

Protokoll fört vid årsstämma i Karlshäll
onsdagen 2009-05-27 kl 19.00

Närvarande:	Styrelsen:	Jens Gasslander Jan-Evert Skanlert Britt-Marie Sjölund Håkan Almer	Ordförande Sekreterare Kassör Ledamot
	Övriga:	Willy Holm Eugen Rönngvist Göte Ström Ulla Ström Per-Gunnar Elvgren Göran Lundgren Britt-Louise Nyman Anneli Villiberg Vello Villiberg Arne Englund Gustaf Thorell Camilla Widin Tomas Ericsson Ulla Hermansson Anne Marie Larsson Gunvor Söderlund Kajsa Engström Eva Appelberg Hans Appelberg	Flädertunet Hasseltunet Hagtornstunet Hagtornstunet Hasseltunet Olvontunet Slåntunet Hagtornstunet Hagtornstunet Hagtornstunet Hasseltunet Hasseltunet Misteltunet Misteltunet Misteltunet Misteltunet Misteltunet Hagtornstunet Hagtornstunet

- 1. Stämmans öppnande**
Ordföranden öppnade mötet med att hälsa alla närvarande välkomna.
- 2. Godkännande av dagordning**
Styrelsens förslag till dagordning godkändes.

- 3. Stämmans behöriga utlysande**
Stämman förklarades i behörig ordning utlyst.
- 4. Val av ordförande för stämman**
Valdes Jens Gasslander till ordförande för stämman.
- 5. Val av sekreterare för stämman**
Valdes Jan-Evert Skanlert till sekreterare för stämman
- 6. Val av två justeringsmän**
Att jämte ordföranden justera protokollet valdes Tomas Ericsson och Göran Lundgren.
- 7. Styrelseberättelse**
Ordföranden föredrog styrelsens berättelse för verksamhetsåret 2008 – 2009. Sex stycken styrelsesammanträden har avhållits. Inga synpunkter framkom. Berättelsen lades därefter till handlingarna.
- 8. Årsredovisning**
Årsredovisningarna för garage och ledningar delades ut på mötet och föredrogs av kassören. Inga synpunkter framkom varför årsredovisningarna godkändes och lades till handlingarna.
Önskemål framkom om att sända ut årsredovisningarna i förväg. Detta godkändes och skall genomföras inför nästa års stämma.
- 9. Revisionsberättelse**
Revisionsberättelse för garage och ledningar har överlämnats av revisor. Eftersom revisorerna var förhindrade att närvara föredrogs revisionsberättelsen för garage och ledningar av ordföranden.
Revisorn föreslog stämman att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008 – 2009.
- 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**
Stämman beviljade styrelsen full ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008-2009.

- 11. Ersättning till styrelse och revisorer samt ansvarig för TV-anläggningen.**
På styrelsens förslag beslutade stämman att bevilja ersättning lika föregående år.

Dvs	Styrelsen:	3.100 kr per person för båda samfälligheterna
	Revisor:	2.000 kr för båda samfälligheterna
	TV-ansv:	120 kr per timme vid arbete i anläggningen

- 12. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd.**
Styrelsens förslag delades ut på mötet och var oförändrat från föregående år.
Kassören föredrog förslaget vilket godkändes i föreliggande skick.

Ledning:	1.900 kr
Garage:	<u>1.200 kr</u>
S:a	3.100 kr

Kassören sänder ut inbetalningskort till samtliga fastighetsägare för betalning till plusgiro nr 83 92 66 – 4.

- 13. Framställning från styrelsen och inkomna motioner.**
Framställning från styrelsen förelåg ej.
Inkomna motioner förelåg ej.

- 14. Val**
Kassör och sekreterare hade av sagt sig omval. Valberedningen hade inlämnat förslag men ej lyckats få fram något förslag till ny sekreterare. Ordförande berättade om det allvarliga i om vi ej lyckades få fram någon person. Länsstyrelsen tar då över skötseln av föreningen och vi förlorar möjligheten att styra vårt eget boende. Efter diskussion erbjöd sig en person att ställa upp vilket hälsades med acklamation.

Följande val genomfördes:	Sekreterare:	Tomas Ericsson
	Kassör:	Camilla Widin
	TV-ansv:	Kent Sjölund
	Revisor:	Thomas Dahlström
	Rev.suppl:	Björn Lennartsson
	Grannsamverkan:	Lars Andersson

Föreningens funktionärer blir därmed enligt följande:

Ordförande:	Jens Gasslander	(1 år)
Sekreterare:	Tomas Ericsson	(2 år)
Kassör:	Camilla Widin	(2 år)
Ledamot:	Håkan Almer	(1 år)

Suppleant:	Kent Sjölund	(1 år)
------------	--------------	--------

Revisor:	Thomas Dahlström	(1 år)
Rev.suppl:	Björn Lennartsson	(1 år)

Grannsamverkan:	Lars Andersson
-----------------	----------------

Tillträdande tunombud:

Flädertunet:	Anders Hivander nr 16	Samman kallande valb.
Hasseltunet:	Monica Nilsson nr 18	
Misteltunet:	Tomas Ericsson nr 14	
Slåntunet:	Olov Kesselmark nr 11	
Olvontunet:	Mats Goliath nr 16	
Hagtornstunet:	Göte Ström nr 12	

15. Övriga frågor

Avloppsledningarna

Styrelsen informerade om att nya stopp i ledningarna har det inte varit under lång tid. Emellertid är rören över 30 år gamla nu och därmed kan rörens funktion äventyras i en framtid med stora olägenheter och kostnader som följd. Mötet uppdrog till styrelsen att se över detta problem och komma med förslag till kommande stämma.

Två alternativ finns:

- årligen sätta av till en fond, med följd att avflyttande fastighetsägare förlorar dessa pengar
- bekosta reparationsarbetet med ett banklån när problemet uppstår

Garageportarna

Styrelsen informerade om att portbytet nu är upphandlat av Garageportexperten och påbörjas den första september i år. Särskilt cirkulär har sänts ut till samtliga fastighetsägare. Styrelsen återkommer med mer info i augusti.

Grannsamverkan

Styrelsen hade inget att informera om eftersom den ansvarige ej var närvarande. Ny ansvarig valdes på mötet, se tidigare punkt 14.

Elförbrukning garagelängor

Elförbrukningen har tidigare skilt mycket mellan garagen. Efter att TV-studion har försetts med egen mätare har förbrukningen utjämnats.

Underhåll lekplatser

Underhåll av lekplatserna ligger inte på föreningen varför detta får skötas av tunen själva. Påpekades att barnfamiljerna bör se över sitt försäkringsskydd för eventuella skador på lekplatserna. Styrelsen informerar om detta i ett cirkulär.

P-platserna

Göte Ström påpekade att varje garage skall ha en p-plats, detta gäller inte i dag på alla tun. Tunombudet ombesörjer att detta rättas till. På flera håll är linjerna bortslitna, varför förbättring med målning måste ske. Tunombudet ombesörjer detta. Mall och färg finns.

Möte med tunombuden

Samtliga tunombud kallas till ett möte med styrelsen efter sommaren, för genomgång av de skyldigheter som följer med att vara tunombud samt genomgång av den Tunombudspärm som finns.

16. Stämmans avslutning

Eftersom inga fler frågor anmälades förklarade ordföranden mötet för avslutat och tackade för visat intresse.

Lidingö 2009-05-28

Vid protokollet

Jan-Evert Skanlert
Sekreterare

Justeras: -----
Jens Gasslander
Ordförande

Tomas Ericsson
Justeringsman

Göran Lundgren
Justeringsman