

Protokoll från årsmötet i Sunnersta Samfällighet

§1 Mötet öppnades av Ordföranden Hans Hedström

§2 Årsmötet beslutade att mötet utlysts på enligt stadgarna rätt sätt. Ändringar i dagordningen sker enligt följande:

§12 fyllnadsvalet utgår.

§9 läggs till, Inkomna motioner från medlemmar och styrelsen

§3 Hans Hedström valdes till ordförande för årsmötet

§4 Fredrik Sundblad valdes till sekreterare för mötet

§5 Bertil Löfgren och Mattias Viktorin valdes till rösträknare och att justera protokollet jämte ordföranden.

§6 Styrelsens verksamhetsberättelse och årsberättelse föredrogs och godkändes av årsmötet

§7 Resultat och balansräkningen fastställdes, samt att revisorsberättelsen bilades denna.

§8 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret av årsmötet

§9 Inkomna motioner föredrogs

- Ändring av stadgarna, motionen bifogad, BELSUT: Att bordlägga frågan till städdagen den 12/5 då en omarbetad version skall finnas tillgänglig och beslut skall fattas om dessa kan antas.
- Avbetalning av "sin" del av fiberlånet. BESLUT: Motionen avslogs.
- Köp av mark. BESLUT: Motionen antogs och Styrelsen skall gå vidare med köpet.
- Anslutning av kollektiv TV-Paket. BESLUT: Årsmötets beslutade att uppdra till styrelsen att gå vidare med att arbeta efter alternativ 2.

§10 Ersättningen till styrelsen och revisorerna lämnades oförändrad, totalt har ersättning till styrelsen och revisorerna uppgått till 25.000 kronor under året plus sociala avgifter.

§11 Styrelsens förslag till inkomst och utgiftsstat för 2011 gick igenom och godkändes.

§12 Val av ordförande och styrelse

- Hans Hedström valdes till ordförande för en tid om 1 år
- Fredrik Sundblad och Linn Bentley valdes till ordinarie ledamöter till en tid om 2 år
- Thomas Bäckius och Mie Friman, valdes till suppleanter till en tid om 1 år

§13 Val av revisorer och Revisorssuppleanter

- Lena Levin och Annelie Sömnez valdes till revisorer till en tid om 1 år
- Sten Thörnvik och Åsa Pettersson valdes till revisorssuppleanter till en tid om 1 år

§ 14 Val av valberedning samt sammankallande

- Benny Nygren, Tuine Amundin och Erik Franzén valdes till valberedning till en tid om 1 år, Benny valdes till sammankallande för denna grupp.

§15 Det meddelades att stämmoprotokollet och alla handlingar kommer att finnas tillgängliga hos Fredrik Sundblad, Sunnerstavägen 74 samt på föreningens hemsida, www.sunnerstavagen.se.

§16 Mötet avslutades

§17 Övriga frågor

- En fråga om föreningen skulle arbeta för en gemensam anslutning till internet avslogs av årsmötet.

Vid protokollet

Fredrik Sundblad

Justerat den

Justerat den

Justerat den

Bertil Löfgren

Mattias Viktorin

Hans Hedström

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse för Sunnersta Samfällighetsförening i Vallentuna under tiden 2011-01-01 – 2011-12-31.

Medlemmar:

Antalet medlemmar är oförändrat 78 stycken.

Under året har det skett ett antal in och utflyttningar från området, Styrelsen vill passa på att hälsa alla nyinflyttade välkomna till föreningen.

Föreningens uppgifter:

Se stadgarna

Ekonomisk redovisning:

Ekonomiskt resultat:

Periodens omslutning är	222.531 kr
Periodens överskott är	14.520 kr

Årsavgiften har varit 2,900 kr per medlem. Styrelsens strävan är att hela tiden hålla kostnaderna så låga som möjlig.

Styrelsens sammansättning:

Hans Hedström	ordförande
Fredrik Sundblad	kassör
Fredrik Sundblad	sekreterare
Carina Franzén	ledamot
Mattias Viktorin	ledamot
Ylva Norberg	ledamot

Suppleanter:

Mie Friman
Conny Karlsson

Revisorer:

Annelie Sömnez
Lena Levin

Valberedningen:

Benny Nygren
Tuire Amundin
Erik Franzén

Verksamhet:

Styrelsen har under året haft 3 protokollförda sammanträden. Därutöver har styrelsens haft 5 icke protokollförda arbetsmöten samt 2 föreningsmöten samt haft kontinuerlig kontakt när så har varit påkallat.

Under året har styrelsen försökt att ändra arbetssättet och försöker att arbeta mer elektroniskt nu, med mail och hemsida, istället för med papper.

Året som gått har varit det första året som Samfälligheten har haft en entreprenör som skött gräsklippningen i området. Styrelsen ser att resultatet har varit minst lika bra som tidigare och att även kostnaderna ligger på en likvärdig nivå.

Under vårens städdag fälldes det en del träd vid övre lekplatsen, samt en del stormfällda träd i övriga området, lekplatserna oljades och den nedre lekplatsen vid fotbollsplanen gjordes iordning med nya rabatter samt nytt gräs såddes.

Höstens städdag var välbesökt och Samfällighetens buskar beskars samt att ett stort antal rabatter rensades upp. På städdagarna har det även fällt en del träd för att göra allmänningarna lite luftigare. Lekplatserna målades och oljades in.

Styrelsen har under detta verksamhetsår lagt ut bokföringen för föreningens räkning externt. Detta för att säkerställa att kompetens finns att göra detta samt att avlasta kassören. Valet av firma föll på Kalkylator Ekonomi. Fredrik har varit kontaktpersonen för detta under året och det har gått bra.

Den största arbetsinsatsen har styrelsen lagt på att utreda samt förbereda fiberinstallation i området. Ett extra årsmöte hölls i frågan och där det beslutades att vi skulle installera fiber i området.

Styrelsen har fortsatt moderniseringen av föreningen, en hemsida har skapats, genom Erik Franzéns försorg, samt att ett medlemsregister håller på att skapas där,

Föreningen har bytt bank till Handelsbanken och där öppnat upp internetbank samt tagit ut uttagskort.

Det löpande arbetet har fungerat bra och styrelsen ber slutligen att få tacka medlemmarna för visat förtroende under det gångna året samt att även tacka Erik Franzén för sin stora arbetsinsats och kompetens i fiberinstallationen och Sara Sundblad-Jansson för att hon planterar och sköter blommorna i området

Vallentuna i april 2012

Hans Hedström

Fredrik Sundblad

Mie Friman

Carina Franzén

Conny Karlsson

Ylva Norberg

Mattias Wiktorin

INKOMST-UTGIFTSSTAT 2011, BUDGET 2012 SUNNERSTA SAMFÄLLIGHET

Föregående års budget samt utfall

Avgift per Tersial	Förfallodag 2010
1 500	2012-02-29
1 500	2012-06-29
1 500	2012-10-29

Utgift/Inkomstslag	konto	2010 Utfall	2011 Utfall	2011 Budget	2011 Differens	2012 Budget
Avgifter, delägare	3100	179 400	220 600	179 400	41 200	351 000
Ovriga intäkter	3200				0	0
Ränteintäkter	8300	290	1 931	4 000	-2 069	2 000
Totala intäkter		179 690	222 531	183 400	39 131	353 000
Elektricitet	4100	-3 141	-2 885	-3 000	115	-3 500
Underhåll, allmänning	4300	-90 201	-54 885	-50 000	-4 885	-65 000
Kabel TV	4200	-87 413	-87 302	-75 000	-12 302	-90 000
Arvoden,styr. Revisorer	7100	-26 000	-25 000	-25 000	0	-25 000
Arbetsgivaravgifter	7 510	-7 384	-7 884	-7 000	-884	-7 000
Hemsida	6 230		-324		-324	-1 000
Ränta och amortering					0	-136 000
Redovisningstjänster	6530		-9 437		-9 437	-10 000
Förbrukningsinventarier	5410	0	0	-1 000	1 000	-1 000
Företagsförsäkringar	6310	-2 890	-3 006	-3 000	-6	-3 700
Ovriga avdragsgiltiga kostnader	6991		0	-1 000	1 000	-1 000
Ovriga finansiella kostnader	6570	-1 403	-1 288	-1 000	-288	-1 500
Avsättning, fond	8300	-8 000	-8 000	-8 000	0	-8 000
Träd och buskar	4300	0	-8 000	-10 000	2 000	0
Totala kostnader		-226 432	-208 011	-184 000	-24 011	-352 700
Resultat		-46 742	14 520	-600	15 120	300
					Beräknat resultat	

Framställan från Styrelsen

Styrelsen har fått en förfrågan om man kan betala av "sin" del av lånet som samfälligheten har tagit för att installera fiber, styrelsen vill härmed lämna över detta för beslut till årsmötet,

Styrelsens anser att det skulle fungera förutsatt att detta sker vid endast 1 tillfälle, detta för att kunna minska administrationen för kassören.

Framställan från Styrelsen

Styrelsen har fått en förfrågan om att från Stockholms Stad köpa marken Karby 3:175, vilket är samfällighetens allmänning. Beloppet skulle vara 10.000 kr för denna mark. Skälet till försäljningen för Stockholms Stad är att de inte skall äga mark i andra kommuner.

Med ett markköp skulle Samfälligheten själva kunna bestämma över vilka skyltar som kan sättas upp samt kunna utöva få bukt med den parkeringsproblematik som finns i området.

Styrelsen anser att ett köp kan vara positivt förutsatt att det inte kommer fler kostnader framöver, styrelsen utreder denna fråga och vill från årsmötet ha ett beslut på inriktning i denna fråga.

Framställan från Styrelsen

Styrelsen behandlar fråga om föreningen skall leverera något TV paket (kanalpaket) till varje hushåll, eller om detta skall skötas separat av varje enskilt hushåll. I och med att årsmötet beslutat att införa en fiberinstallation som en infrastrukturell lösning för distribution av TV signaler, behöver denna fråga beröras.

Styrelsen ser att det finns tre alternativ,

- Det är upp till varje hushåll att ansluta sig till det de vill ha,
- Föreningen ansluter sig till ett minimipaket, (svt1 , svt2 , TV4, barnkanalen, SVT 24), de marksända kanalerna, och varje hushåll får sedan ansluta sig till vad de vill.
- Föreningen ansluter sig till ett färdigt paket från en leverantör, kostnad ca 110 kr /månad

Föreningens avtal med den befintliga lösningen (TV Boden) går ut först under 2014. Innan dess kommer inte någon förändring att ske.

Styrelsen ser utifrån stadgarna att alternativ två, minimipaketet är att föredra, dels då det uppstår en klar valfrihet för alla hushåll och dels för att hushållen har andra lösningar som man kanske inte vill gå ifrån, Telia ADSL eller egen parabol.

Förslag om ändrade stadgar för Sunnersta samfällighetsförening

Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.

§1. Firma

Föreningens firma är Sunnersta samfällighetsförening med org-nr 716420-6828

§2. Samfälligheter

Föreningen förvaltar följande anläggningssamfällighet omfattande gemensamhetsanläggning (Karby Ga:6) för:

- Vatten**
Ledningar för kallvatten från förbindelsepunkt i vattenmätarbrunn i U-områdesgräns till och med avstängningsventil vid elpanna i respektive fastighet.
Brunnen och ett i brunnen monterat element ingår i gemensamhetsanläggningen, däremot inte inkommande vattenledning, sil, vattenmätare och avstängningsventiler i brunnen.
Se ritning MV111, MV112, MV113, MV114 och MV115.
Av ritning MV 113 framgår bland annat läget för förbindelsepunkten.
- Spillvattenledningar**
Spillvattenledningar från och med rensanordning i grund vid respektive småhus till och med brunn inom pumpstationsområdet (E1 i detaljplanen).
Se ritning MV111 och MV112.
- Dagvattenledningar**
Dagvattenledningar från stuprörsavsättning vid överkant bottenplatta i respektive småhus inklusive dräneringsledningar, brunnar m.m. till och med brunn i pumpstationsområdet samt utloppsledning från den sistnämnda brunnen till dikeskant i angränsande lokalgatan.
Se ritning MV111, MV112, A:11:02 och A:11:05
- Grönytor**
Lekplatser, gränsytor och separat gångväg. Däremot inte körvägarna inom kvarteret och inte heller belysningsanordningar på Karby 3:175.
Se ritning M121, M122, M161, M162, M181 och M182.
- Klimatskåp och områdesnät avsett för distribution av IP-tjänster via fiber**
Klimatskåp avsedd för nätverksutrustning och områdesnät för distribution av IP-tjänster via fiber fram till och med **fibernoder** placerad i respektive småhus, dock inte fiberanslutningen från IP-tjänstleverantör till klimatskåp.
Se ritning ME121 och ME122.
- All elutrustning inom Karby 3:175 med undantag för den utrustning som tillhör Vallentuna Elverk ekonomiska förening. I anläggningen ingår ej de lyktstolpar och armaturer som tillhör Karby vägförening, däremot elkabel till kopplingsplint i stolparmatur.**
Se ritning ME111 och ME112
- Gemensamt förråd**
Omfattar ett förråd (fd TV-bod) för förvaring av samfällid egendom
Se ritning ME121

Vägbelysning, klimatskåp med tillhörande IP-utrustning samt element i vattenbrunnen och i området belägna kopplingskåp för fibernät med fler skåp är kopplade till gemensam elmätare.

Karby vägförening ansvarar för vägbelysningen. Med hänsyn till det låga effektuttaget och därav föranledda kostnader är det mest praktiskt att tills vidare behålla den gemensam elmätningen och att Karby vägförening betalar sin förbrukningsavgift till anläggningssamfälligheten – Sunnersta samfällighetsförening.

~~Styrelsen ansvarar för att faktisk elförbrukning för vägbelysningen faktureras Karby vägförening en gång per år. Styrelsen ansvarar för att beräkna Karby vägförenings förbrukningsavgift med hänsyn till faktiskt total-strömförbrukning, samfälligheten har installerat en separat elmätare för samfällighetens gemensamhetsanläggningar för att faktisk förbrukning skall kunna faktureras. Betalning sker efter uppmaning från samfällighetsföreningen en gång per år.~~

Kommentar [ErFr1]: Finns ingen anledning att beskriva historia i stadgarna. Beskriv tydligt vad som istället gäller. Det behöver inte framgå i stadgarna att vi nu har en separat mätare för detta, det är en metod bland flera andra metoder.

Deltagande fastigheter i samfälligheten är Karby 3:97 – 3:174. Fastigheterna utgör en samfällighet för anläggningens utförande och drift.

För anläggningen är ~~upplåtes~~ utrymme upplåtet inom Karby 3:2 och 3:175. Delar av detta utrymmet är även upplåtet för ledningsrätt och utfartsservitut vilka får utövas jämsides med gemensamhetsanläggningen, se FBM:s dnr 8956

Kostnaderna för anläggningens utförande och drift skall fördelas mellan de deltagande fastigheterna efter lika andelstalet 1.

§3. Grunderna för förvaltningen

Samfällighetens ändamål är utförande, underhåll och drift av gemensamhetsanläggningen enligt §2.

Samfälligheten skall verka för fastighetsägarnas gemensamma intressen. Varje medlems enskilda intressen skall även beaktas i skälig omfattning.

§4. Föreningens webbplats

Föreningen skall ha en webbplats vars syfte skall vara att i första hand att informera medlemmar om föreningens syfte och förehavanden och i andra hand att sprida boendeinformation om området.

Målgruppen för hemsidan skall vara boende i området och de som är intresserade av att flytta till Sunnersta.

§5. Medlem

Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom som har del i samfällighet upptagen under §2.

§6. Styrelse, säte och sammansättning

För föreningen skall det finnas en styrelse med säte i Karby i Vallentuna kommun. Styrelsen skall bestå av 5 ledamöter och 2 suppleanter.

§7. Styrelseval

Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma. Mandattiden för ledamot är två år och för suppleant ett år.

Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

§8. Styrelsekallelse till sammanträde, föredragningslista

Kallelse till styrelsesammanträde, vilken skall innehålla uppgift om förekommande ärenden skall tillställas ledamöterna minst 8 dagar före sammanträdet. Suppleanterna skall inom samma tid tillställas underrättelse om sammanträdet och förekommande ärenden.

Innan mötet startar skall ordföranden klara ut vilken suppleant som är ersättare till frånvarande ordinarie ledamot.

Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet men har inte rösträtt.

§9. Styrelse, beslutförhet, protokoll

Styrelsen är beslutför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter (ordinarie eller suppleant) är närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet.

Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig.

Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes av ordföranden.

Utän att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet.

Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet.

Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdet slut.

Utöver ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, vilken suppleant som är ersättare för vilken frånvarande ordinarie ledamot, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer.

§10. Styrelse, förvaltning

Styrelsen skall:

1. Förvalta samfälligheterna och föreningens tillgångar.
2. Föra redovisning över föreningens räkenskaper.
3. Föra förteckning över deläggande fastigheter, deras andelstal och ägare, genom att beställa ett utdrag från Lantmäteriet inför varje årsmöte.
4. Årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi.
5. Om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller annars är uppdelad på olika verksamhetsgrenar, föra särskild redovisning för varje sådan gren
6. I övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter.

Kommentar [ErFr2]: Finns ingen anledning att bestämma metoden i stadgarna. Hur styrelsen väljer att göra detta är upp till styrelsen att bestämma.

§11. Revision

För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse 2 revisorer och 1 suppleant.

Revisionen skall utöver föreningens ekonomi även omfatta om föreningen har följt stadgarna.

Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.

§12. Räkenskapsperiod

Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden januari till december.

§13. Underhålls och förnyelsefond

Till föreningen underhålls- och förnyelsefond skall årligen avsättas minst 8 000 kronor.

§14. Informationsspridning inom föreningen

Föreningens webbplats är den centrala platsen för att sprida information inom föreningen. Såväl styrelsen som enskild medlem äger rätten att informera. Informationen skall vara kopplad till webbplatsens syfte enligt §4.

Styrelsen ansvarar för informationen på webbplatsen och äger rätten att bestämma om informationen är relevant samt vem som skall ha tillgång till informationen, endast medlemmar eller allmänheten.

Styrelsen utser en informationsansvarig som ansvarar för upprätthållandet av föreningens webbplats.

Styrelsen ansvarar för att medlemmar som inte har åtkomst till webbplatsen blir informerade på alternativt sätt. Medlem som inte har åtkomst till webbplatsen skall anmäla detta till styrelsen.

§15. Föreningsstämma

Ordinarie stämma skall årligen hållas under april månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma. I fråga om medlemmars rätt att begära att extra stämma utlyses gäller 47§ 3 stycket i lagen om förvaltning av samfälligheter.

Om stämma skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att från det kallelseåtgärd vidtagits ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske.

Före ordinarie stämma skall förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning av föreningens medlemmar.

§16. Kallelse till stämma

Kallelse till stämma skall utfärdas av styrelsen och skall ske genom skriftligt meddelande till varje fastighet.

Kallelse skall ske senast 14 dagar före **föreningstämma**.

I kallelsen skall anges:

- Tid och plats för stämman.
- Vilka ärenden som skall förekomma på stämman.
- Uppgift om plats där i §15 angivna handlingar finns tillgängliga för medlemmarna.

§17. Motioner

Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet.

Det åligger styrelsen att vid februari månads början anmoda föreningens medlemmar om att skicka in motioner inför ordinarie stämma.

Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under februari månad.

Styrelsen skall bereda angivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmar tillsammans med förvaltningsberättelsen i samband med kallelsen inför stämma.

§18. Dagordning vid stämma

Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:

- §1. Val av ordförande för stämman.
- §2. Val av sekreterare för stämman (normalt föreningens sekreterare).
- §3. Val av två justeringsmän.
- §4. Styrelsens och revisorernas berättelser.
- §5. Ansvarsfrihet för styrelsen.
- §6. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna.
- §7. Ersättning till styrelsen och revisorerna.
- §8. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd.
- §9. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter.
- §10. Val av revisorer och suppleanter.
- §11. Fråga om val av valberedning.
- §12. Övriga frågor.
- §13. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.

Vid extra stämma skall behandlas ärenden under minst punkt 1, 2, 3, 6, 13.

§19. Disposition av avkastning

I det fall stämman beslutar om att fördela uppkommet överskott skall detta ske efter medlemmarnas andelar i samfälligheten.

§20. Stämmobeslut

Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs. Ifråga om omröstning mm gäller 48, 49, 51 och 52 § lagen om förvaltning av samfälligheter.

När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud mm som har betydelse för bedömandet av röstresultatet.

Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det.

§21. Protokolljustering

Styrelsemötesprotokoll skall justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet senast två vecka efter genomfört styrelsemöte.

Stämmoprotokoll skall justeras inom två veckor efter stämman

§22. Tillgänglighållande av protokoll

Stämmoprotokoll skall hållas medlemmarna tillgängligt direkt i anslutning till dess justering, dels på föreningens webbplats samt dels i sekreterarens arkiv.

Stämmoprotokoll skall vara tillgängliga för allmänheten. Styrelsemötesprotokoll skall endast hållas tillgängliga för föreningens revisorer, såvida inte styrelsen beslutar om annat.

§23. Arvoden

Mandatperioden för styrelsearbetet är mellan stämmorna.

Arvode för styrelsearbetet antas på stämman och ingår i utgiftsstaten för innevarande år.

Utbetalning av arvode sker månaden efter stämman och avser mandatperioden fram ~~t.o.m.~~ till och med stämman.