

# JULIUSBERGS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING FÖR FÖRVALTNING AV TYNNINGÖ GA21

## Protokoll nr 33- Ordinarie föreningsstämma

**Datum:** Lördagen den 27 juni 2009

**Plats:** Hemma hos Markus Pfister

**Kallade:** Föreningens medlemmar

### Föredragna ärenden:

- 1. Stämmans öppnande**  
Ordförande Markus Pfister öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
- 2. Godkännande av föredragningslista.**  
Föredragningslistan godkändes med tillägg av punkt 19.1: Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt.
- 3. Val av ordförande för stämman**  
Valdes Markus Pfister till ordförande för stämman.
- 4. Val av sekreterare för stämman**  
Valdes Lota Richardson till sekreterare för stämman.
- 5. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare**  
Valdes Jens Wadstrand och Gabrielle Hasselrot.
- 6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst**  
Stämman ansågs i behörig ordning utlyst.
- 7. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar och fastställande av röstlängd**  
Kjell Lindberg, ledamot (1:77)  
Gabrielle och Lars Hasselrot, kassör (1:155 m.fl.)  
Eva Hoffsten (1:155 m.fl.)  
Astrid Rocchi (1:513)  
Per Norling (1:83)  
Marita och Johannes Sjögren, revisor (1:51)  
Peter Wadstrand och Jens Wadstrand (1:72)  
Hanna Bernemyr och Lota Richardson, sekreterare (1:494)  
Markus Pfister, ordförande (1:28)  
Lena Lones, ledamot (1:25)
- 8. Styrelsens årsredovisning**  
Styrelsens årsredovisning presenterades och godkändes. Föreningen har bytt bank till Handelsbanken. Låneräntan är 5 %.

**9. Revisorernas berättelse**

Johannes Sjögren läste upp revisionsberättelsen och stämman godtog revisionsberättelsen.

**10. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning**

Resultat och balansräkning fastställdes

**11. Beslut om resultatdisposition**

Beslutades att årets vinst balanseras i ny räkning.

**12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter**

Beslutades om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

**13. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar**

Inga framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna förelåg.

**14. Fråga om arvoden till styrelse och revisorerna**

Förslag från styrelsen att inga arvoden utgår. Stämman godtog liksom tidigare år en årlig middag för styrelsen och internrevisorer på samfällighetens bekostnad.

**15. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd**

Förslaget till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd godkändes.

**16. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter**

Valdes följande:

1. Markus Pfister, ordförande, omvald för två år till 2011
2. Kjell Lindberg, ledamot, omvald för två år till 2011
3. Per Norling, ledamot, nyvald för två år till 2011
4. Lars Hasselrot, ledamot, kvarstår till 2010
5. Lota Richardson, ledamot, kvarstår till 2010
6. Jan Henrik Norden, suppleant, omvald för ett år till 2010
7. Astrid Rocchi, suppleant, nyvald för ett år till 2010

**17. Val av revisorer och suppleant**

Johannes Sjögren omvaldes till revisor. Nyval av Lena Lones till revisor och Eva Hoffsten till revisorsuppleant. Alla är valda för ett år till 2010.

**18. Fråga om val av valberedning**

Catharina Rudhe (sammankallande), Bertil Arnius och Jens Wadstrand valdes till valberedning.

**19. Övriga frågor**

Hård vägbeläggning. Enligt föreningens stadgar skall vägbeläggning med hård yta vara utförd senast åtta år efter anläggningsbeslutet. Inga statliga bidrag ges p.g.a. att vi har så lite trafik. Styrelsen presenterade tre olika förslag på vägbeläggning och kostnaderna för var och en av dessa under en 10-årsperiod

1. Grus: Skick och standard som det är idag. Kostnad 650.000 kr.

2. Indränkt macadam: Grov macadam, bindemedel och finare ytlager. Om detta görs samtidigt som andra föreningar på ön, blir det drygt halva priset. Kostnad 736.000 kr.

3. Asfalt: Läggning av klass B asfalt. Kostnad 1.804000 kr.

För- och nackdelar med de olika alternativen diskuterades av stämman.. Fråga uppstod om väggroppen i sträckan T-korset – Polisbacken är tillräckligt stabil för att belägga med macadam. Underhållet blir billigare med en slags beläggning på alla vägsträckor. Tynningösundsvägens vägsamfällighet ska anlägga macadam före september månads utgång..Kan vi göra vårt arbete i samband därmed blir kostnaden ca halverad. Stämman föreslog att styrelsen tar fram specificerat underlag för att belägga hela eller delar av vägen med indränkt macadam. Stämman föreslog att styrelsen kallar till extrastämma i tid för att få det rabatterade priset.

Iordningställande av Polisbacken. Offert har tagits in år 2006 från Mark & Väg gällande iordningställande av Polisbacken. Styrelsen har räknat upp kostnaden och presenterade två alternativ. Stämman förordade att styrelsen förbereder ärendet så att beslut kan tas på extrastämman.

Ändring av räkenskapsår. Styrelsen föreslog att räkenskapsåret ändras till att gälla 1 juli – 30 juni. Ändring är möjligt efter att lantmäteriet har behandlat ärendet. Beslut om ändring kan därför tidigast tas vid nästa ordinarie föreningsstämma. Stämman godkände att styrelsen går vidare i ärendet.

Städdagar. Föreningen har haft städdagar, men uppslutningen har inte varit så god. Stämman önskar att städdagar kvarstår och att de planeras med god framförhållning, ev. vid samma veckohelg varje år. Styrelsen tog på sig att föreslå incitament för deltagare.

.

#### **19:1 Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt**

Stämmoprotokollet kommer sättas upp på föreningens anslagstavla.

#### **20. Avslutande av stämman**

Stämman avslutades.

Vid protokollet

Lota Richardson ( 1:494)

Justeras

Jens Wadstrand (1:72)

Gabrielle Hasselrot (1:155 m.fl.)

markus.pfister@diligentia.se;kjell.wittskar@telia.com;lars@hasselrot.org;per@norling.nu;astrid.rocchi@comhem.se;advokat@nordenstockholm.se;johannes.sjogren@gmail.com;lenalones@hotmail.com; Eva.hoffsten@comhem.se