

PROTOKOLL

från

SAMFÄLLIGHETSSTÄMMA

för

**LUNDBY SÖDRA
ANLÄGGNINGSSAMFÄLLIGHETER
för**

VÄRME

och

FÖRBINDELSETOMTER OCH ANTENN

Tisdagen den 16 mars 2010

Tid Tisdag 2010-03-16
Plats Dolomiten
Närvarande Enl. bilaga

§ 1

Öppnande Förklarade ordföranden i styrelsen Sven-Olof Pettersson, stämman öppnad.

§ 2

Ordf.och sekr Till ordförande för stämman valdes Bo Nilsson och till sekreterare för stämman Lillemor Almstedt.

§ 3

Dagordning Sture Lindsta, Fältspatsvägen 22 ansåg inte att dagordningen uppfyllde beslutet på föregående års stämma att dagordningen skall innehålla Underhålls- och förnyelseplan för värme och även förbindelsetomter och antenn, vilket inte framgick av dagordningen.

Styrelsens ordförande S.O. Pettersson meddelade att Underhålls- och förnyelseplan för förbindelsetomter och antenn finns med som bilaga 3 i utskicket till fastighetsägarna medan styrelsen bedömt att det inte gick att göra en Underhålls- och förnyelseplan för värmeanläggningen under jord. Underhåll av kulvertanläggningen sker kontinuerligt och S.O. Pettersson läste upp vad styrelsen vidtagit för åtgärder under verksamhetsåret. Utredningen som presenterades på extrastämman den 28 januari var en sådan åtgärd som styrelsen bedömde behövde göras ansåg S.O. Pettersson.

Lars Bergqvist framförde genmäle till ovanstående angående handlingsplan. Nyare kulverttyper är om man har beställt och installerat sådana försedda med larmtrådar. Larmtrådarna indikerar fuktinträngning i kulverten. Mätning av larm, om sådana är installerade i de nya utbytta kulvertsträckorna, en del i handlingsplan och skall redovisas. Larmmätning är en viktig del av kontrollen vid utförande, slutbesiktning och under garantitid.

Nils-Göran Nilsson, Glimmervägen 9 ansåg inte att dagordningen kunde godkännas utan Underhålls- och förnyelseplan finns med.

Stämman fastställde dagordningen efter dessa inlägg.

§ 4

Röstlängd Stämman beslöt att närvarolistan skulle utgöra röstlängd.

§ 5

Protokolls-justerare Till protokollsjusterare tillika rösträknare valdes Inge Hjelm, Kiselvägen 10 och Lars Bergqvist, Kvartsvägen 17.

Kallelse Då kallelsen utgått mer än 20 dagar före stämman ansågs stämman behörigen utlyst.

§ 7

Redovisningshandlingarna Styrelsens redovisningshandlingar hade lämnats ut till alla boende i god tid före stämman. Redovisningshandlingarna var separerade för värme och förbindelsetomter och antenn enligt beslut på föregående stämma.

Per Åke Ek, Fältspatsvägen 31 pekade på en differens i den verbala delen av verksamhetsberättelsen. Föreningens kassör meddelade att differensen härrör från att i resultaträkningen redovisad ränta på resp. samfällighet är hopslagen för båda samfälligheterna i den verbala delen.

Per-Åke Ek ansåg att redovisningen skall göras med de belopp som hör till respektive samfällighet.

Ordförande tog upp i det sammanhanget att i den händelse felaktigheter upptäcks i utskickat material bör vederbörande ta kontakt med styrelsen för att reda ut frågeställningen innan stämman.

Sam Bengtsson, Kiselvägen 13, som är ledamot i styrelsen visade bilder på skulder och eget kapital i stapelform med ett negativt utfall för 2009.

Stämman godkände därmed redovisningshandlingarna.

§ 8

Revisorernas berättelse Revisorernas berättelse lästes upp av revisorn Erik Persson.

§ 9

Balansräkn. Balansräkningen fastställdes till 4.407.611:-.

§ 10

Årets förlust Stämman beslöt att årets förlustresultat 87.540:- överföres i ny räkning.

§ 11

Ansvarsfrih. för styrelsen Revisorerna hade tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelsen och stämman beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2009.

§ 12

Budget 2010 Budgetförslaget finns i redovisningshandlingarna

Styrelsens förslag till budget innebär bl.a. att utdebiterade avgifter höjs med ca 10 %.

Styrelsens ordförande S.O. Pettersson hänvisade till årets underskott på 87.540:- och att värmeräkningarna för jan. feb 2010 ökat med 548.000:- mot föregående år.



I motion nr 7 från Sture Lindsta föreslås oförändrad utdebitering.

Styrelsen har behandlat motionen och uttalat att om stämman röstar till motionens fördel kan inte styrelsen fullfölja sitt åtagande och kommer därför att ställa sina platser till förfogande.

Kent Ericsson, fullmakt för Malin Ericsson, Granitvägen 3 yrkade bifall till budgetförslaget med en höjning på 10 %.

Per-Åke Ek, Fältspatsvägen 22 yrkade avslag på budgetförslaget med en höjning på 10 % och föreslog en lägre höjning.

Stämman beslöt att godkänna styrelsens budgetförslag.

Stämman beslöt vidare att fordringarna är klara och förfallna.

§ 13

Arvoden De i budgeten föreslagna posterna på arvoden om 70.000:- fastställdes att fördelas av styrelsen.

§ 14

Debiteringslängd Debiteringslängden fastställdes av stämman.

§ 15

Revidering stadgar Stämman beslöt om revidering av stadgarna för Värme enligt föregående års stämma.

§ 16

Val av ordf. Valberedningens förslag till 2011 års ordinarie stämma föredrogs av Rune Johansson, Grönstensvägen 26.
Valberedningens förslag till Ordförande: Omval av Sven-Olof Pettersson Fältspatsvägen 3.
Stämman beslöt välja Sven-Olof Pettersson.

§ 17

Ord.ledam. Valberedningens förslag till två ordinarie ledamöter på 2 år: Omval av Lillemor Almstedt, Gnejsvägen 21 och nyval av Håkan Gyhlenius, Kiselvägen 3 på 2 år.
Stämman beslöt välja Lillemor Almstedt och Håkan Gyhlenius.

§ 18

Suppl. Valberedningens förslag till suppleanter på 1 år:
Omval av Tord Jogenbro, Fältspatsvägen 7 och Sam Bengtsson, Kiselvägen 13 samt nyval av Lilian Hagnelius, Flintvägen 23.
Stämman beslöt välja Tord Jogenbro, Sam Bengtsson och Lilian Hagnelius.

§ 19

- Revisorer** Valberedningens förslag till revisorer och suppleanter:
Ordinarie: Omval av Erik Persson, Porfyrvägen 16 och nyval av Ann-Charlotte Björklund, Kvartsvägen 6.
Suppleanter: Omval av Olov Larsson, Porfyrvägen 28 och Margareta Nilsson, Glimmervägen 10.
 Stämman beslöt välja som ordinarie Erik Persson och Ann-Charlotte Björklund och som suppleanter Olov Larsson och Margareta Nilsson.

§ 20

- Valberedning** Stämman valde Peter Medin, Glimmervägen 30, Kent Mellgren, Kalkstensvägen 13 samt Sven-Gillis Hagberg, Grönstensvägen 19 till valberedning med Peter Medin som sammankallande.

§ 21

- Motioner** Till stämman för anläggningsamfälligheten avseende värme hade inkommit 10 motioner. Motionerna hade publicerats på samfällighetens hemsida i den takt de inkommit, samt fanns uppkopierade och tillgängliga i stämmolokalen. De tio motionerna var

Motion 1 från Lars Friman, Granitvägen 12 avseende finansiering av framtida värmesystem

Motion 2 från Malin Ericsson, Granitvägen 3 avseende installation av bergvärme

Motion 3 från Maud och Stefan Pettersson, Kiselvägen 15 avseende ny utredning

Motion 4 från Bo Nilsson, Kiselvägen 7 avseende ny förrättning

Motion 5 från Inge Hjelm, Kiselvägen 10 avseende ny utredning

Motion 6 från Sture Lindsta, Fältspatsvägen 22 avseende att avvakta med kostnadskrävande åtgärder i värmesystemet

Motion 7 från Sture Lindsta, Fältspatsvägen 22 avseende oförändrad utdebitering

Motion 8 från Torbjörn Eriksson, Kalkstensvägen 5 avseende ny utredning

Motion 9 från Torbjörn Eriksson, Kalkstensvägen 5 avseende utträde i samfälligheten

Motion 10 från Inger och Sven-Gillis Hagberg avseende ny förrättning

En motion (nr 7) behandlades i anslutning till budget för värmesamfälligheten (§ 12)

De återstående nio motionerna indelades av ordföranden i tre olika grupper.

I Denna grupp av motioner (nr 1, 2, 5, 8 och 9) hade samtliga det gemensamt att de i motionerna föreslagna åtgärderna och utredningarna förutsätter ett annat anläggningsbeslut än det i dag gällande. Ordföranden föreslog därför att dessa motioner inte f.n. skulle föranleda någon åtgärd från stämmans sida.

II Nästa grupp av motioner (nr 3, 4 och 10) hade det gemensamt att de på olika sätt avsåg att ge styrelsen i uppdrag att ansöka om en förrättning avseende ett nytt anläggningsbeslut.

III Den återstående motionen (nr 6) behandlade frågan om byte av ventiler.

Efter denna inledande gruppering behandlades motionerna individuellt och i turordning inom resp. grupp, varvid motionärerna fick möjlighet att närmare förklara innehållet i resp. motion och yrka bifall till motionens förslag. Några av motionärerna avstod från denna möjlighet.

Motion nr 1

att motionen föranleder f.n. ingen åtgärd

Motion nr 2

att motionen föranleder f.n. ingen åtgärd

Motion nr 5

att motionen föranleder f.n. ingen åtgärd

Motion nr 8

att motionen föranleder f.n. ingen åtgärd

Motion nr 9

att motionen föranleder f.n. ingen åtgärd

Motion nr 3

att motionen skall anses besvarad med att styrelsen får i uppdrag att ansöka om en förrättning avseende ett nytt anläggningsbeslut, samt att en sådan förrättning skall ta sikte på att *möjliggöra* en individuell mätning (och kostnadsfördelning), vid *den senare tidpunkt som stämman själv bestämmer*, och att fram till att ett sådant eventuellt beslut har fattats, skall anläggningsbeslutet medge att nuvarande system bibehålles

Motion nr 4 samma beslut som för motion nr 3

Motion nr 10 samma beslut som för motion nr 3

Motion nr 6

att med hänvisning till stämmans beslut avseende motionerna 3, 4 och 10, bifalla motionens första delförslag, nämligen att avvakta med kostnadskrävande åtgärder i värmesystemet, samt att i övrigt avslå motionen

§ 22

Kallelse S.O. Pettersson förklarade att vid en ny förrättning kommer samtliga 331
förrättning fastighetsägare att kallas eller erbjudas lämna fullmakt för att förrättningen skall kunna ske.

§ 23

Underhålls- och förn.pl. Stämman beslöt att en återkommande punkt på dagordningen till stämman skall vara Underhålls- och förnyelseplaner.

§ 24

Protokoll Protokollet kommer att finnas tillgängligt på hemsidan inom 14 dagar.

§ 25

Avslutning Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Örebro dag som ovan

Lillemor Almstedt
Lillemor Almstedt, sekr.

Justeras
Bo Nilsson, ordf.

Inge Hjelm

Lars Bergqvist

Tid Tisdag 2010-03-16
Plats Dolomiten
Närvarande Enl. bilaga

§ 1

Öppnande Förklarade ordföranden i styrelsen Sven-Olof Pettersson, stämman öppnad.

§ 2

Ordf.och sekr Till ordförande för stämman valdes Bo Nilsson och till sekreterare
för stämman Lillemor Almstedt.

§ 3

Dagordning Sture Lindsta, Fältspatsvägen 22 ansåg inte att dagordningen uppfyllde beslutet på föregående års stämma att dagordningen skall innehålla Underhålls- och förnyelseplan för värme och även förbindelsetomter och antenn, vilket inte framgick av dagordningen.

Styrelsens ordförande S.O. Pettersson meddelade att Underhålls- och förnyelseplan för förbindelsetomter och antenn finns med som bilaga 3 i utskicket till fastighetsägarna medan styrelsen bedömt att det inte gick att göra en Underhålls- och förnyelseplan för värmeanläggningen under jord. Underhåll av kulvertanläggningen sker kontinuerligt och S.O. Pettersson läste upp vad styrelsen vidtagit för åtgärder under verksamhetsåret. Utredningen som presenterades på extrastämman den 28 januari var en sådan åtgärd som styrelsen bedömde behövde göras ansåg S.O. Pettersson.

Lars Bergqvist, Kvartsvägen 17 framförde genmäle till ovanstående angående handlingsplan. Nyare kulverttyper är om man har beställt och installerat sådana försedda med larmtrådar. Larmtrådarna indikerar fuktinträngning i kulverten. Mätning av larm, om sådana är installerade i de nya utbytta kulvertsträckorna, en del i handlingsplan och skall redovisas. Larmmätning är en viktig del av kontrollen vid utförande, slutbesiktning och under garantitid.

Nils-Göran Nilsson, Glimmervägen 9 ansåg inte att dagordningen kunde godkännas utan Underhålls- och förnyelseplan finns med.

Stämman fastställde dagordningen efter dessa inlägg.

§ 4

Röstlängd Stämman beslöt att närvarolistan skulle utgöra röstlängd.

§ 5

Protokolls- Till protokollsjusterare tillika rösträknare valdes Inge Hjelm, Kiselvägen
justerare 10 och Lars Bergqvist, Kvartsvägen 17.

§ 6

Kallelse Då kallelsen utgått mer än 20 dagar före stämman ansågs stämman behörigen utlyst.

§ 7

Redovisnings- Styrelsens redovisningshandlingar hade lämnats ut till alla boende i god
handlingarna tid före stämman. Redovisningshandlingarna var separerade för värme och förbindelsetomter och antenn enligt beslut på föregående stämma.

Per Åke Ek, Fältspatsvägen 31 pekade på en differens i den verbala delen av verksamhetsberättelsen. Föreningens kassör meddelade att differensen härrör från att i resultaträkningen redovisad ränta på resp. samfällighet är hopslagen för båda samfälligheterna i den verbala delen.

Per-Åke Ek ansåg att redovisningen skall göras med de belopp som hör till respektive samfällighet.

Ordförande tog i det sammanhanget upp att i den händelse felaktigheter upptäcks i utskickat material bör vederbörande ta kontakt med styrelsen för att reda ut frågeställningen innan stämman.

Sam Bengtsson, Kiselvägen 13, som är ledamot i styrelsen visade bilder på skulder och eget kapital i stapelform med ett positivt utfall för 2009.

Stämman godkände därmed redovisningshandlingarna.

§ 8

Revisorernas Revisorernas berättelse lästes upp av revisorn Erik Persson.
berättelse

§ 9

Balansräkn. Balansräkningen fastställdes till 271.293:-.

§ 10

Årets vinst Stämman beslöt att årets vinstresultat 119.921:- överföres i ny räkning.

§ 11

Ansvarsfrih. Revisorerna hade tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelsen och stämman
för styrelsen beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2009.

§ 12

Budget 2010 Budgetförslaget finns i redovisningshandlingarna.

Stämman beslöt att godkänna styrelsens budgetförslag.

Stämman beslöt vidare att fordringarna är klara och förfallna.

Arvoden De i budgeten föreslagna posterna på arvoden om 50.000:- fastställdes att fördelas av styrelsen.

§ 14

Verksm.ber. Verksamhetsberättelse för förbindelsetomter och antenn godkändes av stämman.

§ 15

**Debiterings-
längd** Debiteringsländen fastställdes av stämman.

§ 16

**Revidering
stadgar** Stämman beslöt om revidering av stadgarna för Förbindelsetomter och antenn enligt föregående års stämma.

§ 17

**Val av
Ordf.** Valberedningens förslag till 2011 års ordinarie stämma föredrogs av Rune Johansson, Grönstensvägen 26.
Valberedningens förslag till Ordförande: Omval av Sven-Olof Pettersson, Fältspatsvägen 3.
Stämman beslöt välja Sven-Olof Pettersson.

§ 18

Ord.ledam. Valberedningens förslag till två ordinarie ledamöter på 2 år: Omval av Lillemor Almstedt, Gnejsvägen 21 och nyval av Håkan Gyhlenius, Kiselvägen 3 på 2 år.
Stämman beslöt välja Lillemor Almstedt och Håkan Gyhlenius.

§ 19

Suppleanter Valberedningens förslag till suppleanter på 1 år.
Omval av Tord Jogenbro, Fältspatsvägen 7 och Sam Bengtsson, Kiselvägen 13 samt nyval av Lilian Hagnelius, Flintvägen 23.
Stämman beslöt välja Tord Jogenbro, Sam Bengtsson och Lilian Hagnelius.

§ 20

Revisorer Valberedningens förslag till revisorer och suppleanter:
Ordinarie: Omval av Erik Persson, Porfyrvägen 16 och nyval av Ann-Charlotte Björklund, Kvartsvägen 6.
Suppleanter: Omval av Olov Larsson, Porfyrvägen 28 och Margareta Nilsson, Glimmervägen 10.
Stämman beslöt välja som ordinarie Erik Persson och Ann-Charlotte Björklund och som suppleanter Olov Larsson och Margareta Nilsson.

§ 21

Valberedning Stämman valde Peter Medin, Glimmervägen 30, Kent Mellgren, Kalkstensvägen 13 samt Sven-Gillis Hagberg, Grönstensvägen 19 till valberedning med Peter Medin som sammankallande.

§ 22

Underhålls- och förn.pla. Stämman beslöt att en återkommande punkt på dagordningen till stämman skall vara Underhålls- och förnyelseplaner.

§ 23

Protokoll Protokollet kommer att finnas tillgängligt på hemsidan inom 14 dagar.

§ 24

Avslutning Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Örebro dag som ovan

Lillemor Almstedt
.....

Lillemor Almstedt, sekr.

Justeras

Bo Nilsson
.....

Bo Nilsson ordf.

Inge Hjelm
.....

Inge Hjelm

Lars Bergqvist
.....

Lars Bergqvist