

PROTOKOLL

från

SAMFÄLLIGHETSSTÄMMA

för

LUNDBY SÖDRA
ANLÄGGNINGSSAMFÄLLIGHETER

för

VÄRME

och

FÖRBINDELSETOMTER OCH ANTENN

Tisdagen den 6 mars 2012

Lundby Södra Anläggningssamfällighet för värme

Stämmoprotokoll
2012-03-07

Tid Tisdag 2012-03-06
Plats Lundbyskolans Matsal
Närvarande Enl. bilaga

§ 1

Öppnande Innan mötet öppnades fick representanter för Stadsnät tillfälle att informera om möjligheterna att, i samband med en ny kulvertdragning för värmen, lägga ett nytt fibernät för bredband, telefoni och TV. Fibernätet skulle få hög kapacitet till en förhållandevis låg kostnad
Efter informationen förklarade ordföranden i styrelsen S.O. Pettersson, stämman för öppnad.

§ 2

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

§ 3

Dagordning Den föreslagna dagordningen godkändes ej av Bengt Johansson, Glimmervägen 13 som ansåg att motionerna skulle behandlas före verksamhetsberättelsen eftersom motionerna uttrycker misstroende mot styrelsens arbete. Omröstning skedde om de båda förslagen dels styrelsens lagda förslag till dagordning och dels Bengt Johanssons förslag till ändring av dagordningen.
Sedan ordföranden ställt proposition till förmån för styrelsens förslag begärdes omröstning.
En omröstning med handuppräckning gav utslaget att motionerna skulle behandlas före verksamhetsberättelsen.
Dagordningen godkändes med den ändringen.

§ 4

Röstlängd Stämman beslöt att närvarolistan skulle utgöra röstlängd.

§ 5

Protokolls- Till protokollsjusterare tillika rösträknare valdes Nils-Göran Nilsson, Glimmervägen
justerare 10 och Ronnie Pehrsson, Glimmervägen 23.

§ 6

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

NGU 2m
24

§ 7

Motioner

Motion nr 1 från Per-Ola Vigelsbo angående Underhåll av befintlig värmeanläggning.

Styrelsens yttrande: *"Underhåll av befintlig anläggning är en självklarhet så länge anläggningen är i drift och anser därmed att motionen är besvarad och skall avslås"*

Sedan ordföranden ställt proposition till förmån för styrelsens förslag begärdes omröstning, vilken genomfördes med handuppräckning och utföll så att styrelsens förslag vann.

Stämman beslöt således
att avslå motionen.

Motion nr 2 från Sture Lindsta angående ändring av stadgarna i beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för samfälligheten

Ordföranden läste upp motionens yrkande samt styrelsens yttrande över motionen. Styrelsen yrkar avslag enligt följande:

"Styrelsens möjligheter att fatta egna beslut är begränsade och ligger inom ramen för vad stämman beslutat. Ekonomiska beslut begränsas till vad som omfattas av den budget stämman varje år tar beslut om.

Beslut av mera omfattande ekonomisk karaktär som ligger utanför vad som framgår av budgeten, fattas av stämman, exempelvis beslutet rörande kulvertprojektet. Det ligger inom ramen för stämmans ansvar att bedöma vilket beslutsunderlag som krävs och det är styrelsens uppgift att ta fram detta".

Bengt Johansson genmälde att Lindstas motion har relevans då kostnaderna lätt kan stiga i höjden eftersom arbetet inte har kommit igång med ny kulvert och att en normal kostnadsökning med upp till 5 milj. kan befaras vid nästa upphandling.

Ordföranden i styrelsen S.O. Pettersson redogjorde för arbetet med upphandling av nytt kulvertsystem som beslutades på föregående års stämma och med en kostnadsram på 25 milj. Därutöver har styrelsen inga befogenheter att överskrida stämmobeslutet på 25 milj. Ny upphandling med totalentreprenad kommer att erfordras då den tidigare upphandlingen skedde efter föregående års stämma och att arbetet ännu ej kommit igång p.g.a. kommunens avslag att gräva på kommunal mark.

Hans-Bertil Trygg yrkade bifall till Sture Lindstas motion.

Sedan ordföranden ställt proposition till förmån för styrelsens förslag begärdes omröstning, vilken genomfördes med handuppräckning, varvid yrkandet om bifall till motionen vann med röstsiffrorna 46 mot 43.

Årsstämmen hade således beslutat i enlighet med motionens förslag.

Eftersom förslaget innebär stadgeändring skall beslutet tas vid två på varandra följande stämmor.

Ned 20 Ed

Motion nr 3 från Nils-Göran Nilsson och Per-Ola Vigelsbo angående upphävande av beslut som gäller ny kulvert för värme och varmvatten och upphävande av fullmakt. Styrelsens förslag till avslag av motionen lästes upp av stämmans ordförande. Margareta Nilsson ansåg att styrelsen inte besvarat motionen i sin helhet utan endast besvarat att-satserna och bortsett från övrigt innehåll i motionen. Hon ansåg vidare att det stämman beslutat om vid föregående stämma inte gäller längre eftersom förutsättningarna ändrats under tiden.

Hans-Bertil Trygg ansåg att motionen går helt i linje med Motion 2 från Sture Lindsta och yrkade bifall till motionens förslag.

Bengt Johansson ansåg att han inte fått klarlagt hur arbetet med kulvertfrågan sköts av styrelsen.

Lars-Erik Gustavsson hade synpunkter på om det är nödvändigt att ta fram ett nytt kulvertsystem. Vilka risker löper Samfälligheten om vi behåller det vi har idag och vad händer om systemet klappar ihop under en vintermånad. Det är en alternativkostnad vi behöver utreda och det får vi inte glömma i det här sammanhanget ansåg han.

Sam Bengtsson svarade från styrelsen att vi har en kostnadsram som vi har ett stämmobeslut på och måste hålla oss inom. Men det är lätt att känna sig bedrövad när man hör diskussionen om vad styrelsen gör och inte gör – det är klart att det blir en förändring för den enskilde negativt eller positivt. Det är mycket individuellt men en så stor ombyggnad måste påverka den enskilde. Motionerna är enligt Sam ett uttryck för att man inte litar på styrelsens arbete.

Bo Nilsson ansåg att nuvarande kulvert inte håller måttet. Alla husägare får inte den värme och det varmvatten med godkänd temperatur som de har rätt till eftersom systemet inte tillgodoser detta för husen som ligger längst bort på slingan. Dessutom behäftas nuvarande kulvert med stora värmeförluster.

Sedan ordföranden ställt proposition till förmån för styrelsens förslag begärdes omröstning, vilken genomfördes med handuppräckning, varvid yrkandet om bifall till styrelsens förslag vann med röstsiffrorna 47 mot 46.

Årsstämman hade således beslutat
att avslå motionen

§ 8

- | | |
|-----------------------|--|
| Verksamhetsberättelse | a) Upprättad verksamhetsberättelse för Lundby Södra Anläggningssamfällighet för värme godkändes av stämman. |
| Ekonomi | b) Ekonomirapporterna (balans- och resultatrapport) som redovisats i årsmöteshandlingarna föranledde ingen diskussion vid stämman. |
| Revisionsber. | c) Revisorernas berättelse lästes upp av revisorn Erik Persson och lades till handlingarna. |
| Årets vinst | d) Stämman beslöt
att årets vinst 809.431:- överföres i ny räkning. |

Handwritten signatures: NW, EP, EM

- Balansräk. e) Stämman beslöt
att fastställa den upprättade balansräkningen med en omslutning på 5.045.178:-.
- Ansvarsfrihet f) Revisorerna hade tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelsen och stämman beslöt
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2011.
- Budget 2012 g) Stämman beslöt
att godkänna styrelsens förslag till budget innebärande oförändrade samfällighetsavgifter.
- Arvoden h) Den i budgeten föreslagna posten avseende arvoden på 79.660:- fastställdes att fördelas av styrelsen.
- Debit.längd i) Debiteringslängden fastställdes av stämman i enlighet med upprättat förslag i handlingarna. Ett förtydligande av debiteringslängden för 2011 med fastighetsbeteckning och namn på enskild fastighetsägare var utlagd i stämmolokalen och tillhandahålles hos styrelsens sekreterare under året. Den reviderade debiteringslängden för 2011 godkändes av stämman.
En på motsvarande sätt upprättad debiteringslängd för 2012 med fastighetsbeteckning och namn på enskild fastighetsägare var utlagd i stämmolokalen och tillhandahålles hos styrelsens sekreterare under året. Den upprättade debiteringslängden för 2012 godkändes och att fordringarna därmed är klara och förfallna.
- j) Underhålls- och förnyelseplanen godkändes av stämman i befintligt skick.

§ 9

Lundby Södra Anläggningssamfällighet för Förbindelsetomter och antenn.

- Verksamhets- a) Upprättad verksamhetsberättelse för Lundby Södra Anläggningssamfällighet berättelse för Förbindelsetomter och Antenn godkändes av stämman.
- Ekonomi b) Ekonomirapporten (balansrapport och resultatrapport) som redovisats i årsmöteshandlingarna föranledde ingen diskussion vid stämman.
- Rev.berätt. c) Revisorernas berättelse lästes upp av revisorn Erik Persson och lades till handlingarna.
- Årets vinst d) Stämman beslöt
att årets vinst 75.048:- överföres i ny räkning.
- Balansräk. e) Stämman beslöt
att fastställa den upprättade Balansräkningen med en omslutning på 366.887:-.
- Ansvarsfrih. f) Revisorerna hade tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelsen och stämman beslöt
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2011.
- Budget g) Stämman beslöt
att godkänna styrelsens budgetförslag innebärande oförändrade samfällighetsavgifter.
- Arvoden h) Den i budgeten föreslagna posten avseende arvoden på 56.900:- fastställdes att fördelas av styrelsen.

NEW
RP

- Deb.längd i) Debiteringslängden fastställdes av stämman i enlighet med upprättat förslag i handlingarna. Ett förtydligande av debiteringslängden för 2011 med fastighetsbeteckning och namn på enskild fastighetsägare var utlagd i stämmolokalen och tillhandahålles hos styrelsens sekreterare under året. Den reviderade debiteringslängden för 2011 godkändes av stämman. En på motsvarande sätt upprättad debiteringslängd för 2012 med fastighetsbeteckning och namn på enskild fastighetsägare var utlagd i stämmolokalen och tillhandahålles hos styrelsens sekreterare under året. Den upprättade debiteringslängden för 2012 godkändes och att fordringarna därmed är klara och förfallna.
- Underh.plan. j) Enligt styrelsens underhållsplan finns inga planer för närvarande på asfaltering. Lars Bergkvist, Kvartsvägen 17, ansåg att en översyn skall göras av asfalterade ytor i avvaktan på ombyggnaden av kulverten. Bergkvist föreslog att asfaltsyterna klassificeras och läggs in i en 10 i topp lista. Därefter läggs det in i nästa underhålls- och förnyelseplan. Stämman beslöt **att** godkänna underhålls- och förnyelseplanen med detta tillägg.

§ 10

- Fibernät Sam Bengtsson föredrog förslaget om dragning av fibernät i samband med ombyggnaden av kulverten enligt tidigare lämnad information av Stadsnät före stämman. Tanken var att vid ombyggnaden behövs endast en grävning för kulvert och fiberkabel vilket skulle bli mycket mera ekonomiskt för Samfälligheten Styrelsen hade tidigare undersökt denna möjlighet hos flera aktörer i samband med 2011 års stämma då fiberkabel efterfrågades av husägarna men p.g.a. kostnadsskäl inte kunna inrymma detta i budgeterat belopp för kulverten 25 milj kr. Strax före jul hade Stadsnät och Tele 2 kontaktat Samfälligheten med ett bättre erbjudande som nu presenterades.

Stämman diskuterade olika hastigheter och olika förutsättningar på framtida data-telefoni- och TV-nät.

Stämman beslöt

att frågan om fibernät ses som en information vid dagens möte och att styrelsen får återkomma med ett beslutsförslag på kommande extra eller ordinarie stämma.

§ 11

- Val Valberedningen har bestått av Peter Medin, Glimmervägen 10, Kent Mellgren, Kalkstensvägen 13 och Åke Eriksson, Kalkstensvägen 9 och deras förslag till styrelse och övriga ledamöter skulle presenteras under denna punkt.

Peter Medin framförde emellertid att styrelsen under mötet beslutat ställa sina platser till förfogande p.g.a. bristande förtroende från stämman.

Även Valberedningen hade beslutat att inte stå till förfogande för omval meddelade Peter Medin.

NEW SK
2P

§ 12

Interimist.
styrelse

Stämman beslutade att Valberedningens förslag skall gälla som en interimistisk styrelse fram till sommaren och att en extrastämma med nyval hålles snarast möjligt.

Interimsstyrelsen fick därmed följande utseende

- | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------------|
| 1. Ordförande: | S.O. Petersson, Fältspatsvägen 3 | omval |
| 2. Styrelseledamöter: | Lillemor Almstedt, Gnejsvägen 21 | omval |
| | Håkan Gyhlenius, Kiselvägen 3 | omval |
| | Yngve Persson, Porfyrvägen 17 | vald på 2 år 2011 |
| | Lilian Hagnelius, Flintvägen 23 | vald på 2 år 2011 |
| 3. Suppleanter | Tord Jogenbro, Fältspatsvägen 7 | omval |
| | Sam Bengtsson, Kiselvägen 13 | omval |
| | Joakim Wickgren, Kiselvägen 19 | omval |
| 4. Revisorer | Ann-Charlott Björklund, Kvartsvägen 6 | omval |
| | Inger Jörnebo, Grönstensvägen 23 | nyval |
| 5. Revisorsuppl. | Olov Larsson, Porfyrvägen 28 | omval |
| | Hans-Bertil Trygg, Glimmervägen 34 | nyval |

§ 13

Valberedning

Till Valberedning valdes
Nils-Göran Nilsson, Glimmervägen 10,
Bengt Johansson, Glimmervägen 13 och
Lars-Erik Gustavsson, Flintvägen 13
Bengt Johansson utsågs till sammankallande.

§ 14

Avslutning

Då inga övriga frågor förelåg, avslutades stämman av ordföranden.

Örebro dag som ovan

Lillemor Almstedt

Lillemor Almstedt, sekr.

Justeras

Bo Nilsson
Bo Nilsson, ordf.

Nils-Göran Nilsson
Nils-Göran Nilsson

Ronnie Pehrsson
Ronnie Pehrsson