Protokoll ordinarie föreningsstämma 8 maj 2012
Torkils lilla samfällighetsförening

representerade fastigheter (25 av 29):
TV: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
LS: 1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 2b, 3b, 4b*, 5b, 6b *=genom fullmakt

1. Stämman gav sitt godkännande till att föreningsstämman genomfördes för sent. Enligt stadgarna ska stämman genomföras före april månads utgång.

2. Till stämmans ordförande valdes Björn Holmberg och till sekreterare valdes Örjan Strandberg.

3. Till justeringsmän valdes Gunnel Lundberg och Micke Eriksson.

4. Stämman godkände kallelsen.

5. Stämman kunde fastställa dagordningen.

6. Sekreteraren läste upp verksamhetsberättelsen som därefter lades till handlingarna. Revisor Leif Hellerstedt läste upp revisionsberättelsen som därmed lades till handlingarna.

7. Stämman godkände ansvarsfrihet för styrelsen för år 2011 års förvaltning.

8. Redogjordes för inkommen motion från Gunnel och Olle Lundberg resp Petra Lundberg-Urvegard gällande önskad trottoarsträcka utmed Söderled. Konstaterade stämman att anläggandet av sådan uppenbarligen har påbörjats, varför ytterligare aktivitet från samfälligheten i skrivande stund ej tycks krävas.

9. Styrelsen föreslog inga ersättningar för styrelse- resp revisorsuppdrag, vilket stämman beslutade i enlighet med.

10. Fastställdes årsavgiften till SEK 2400 i enlighet med styrelsens förslag. Motivet till denna relativt höga avgift är målsättningen att ha ackumulerat så stort kapital som möjligt inför kommande rörledningsarbeten. Årsavgiften skall vara inbetald före den sista november. Inbetalningskort delades ut till alla närvarande och senare till de fastigheter som ej var representerade på mötet. Efter bytet av avloppsstammar kommer en ny månadsavgift kunna räknas fram, med utgångspunkt från kostnaden för projektet samt anläggningens tekniska livslängd.

11. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter. Efter årsstämman utgörs styrelsen av:

Ordförande	Björn Holmberg	(kvarvarande 2-årigt mandat till 2013)
Kassör	Barbro Eriksson	(kvarvarande 2-årigt mandat till 2013)
Sekreterare	Örjan Strandberg	(omval, 2-årigt mandat till 2014)
Styrelsesuppleanter	Peter Forsberg	(omval, 1-årigt mandat till 2013)
	Robin Maddock	(omval, 1-årigt mandat till 2013)

12. Val av revisorer och suppleanter:

Revisor	Leif Hellerstedt	(kvarvarande 2-årigt mandat till 2013)
Revisorsuppleant	Cecilia Forsberg	(nyval, 1-årigt mandat till 2013)

13. Fråga om utseende av valberedning. Stämman utsåg åter Micke Eriksson och Peter Forsberg att utgöra valberedning.

14. Styrelsens redogörelse för kommande rörarbeten
    14.1 Mats Burtu informerade om tekniken 're-lining' och dess fördelar vad gäller begränsade ingrepp i gata och mark, kortare anläggningstid samt ekonomiska fördelar. Konstaterade stämman att dagvattenledningarna skulle stå för den dyrare delen av ev relining (1 051 000 av offererade 1 846 000). Av detta och andra skäl framlade ordförande och styrelsen förslag om att begära in ytterligare kostnadsförslag från schaktentreprenörer så att man därmed kan välja en lämplig kombinationslösning av relining och schaktning. Framhölls åter Mats Burtu's omfattande arbete med att producera det 75-sidiga upphandlingsunderlag, som är förutsättning för att alls kunna genomföra såväl offertbegäran som upphandling.

    14.2 För betalningsalternativen redogjorde Cecilia Forsberg för ekonomigruppens rekommenderade förslag där samfälligheten är beställare men de individuella fastigheterna är finansiärer, och inbetalar till samfälligheten ett engångsbelopp, vilket kan hamna mellan 30 till 60 tusen kronor, beroende av vilken anläggningslösning vi väljer.
    Föreningens kontanta medel ska användas för eventuella utgifter inför projektstart och för eventuella ekonomiska överraskningar efter projektstart.
    Efter projektet betalas pengarna ut till den som varit med och finansierat projektet, med undantag för en mindre kassareserv på 5000 till 10000 kronor. Stämman beslöt finansiering enligt denna föreslagna modell.

    Underströks i sammanhanget vikten av god kontroll vad gäller varje fastighets saldo under anläggningsarbetet. Dels för att inbetalningar kan börja göras från och med beslutet, men även i de fall där pengar ev skall återbetalas till den som betalat sin andel av projektkostnaden. Återbetalningen skall ej ske till fastighet d.v.s. ev framtida ägare. Vid t.ex. försäljning av fastighet kan fastighetens skuld eller fordran påverka husaffären.

    Informerades även om att styrelsen kommer att kalla till ytterligare stämma när tillräcklig information finns för samfälligheten att besluta om projektets omfattning och start.

15. Inga övriga frågor anmäldes.

16. Årsstämmans protokoll finns tillgängligt hos sekreteraren men kommer även att delas ut till alla medlemmar. Dessutom finns det upplagt på samfällighetens hemsida **www.lillatorkil.se**.

17. Stämman avslutades.

_____
Sekreterare Örjan Strandberg

Justeras:

_____ _____
Gunnel Lundberg Micke Eriksson