



Protokoll
Björnens samfällighetsförening årsmöte
tisdag den 19 april 2016

1. Val av mötesordförande

Till mötesordförande valdes Hannes Holmström.

2. Val av sekreterare för stämman

Till mötessekreterare valdes Britta Hörnberg.

3. Val av två justeringsmän

Till justeringsmän valdes Peter Sjöquist och Susanne Asplund.

4. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes i befintligt skick.

5. Fråga om kallelse skett enligt § 14

Årsmötet fann att så var fallet.

6. Närvaroupprop, godkännande av röstlängd

En röst per fastighet registrerades, totalt 35 stycken.

7. Styrelsen och revisorernas berättelser.

Josefin Lagerkvist och Ann-Catrin Grönlund från Deloitte gick igenom årsredovisning och samfällighetens ekonomi.

Revisionsberättelsen lästes upp av Josefin Lagerkvist, Deloitte. Revisionsberättelsen klargjorde för stämman att styrelsen skött föreningens ekonomi på ett tillfredsställande sätt.

Styrelsen har gjort 2 rundvandringar i området. En genomgång med Riksbyggen av dagvattenbrunnar har skett. Besiktning kommer att ske i sommar av lekparkar, upprustning av lekparkar och gårdar kommer att ske. En del träd är borttagna. Vi planerar att plantera nya träd samt bärbuskar. Ritningar har varit uppsatta i våra tvättstugor och vi har inte fått in några synpunkter. Farthinder är inköpta. Cykelvägen genom området kräver en upprustning.

Garagen drar mycket värme, inom 5-6 år bör det göras något åt detta problem.

Det har varit problem med plogning och sandning i vinter. Mycket snö och sand på privata tomter, återställning krävs. Snö bör kommande vinter forslas bort i större utsträckning för att undvika vattensamlingar.

Samfälligheten har dygnetruntjour med Securitas.

Speglar är uppsatta vid Ramens garage.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 150101 – 151231.

9. Ersättning till styrelse, revisorer, och valberedning

Årsmötet beslutade att ersättningsnivån är 110 000 kronor för 2016 och att styrelsen fördelar ersättningen mellan ledamöter, revisorer och valberedning.

10. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd (2016 års budget)

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat för 2016.

Ingen höjning kommer att ske av samfällighetsavgifterna.

Erik Idhult tog upp frågan angående en ekonomisk plan för kommande års asfaltering.

Parkeringsmarkeringar måste förbättras.

Vi har dålig ordning i våra soprum, vi måste bli bättre på att bl.a. platta till kartonger, info kommer i Björnbladet.

11. Framställningar från styrelsen: godkännande av nya debiteringslängder för 2012 - 2015, beslut om att börja undersöka förutsättningarna för att installera separata vatten och värmemätare i alla fastigheter, nya träd och buskar, byte till digitalt TV-utbud, förslag på ny ytterbelysning på förråden.

Debiteringslängd för 2012-2015 godkändes av stämman.

Separata vatten- och värmemätare: Behövs bl.a. för att vi ska kunna energideklarera våra hus. Umeå Energi ska göra en genomgång av elnätet och värmeavläsning 20160502.

Minol från Lycksele ska göra en kostnadsberäkning på vattenflödet.

Typ av mätare, avläsning, energideklaration, fjärravläsning, vara ska mätaren sitta?

Fler företag ska kontaktas.

Uppmana till att isolera hus samt byta fönster.

Ett beslut kan tas om ett år.

Nya träd och buskar: Förslag sitter uppe i tvättstugorna. Inga synpunkter har inkommit. Styrelsen jobbar vidare med det.

Byte till digitalt TV-utbud: Styrelsen har lämnat ut frågeformulär ang. digitalt TV-utbud.

Majoriteten är positiva då det innebär en bättre bildkvalité.

Canal Digital är billigast, det kostar samma som dagens analoga utbud. De kan leverera både analogt och digitalt i våra kablar. Digitalbox eller CA modul ingår, inga kostnader tillkommer utöver månadsavgiften, vi behåller samtliga analoga kanaler.

T 1= Basutbud (90kr.)

T 2= Utökat med bl.a. barnkanal

T 3= Fullt utbud

På deras hemsida kan man se vilka kanaler som ingår i de olika paketen.

HD kanaler: 1,2 och 4 ingår i T1.

Vi måste ringa Canal Digital för att få reducerat pris samt uppge att det gäller Björnens Samfällighet. I fastigheter som har fler TV-apparater krävs tvillingkort, som köps till reducerat pris.

De som inte är intresserade av Canal Digital måste själva säga upp det.
Styrelsen får i uppdrag att gå vidare.

Förslag på ny ytterbelysning visades upp.

12. Inlämnade motioner

Motion 1

(Erik Idhult ,Karin Rinnefeldt Vargv. 17, Nils Sandberg, Emma Isaksson Vargv.18)
Vattensamling bildas mellan fastigheter och kommunens bullerplank.
Föreslår ytterligare dagvattenbrunnar.

Svar: Styrelsen föreslår årsmötet att bifalla motionen och ge styrelsen i uppdrag att kontakta kommunen och göra dem medvetna om problemet. Årsmötet bifaller motionen.

Motion 2

(Lars Pettersson, Camilla Petersson Mårdv.95)
Översyn av lekplatser och lekutrustning enligt EU-regler

Svar: Styrelsen föreslår årsmötet att bifalla motionen och ge styrelsen i uppdrag att se över lekplatserna och lekutrustningarna. Årsmötet bifaller motionen.

Motion 3

(Lars Pettersson, Camilla Pettersson Mårdv.95)
Renovering av garagen.
Föreslås anpassning till större bilar, renovering av portar och utsida.

Svar: Styrelsen föreslår årsmötet att avslå motionen. Styrelsen föreslår att renovering av garagen sker när behov föreligger tills det finns relevant underlag för att kunna ta beslut om renovering alternativt nybyggnad av garage/skärmtak.
Årsmötet avslår motionen.

13. Val av styrelse och styrelseordförande

				tom årsstämma
Birgitta Martin	Ordförande	1 år omval		2017
Britta Hörnberg	Ledamot	2 år		2017
Tore Jonsson	Ledamot	2 år		2017
Martin Rudeström	Ledamot	2 år		2017
Per Lindgren	Ledamot	2 år omval		2018
Mikael Hallström	Ledamot	2 år		2017
Sara Isaksson	Ledamot	2 år		2017
Maria Lundgren	Suppleant	1 år omval		2017
Tomas Ågren	Suppleant	1 år omval		2017
Gun-Britt Grahn	Suppleant	1 år omval		2017

14. Val av revisorer, suppleant

Deloitte revisorer

Torbjörn Sundén	revisor	1 år
June Fahlman	suppleant	1 år
Sune Karlsson	suppleant	1 år

15. Val av valberedning

Lars Lindqvist (sammanställande)	1 år	Ramen
Gudrun Lindström	1 år	Ramen
Jennie Söderlund	1 år	Klon

16. Övriga frågor

Karin Sandström, Vargvägen 26 A har problem med katter som gör sina behov på hennes tomt. Styrelsen tar kontakt med henne. Hon bör även prata med sina grannar om problemet.

Fråga på mötet. Vad som har hänt med hemsidan? Den ska uppdateras.

Ordförande tackade Deloitte för informationen om samfällighetens ekonomi.
Hannes Holmström tackades för sin roll som ordförande på årsmötet.

17. Meddelande om plats där stämmoprotokoll hålls tillgängligt, Mötet avslutas

Protokollet kommer att sättas upp i våra tvättstugor och på hemsidan.

Protokollet justeras

Hannes Holmström
Ordförande

Peter Sjöquist
Justerare

Susanne Asplund
Justerare

Britta Hörnberg
Sekreterare