter (407)

5. Godkännande att mötet utlysts enligt stadgarna

kallelsen (med dagordning) hade lämnats ut i pappersform och alla dokument skickats ut via email. Godkändes att mötet utlysts enligt stadgarna.

6. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

7. Förteckning över närvarande medlemmar, tillika röstlängd

Godkändes att den utlagda, påskrivna närvarolistan också skulle utgöra röstlängd.

8. Styrelsens verksamhetsberättelse med bokslut

Ordförande gick igenom verksamhetsberättelsen för 2018 och gjorde också en summering av sina 4 år som ordförande. Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna, (Bilaga 1). Bokslutet omfattande kalenderåret 2018 presenterades av kassören. Inkomsterna bestod av medlemsavgift och återbäring från länsförsäkringar. Utgifterna uppgick till ca 242 000 (men det skall noteras att en faktura på 60 000 kr för plattor i gator och park kom in först efter årsskiftet, så den är inte med i bokslutet, utan kommer i 2019 års bokslut. Överskottet för 2018 var ca 114 000. Behållning 2018 är ca 727 000 kr. Stämman fastställde bokslutet, som därefter lades till handlingarna, (Bilaga 2).

9. Revisorns berättelse

Då revisorn inte var närvarande, läste kassören upp revisionsberättelsen varav det framgick att föreningens räkenskaper var i god ordning. Revisorn föreslog stämman att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2018. Revisionsberättelsen lades till handlingarna, (Bilaga 3)

10. Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året (2018).

11. **Motioner från medlemmarna**

Två motioner hade inlämnats in. Texten till den ena motionen (från grönt område) blev fel i utskicket inför årsmötet, men ”rätt” text visades på mötet. (Motionerna finns i Bilaga 4).

1. Ordföranden läste upp ”rätt” motion från grönt område om att riva bort buskar och öppna upp området, för att sedan anlägga ett ”utegym” och grillplats. Budgeterad maxkostnad 75 000 kr.

En (tidvis livlig) diskussion följde, framför allt beträffande storleken på den sökta budgeten. En handuppräknning visade att ganska många planerar att utnyttja utegymmet, då det finns tillgängligt.

Ett tydligt beslut i frågan var svårt att höra och votering begärdes. Voteringen fick göras om några gånger, men avslutades med rösterna 35 för och 11 emot.

Beslut: Stämman **biföll** motionen.

2. Ordföranden läste upp motionen om ”Uppsättning av permanent underhållsfri basketkorg” på blått område. Motionen nämner en summa, men montering tillkommer, så totalsumman torde bli 10-15 000 kr.

Även för denna motion uppstod en (tidvis livlig) diskussion. Bland annat framfördes risken att korgen skulle användas sena kvällar och att det därför skulle medföra olägenhet för de som bor kring området. Ett alternativ är att styrelsen framför till tekniska nämnden i kommunen att fotbollsplanen vid ”stora lekan” borde byggas om till sk ”spontanidrottsplats”.

Beslut: Stämman **avslog** motionen.

12. **Ersättning till styrelsen och revisorn samt webbmastern**

Stämman beslutade om oförändrade ersättningar för år 2019.

13. **Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat (budget) samt fastställande av årsavgift**

Kassören föredrog budgeten för 2019 som var lagd utifrån bibehållen årsavgift, 356 000kr i inkomster (samma som 2018). Posten Underhåll/väg dvs. snöröjning budgeterades även i år till 75 000kr. Underhåll park/lekplatser mm 100 000 (inkl byte av trasiga plattor i vägarna och justering av plattor i blått område, ca 60 000)

Fondsparande 10 000 kr/mån innebär att vi sparar ca 120 000 per år.

Då ingen var emot beslutade stämman bifalla styrelsens förslag till budget samt fastställa årsavgiften till 4000 kr för 2019 (Bilaga 2).

14. **Val av styrelseordförande och styrelseledamot, för två år**

Valberedningen föreslog omval av Magnus Krampell som ledamot. Då inga andra förslag förelåg beslöt stämman välja Magnus Krampell till ledamot på två år.

Inger Möller Degerfält har avböjt omval efter 4 år som ordförande och valberedningen har inte hittat någon kandidat till ordförandeposten. Ingen kandidat anmälde sig på mötet. En paus gjordes för att medlemmarna skulle kunna prata ihop sig och på så sätt komma fram till en lösning, men detta hjälpte inte så **beslutet om val av ny ordförande bordlades därför.**

Valberedningen fick ett förnyat uppdrag att hitta en ordförande, som kan väljas på en extra stämma senare under året. Om ingen kandidat kan hittas, finns alternativet att hyra in en ordförande (tillåts enligt stadgarna). Detta skulle dock kunna bli ganska dyrt.

15. **Val av två suppleanter för ett år**

Valberedningens förslag till suppleanter var omval av Magnus Ekblad (317) och nyval av Inger Möller Degerfält (405) för ett år. Då inga andra förslag förelåg beslutade stämman enligt förslaget.

16. **Val av revisor och revisorssuppleant, båda för ett år**
Valberedningens förslag var nyval av Rolf Gullstrand (345) som ordinarie revisor och nyval av Kristina Silverio (295) som revisorssuppleant, båda för ett år. Då inga andra förslag förelåg beslutade stämman enligt förslaget.

17. **Val av valberedning**
Beslutades att, då inga andra förslag förelåg, omval av sittande valberedning Karin Larsson (415) och Christer Einarsson (413).

18. **Övrig information/frågor**

Fibergruppens arbete presenterades som en powerpoint-presentation, (bilaga 5). Kassören läste upp den, då ingen av medlemmarna i fibergruppen var närvarande.

Ingen skrivelse från Stadsnätsbolaget har ännu inkommit till styrelsen, men mötet diskuterade hur en framtida sådan skall hanteras. Ordföranden förde fram ett förslag att tillsätta en "övervakningsgrupp", som kan bevaka att gator och mark återställs på ett acceptabelt sätt. Två alternativ till hantering av en skrivelse framfördes också:

1. Styrelsen ges befogenhet att hantera/acceptera skrivelsen.
2. En extra stämma kallas för att behandla skrivelsen.

Under diskussionen framfördes kritik mot Stadsnätsbolagets försäljningsmetoder och några tyckte att styrelsen skulle förhandla om avtalet då några medlemmar, som tidigare inte skrivit på, nu var villiga att ansluta sig om vi då kunde komma upp i 80% och på så sätt få ett bättre avtal. Avtalen är dock skrivna mellan Stadsnätsbolaget och de enskilda medlemmarna, så styrelsen kan inte agera, utan en separat grupp av de medlemmar som skrivit på behöver då skapas.

Diskussionen avslutades med ett **beslut** enligt alternativ 2, dvs en extra stämma kallas när vi får en skrivelse med begäran om att få gräva på vår gemensamma mark Hällristningen 1, från Stadsnätsbolaget. Vi skall dessutom kräva att Stadsnätsbolaget kommer till mötet och presenterar hur arbetet med fiber på området ska gå till, hur det kommer att påverka föreningen, de enskilda medlemmar som tecknat fiber, samt de medlemmar som inte gjort det.

19. **Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt**

Meddelades att årsmötesprotokollet läggs upp på föreningens hemsida, sätts upp på anslagstavlan (bara mötesprotokollet, inte bilagorna) samt skickas ut via email till alla fastighetsägare som har angett email-adress.

20. **Mötets avslutande**

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:



Magnus Krampell
sekreterare

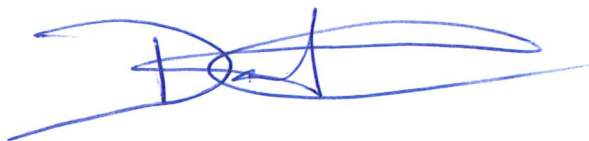


Inger Möller Degerfält
ordförande

Justeras:



Håkan Johansson



Dan Kanter