

Protokoll Årsmöte Ekekullens samfällighetsförening

Tid: Måndagen den 28:e Mars 2011 kl 18.00

Plats: Nya Kullaviksskolan, matsalen

1. Årsmötet öppnades av föreningens ordförande, Peter Vallenthin
2. Stämman förklarades stadgeenligt utlyst
3. Till ordförande för stämman valdes Peter Vallenthin
4. Till sekreterare för stämman valdes Anders Gustavsson
5. Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Magnus Lindgren och Hravn Forsne
6. Dagordningen godkändes
7. Röstlängden fastställdes till närvarande representerande 24 fastigheter samt 2 fullmakter.
8. Föreningens ordförande Peter Vallenthin presenterade verksamhetsberättelse för det gångna året. (Bil. 1)
9. Revisorerna föredrog revisionsberättelse för verksamhetsåret. Stämman beslutade godkänna revisionsberättelse. (Bil. 2)
10. Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen.
11. Stämman beslutade om arvode för styrelsen och revisorer
 - a. Styrelse 25 000 SEK inkl sociala kostnader
 - b. Revision 1 500 SEK
12. Stämman beslutade fastställa redovisad budget samt utdebitering för verksamhetsåret 110101-111231. (Bil 3.)



13. Stämman beslutade att enligt valberedningens förslag utse följande personer till styrelse och revision.

- Ordinarie för 2 år
 - Anders Gustavsson, Omval
 - Björn Engene, Omval
- Suppleanter för 1 år
 - Fredrik Skanselid, nyval
 - Frank Koebner, omval
- Revisorer för 1 år
 - Hans Brusewitz, omval
 - Krister Ljungberg, omval
- Revisorssuppleant 1 år
 - Hans Löfsten, omval
- Valberedning
 - Johan Bengtström, omval
 - Carle Broberg, nyval

14. Motioner

- a. Motion nr 1: Förslag till bortsprängning av berg inklusive breddning av väg i korsningen mellan Ekekullsvägen och Västra Ekekullsvägen avslogs av stämman.
- b. Motion nr 2: Höjning av vägyta inkl vägtrumma under väg på Nordöstra Ekekullsvägen bifölls av stämman.
- c. Motion nr 3: Breddning av väg på höger sida av Ekekullsvägen mot dammen avslogs av stämman.
- d. Motion 4: Vägtrummor på Sydöstra Ekekullsvägen bifölls av stämman. Dock skall styrelsen i första hand hålla VMA ansvariga för detta i samband med slutbesiktning.
- e. Motion 5: Yrkande av mötesplatser på Västra Ekekullsvägen bordlades till nästa årsstämma. Styrelsen utreder frågan till dess.
- f. Motion nr 6: Gällande asfaltering av Sydvästra Ekekullsvägen bifölls av stämman.

15. Övriga Frågor

- a. I samband med nybyggnationer på Norra Ekekullsvägen har vägen ej gjorts i ordning vilket åligger fastighetsägaren. Styrelsen skall ta upp detta med fastighetsägarna. Styrelsen skall även tydliggöra regelverk gällande iordningställande av väg ism nybyggnation.
- b. Diskussion kring breddning av Ekekullsvägen vid julgransodling. Beslut togs att ej driva frågan då det ej är vägmark.
- c. Diskussion kring stolpar vid Ekekullsvägen. Klartecken har givits att dessa kommer att tas bort.
- d. Diskussion kring saknade vägs skyltar. VMA skall återställa dem och styrelsen tar upp detta i samband med slutbesiktning.
- e. Diskussion gällande eventuell mötesplats kontra parkering i Forsnes backe. Ordförande redogjorde för uttalande från advokat vilket gör gällande att parkering ej kan ses som

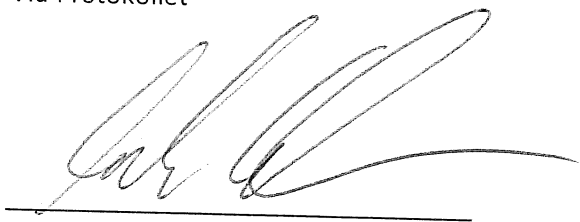


olovlig även om den sker på vägmark. Breddning av den tidigare delen av backen skall göras i enlighet vid beslut vid extra årsstämma 28 oktober. Styrelsen undersöker även möjlighet att sätta upp Mötesplatskylt vid denna breddning samt korrigerig av spegel. Styrelsen skall även undersöka ev. borttagande av dålig björk på vägmark i samma backe.

16. Protokoll skickas via email till de adresser som styrelsen har samt distribueras även per post.


17. Ordförande avslutade mötet.

Vid Protokollet

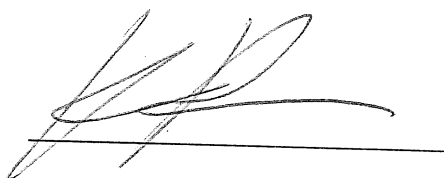


Anders Gustavsson

Protokollet justeras



Magnus Lindgren



Hravn Forsne

Justerat med reservation enligt bil. 4



Bilaga 1.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR EKEKULLENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

2010-05-01 t.o.m. 2010-12-31

I samband med ordinarie föreningsstämma Juni 2010 valdes en ny styrelse för föreningen då tidigare styrelse hade avgått.

Den 2:e September konstituerade sig den nya styrelsen.

Styrelsen kallade därefter till en extra stämma som avhölls den 28:e Oktober. I samband med denna stämma fastlades budget och ett antal motioner behandlades.

En av motionerna innehöll ett förslag till förändring av verksamhetsår till kalenderår vilket bifölls varför denna verksamhetsberättelse endast avser en period av 8 månader.

Styrelsen har under perioden avhållit 4 styrelsemöten.

Styrelsen har under perioden också haft löpande kontakter med VMA, kommun, entreprenörer (telekommunikation) samt fastighetsägare.

Avtal har ingåtts med ny entreprenör avseende vinterväghållning.

Vid extra stämma den 28:e Oktober togs ett antal beslut (baserat på inkomna motioner) avseende olika typer av förbättrande åtgärder. Dessa beslut kommer att verkställas under 2011 och återfinns således i budgeten för 2011.

Styrelsen bedömer ekonomin i föreningen samt standarden på vägarna efter utförda åtgärder 2011 såsom god och har därför för avsikt att successivt minska årsavgifterna ytterligare vilket bl.a. kommer att avspeglas i Budgetförslaget för 2011 för föreningen.

STYRELSEN FÖR EKEKULLENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Peter Vallentin

Björn Engene Anders Gustavsson



Bilaga 2.

Revisionsberättelse avseende

EKEKULLENS VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING
verksamhetsperioden 2010-05-01 - 2010-12-31

Undertecknade revisorer har granskat verksamheten för perioden.

Vi har granskat bokslutet, räkenskapsanta och styrelsens förvaltning för den förklarade verksamhetsperioden. Granskningen har utförts enligt god revisionssed.
(Bokslutet var vid revisionsstillfället ej påskrivet.)

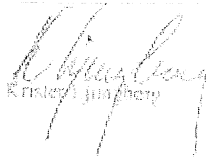
En PM med anmärkningar har bifogats räkenskapshandlingarna.

Bokslutet har gjorts enligt god redovisningssed och god föreningssed och under förutsättning att det påskrivs av styrelsen tillgrydas vi:

- att resultaträkningen och balansräkningen fastställs
- att resultatet överförs i ny räkning och
- att styrelsens ledamöter beviljas ansvarslöshet för räkenskapsperioden

Kallex 2011-03-15


Hans Brunsavicz

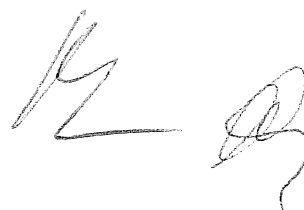

Kristin Johansson





Bilaga 3. Budget

Ekekullens		BUDGETFÖRSLAG	
Samfällighetsförening		för tiden 2011-01-01 - 2011-12-31	
Inkomster			
Medlemsavgifter		90 000	
Erhållna vägbidrag		11 000	
	Summa inkomster	101 000	
Utgifter			
Vägenderhåll			
Vinterväghållning		-61 500	
Vägenderhåll, övrigt		-10 000	
Beslutad motion asfaltering Södra Ekekullsv		-60 000	
Beslutad motion asfaltering väg vid dagiset		-45 000	
Beslutad motion breddning i forsnes backe		-9 000	
Beslutad motion längning av 3 vägbulor vid granplant.		-7 500	
Ny motion (2) vägtrumma och dikning NordÖ Ekekullsv		-10 000	
Ny motion (4) vägtrumma Sydvästra Ekekullsvägen		-10 000	
Ny motion (6) asfaltering av Sydvästra Ekekullsvägen		-40 000	
	S:a vägenderhåll	-253 000	
Föreningskostnader, övriga			
Styrelsearvode inkl. soc kostn		-25 000	
Revisionsarvode		-1 500	
Administrativa kostnader		-6 000	
Bankkostnader		-1 000	
Övrigt		-15 000	
	S:a föreringskostnader övr.	-48 500	
	Budgeterat resultat	-200 500	
Finansieringsbudget			
Ingående behållning 1/1 2011			
Fordringar medlemsavgifter		31 315	
Kassa och bank		372 715	
Summa ingående behållning 1/1 2011		404 030	
Summa ingående skulder per 1/1 2011		12 320	
Budgeterat resultat 20110101-2011231		200 500	
Utgående behållning 31/12 2011		191 210	

RESERVATION: Med anledning av att jag (i egenskap av justeringsman av protokoll) och samfällighetens styrelse inte har samsyn angående en av mig föreslagen justering till protokollet för årsmötet 20110328 så avger jag härmed följande reservation vilken bilagts till det av mig justerade protokollet.

Jag har justerat och undertecknat protokollet ifrån årsmötet som ok men med undantaget att jag reserverar mig för det faktum att styrelsen, trots påpekande ifrån mig som justeringsman, inte vill bifoga en bilaga av det s.k. advokatutlåtande som ordföranden läste högt ur vid stämmans behandling av punkt 15:e i protokollet.

Jag har i rollen som justeringsman, enligt mitt förmenande, att ta tillvara intressen för både de medlemmar som var på årsmötet men också för de medlemmar som inte var där och se till att alla medlemmar genom att läsa protokollet och tillhörande bilagor får tillgång till samma information som den som under årsmötet framfördes och som var av väsentlig vikt och betydelse. T.ex. i detta fall betydande information för alla medlemmar om varför styrelsen väljer att agera på ett visst sätt i en viss sakfråga.

Följande åsikt om förslag till justering har jag framfört till föreningens styrelse som, tyvärr och på grunder som för mig är mycket ologiska och kanske t.o.m. juridiskt felaktiga, har valt att vägra bilägga det föreslagna dokumentet till protokollet.

/Sammanfattning av min kommunikation med styrelsen angående punkt 15:e.

Använder man sig av en så tung referens som ett uppläst advokatutlåtande (oavsett hur man fått tag i det eller om det kostat något, det är i saken helt ovidkommande) i stämamosammanhang, så måste man definitivt, enligt mitt förmenande som justeringsman, i efterföljande protokoll för stämman tydligt redogöra i detalj för vad som lästes upp och detta görs givetvis lämpligen då genom en till protokollet bifogad bilaga som består av det dokument som man läste högt ur och som man i protokollet då refererar till.

Jag vidhåller därför mitt som justeringsman och till styrelsen tidigare påpekande att: Då den föreslagna bilagda bilagans totala innehåll (vilket var det som ordföranden läste upp) är av vital betydelse för resonemanget som fördes fram under stämman samt att alla medlemmar därmed måste få möjlighet att ta 100 % del av denna information, så måste enligt mitt förmenande en bilaga som utgörs av det upplästa advokatutlåtandet bifogas till protokollets punkt 15:e".

/Slut sammanfattning av mitt förslag.

Styrelsens slutliga svar till mig på denna föreslagna förändring blev:

Vad gäller utlåtandet så står vår ståndpunkt fast. För att inte belasta föreningen med onödiga kostnader är yttrandet ett privat mail till ordförande från ordförandes företags advokat och skall därför ej ses som en officiell handling. Svaret har givits som ett yttrande för att styrelsen skall ha ett underlag för hur frågan skall kunna hanteras om den kommer upp. Att nu frågan väcktes på årsmötet närmast i förbifarten och styrelseordförande där valde att använda utdrag ur yttrandet får ej ses som ett skäl till att detta underlag skall anses vara ett formellt uttalande och en offentlig handling. Styrelseordförande avsåg endast att förklara komplexiteten i ärendet och att det får anses som rimligt att Forsnes skall kunna parkera i anslutning till vägen på vägmark.

/Slut styrelsens svar till mig.

Kullavik den 814-2011

Magnus Lindgren

