

# Protokoll

Fört vid ordinarie föreningsstämma i Sjöglimtens samfällighetsförening (717913-7216)

**Tid:** Måndagen den 27 maj 2013 kl. 19.00

**Plats:** Ekängsskolan matsal

Enligt kallelsen avhandlade punkter:

1. **Välkomsthälsning och öppnande av stämman.** Johan Nyhlén hälsade alla välkomna till mötet och förklarade det samtidigt för öppnat.
2. **Val av ordförande för stämman.** Johan Nyhlén valdes till ordförande för mötet.
3. **Val av sekreterare för stämman.** Anders Forsberg valdes till sekreterare för mötet.
4. **Val av två justeringsmän samt två rösträknare.** Till justeringsmän och (vid behov) rösträknare valdes Robert Wallin, Rabarbervägen 16 och Niklas Isaksson, Rabarbervägen 9.
5. **Beslut om att föreningsstämman är behörigen sammankallad.** Mötets delatagare ansåg enhälligt att mötet var behörigen sammankallat.
6. **Dagordningens godkännande.** Dagordningen godkändes utan anmärkningar.
7. **Styrelsens och revisorernas berättelser.** Johan Nyhlén berättade kortfattat om vad styrelsen gjort under det första året sedan föreningen bildades. Bland annat har:
  - Ett medlemsregister och debiteringslängder upprättats
  - Ett ekonomisystem köpts in
  - NCC har slutfört sitt arbete gällande justering av väg, diken, brunnar, satt staket runt damm m.m
  - Styrelsen har fått NCC att bekosta så att de första ca 60 metrarna på Spenatvägen asfalterats
  - Avtalet gällande belysning har sagts upp för omförhandling. Ett korttidsavtal har slutits med rabatterade villkor
  - Ansökan om ändring av detaljplan har lämnats in till Linköpings kommun, detta för att möjliggöra asfaltering
  - Styrelsen har fått Tekniska Verken att bekosta flytt av el/teleskåp till tomtgräns

Ingen av föreningens revisorer var närvarande på mötet och något redogörelse kunde därmed inte lämnas. Johan Nyhlén läste istället upp revisorsberättelse från årsredovisningen. I denna framgår att revisorerna yrkar på att stämman ska bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

8. **Ansvarsfrihet för styrelsen.** Mötets deltagare ansåg enhälligt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
9. **Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna.** Inga motioner hade inkommit till styrelsen inför mötet. Istället behandlades de enligt dagordningen föranmälda punkterna:

- **Projekt asfaltering.** Den grupp som tidigare utsetts för att upphandla och presentera alternativ för fartreglerande åtgärder presenterade sina förslag. Denna presentation innehöll olika lösningar gällande form och placering av farthinder. Enligt den offert som presenterades på mötet kostar asfalt samt farthinder 858 758 kr inkl moms. Projektgrupper föreslår att ytterligare 10% ska läggas på vid utdebitering till föreningens medlemmar, detta för att täcka ev oförutsedda kostnader (944 633 kr inkl moms). Per fastighet ger detta en kostnad på 14 099 kr inkl moms. Tillkommer gör anslutning till respektive infart med 173,75 kr inkl moms per m<sup>2</sup>. Detta bekostas separat av respektive fastighetsägare.

Två förslag gällande antal och placering av farthinder presenterades. Dessa var:

- 6 st farthinder, 1 st spegel samt 1 st övergångsställe. Kostnad 14 099 kr/fastighet
- 3 st större farthinder i form av upphöjda korsningar, 2 st mindre farthinder, 1 st blomlåda, 1 st spegel. Kostnad ca 18 235 kr/fastighet.

Mötet beslutade att det billigare alternativet var att föredra. Det framkom dock önskemål om att minst ett farthinder skulle anläggas längs Pepparrotsvägen. Mötet beslutade att projektgruppen skulle samla in önskemål från boende längs vägen och ta med detta i projektet vid genomförande. Detta bör vidare inte påverka den budgeterade kostnaden per fastighet.

Mötet var eniga om att det är önskvärt att låta asfaltera så snart som möjligt. Projektgruppen informerade dock om att något nämnde beslut inte kommer ske i juni, utan tidigast i september 2013. Om vädret tillåter kanske asfaltering hinner ske innan vintern kommer.

Vidare beslutade mötet att det står projektgruppen fritt att välja någon av entreprenörerna PEAB eller NCC, men att kostnaden per fastighet inkl uppräkningsen på 10% inte får överstiga 15 000 kr inkl moms. Projektgruppens förhoppning är att kunna förhandla ner priset ytterligare jämfört med de priser som presenterats på mötet

Mötet beslutade att skjuta fram datumet för betalning av asfalt/farthinder till den 31 augusti 2013. Detta beslut fattades genom omröstning enligt:

12 röster för betalning siste juni, 19 röster för betalning siste augusti.

Det eventuella överskott som asfalteringen ger, i form av de 10% extra som tas in, så diskuterades två förslag hur detta ska hanteras. Alternativ är att fondera medlen och reducera kommande årsavgift eller att återbetala till medlemmarna via kreditfaktura. Mötet beslutade att medlen fonderas för att kommande år reducera avgiften.

- **Belysning.** Johan Nyhlén förklarade att det avtal som NCC skrivit med Tekniska Verken sagts upp för omförhandling. Ett nytt korttidsavtal har tecknats på 6 månader (2013-01-01 tom 2013-06-30). Korttidsavtalet har tecknats med 10% rabatt mot ordinarie prislista. Tekniska Verken vill inte att detta korttidsavtal ska fortsätta. Föreningen måste därför nu fatta beslut om hur vi avser gå vidare from 2013-07-01. Följande alternativ presenterades av styrelsen:

Belysning from 1/7 2013, fyra alternativ (alt 4 är inget som Tekniska Verken har som alternativ, men det finns för föreningen som en konsekvens av det korttidsavtal som tecknats).

1. Färdigt Ljus Guld enligt ordinarie pris (8 476 kr/mån) med 5+5 års avtalstid. Efter varje 5-årsperiod finns öppningar för utköp men det kostar en del och hela bakomliggande anledningen är att belysningen i området ska vara konstant över tid, dvs ej plockas bort efter 5 eller 10 år. Detta kostar 127 140 kr/år eller ca 2000 kr/fastighet.
2. Köpa ut belysningen till en kostnad av 600 000 exkl moms samt teckna färdigt Ljus Brons. Avtalstid är 4+4 år och skulle i ert fall kosta  $52 \times (28+24) = 2\,704$  kr/mån enligt 2013 års prisnivå. Detta kostar 750 000 kr samt 32 448 kr/år eller ca 12 000 kr/fastighet samt 500 kr/fastighet per år. I detta avtal tillkommer alla kostnader för service, reparationer m.m.
3. Säga upp avtalet. Släcka belysning samt ev bortforsling av belysning. Detta kostar 0 kr.
4. Kommer vi inte överens om ett nytt avtalsupplägg enligt alt 1-3 ovan fr.o.m. 1 juli 2013 förlängs korttidsavtalet automatiskt med 6 månader (förutsatt att kunden inte säger upp avtalet senast 31 maj 2013) och prissättningen återgår därmed till Tekniska verkens ordinarie priser för Färdigt Ljus Guld (kundens 10% rabatt tas bort). Vidare avser Tekniska verken få ett nytt avtal till stånd som ska gälla från 1 jan 2014 med ordinarie avtalsvillkor beträffande Färdigt Ljus Guld avtalstid (5+5 år).

Mötet enades om att låta den kommande styrelsen förhandla med Tekniska Verken och därför beslutades att alternativ 4 är det mest fördelaktiga för tillfället.

- **Betalning för andelar i Skogsbrynets samfällighet.** Johan Nyhlén informerade om att styrelsen föreslår att de andelsavgifter som normalt respektive fastighet ska betala till Skogsbrynets samfällighet avseende skötsel av dagvattenmagasin, för 2013 61 kr/fastighet, istället ska betalas av Sjöglimitens samfällighet. Totaltkostnaden på

4165 kr läggs istället in i Sjöglimtens budget och betalas via ordinarie avgift. Mötet beslutade att detta genomförs enligt styrelsens förslag.

- **Skötsel av gemensamma gräsytor.** Johan Nyhlén förklarade att det inte åligger respektive fastighetsägare att sköta de gemensamma gräsytor som numera finns utanför ett flertal fastigheter. En referensoffert har tagits in från Green Landscaping. Kostnaden ligger på 12 500 kr inkl moms/år för skötsel av alla gräsytor. Ett visst intresse har visats från förenings medlemmar att mot betalning sköta dessa ytor. Mötet beslutade att den kommande styrelsen ska upphandla en entreprenör alternativt sluta avtal med någon av föreningens medlemmar gällande skötsel.
- **Städdagar 2013.** Johan Nyhlén presenterade styrelsens förslag att införa en städdag på våren och en på hösten. Mötet beslutade att detta ska införas samt att den nya styrelsen får i uppgift att planera och kalla till detta.

**10. Ersättning till styrelsen och revisorerna.** Styrelsen presenterade sitt förslag till ersättning för förtroendevalda. Förslag till ersättning för 2013 är (siffra inom parentes ersättning 2012):

Ordförande	5000 kr	(5000 kr)
Kassör	5000 kr	(4000 kr)
Sekreterare	3000 kr	(990 kr)
Ordinarie ledamot	990 kr	(990 kr)
Styrelsesuppleant	500 kr	(500 kr)
Revisor	500 kr	(500 kr)
Revisorssuppleant	250 kr	(250 kr)

Mötet beslutade att godkänna styrelsens förslag till ersättning.

**11. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd.** Kassör David Klintfors presenterade budget och debiteringslängd. Mötet beslutade följande:

Budget 2013 GA12 godkändes  
Budget 2013 GA13 godkändes  
Debiteringslängd GA12 godkändes  
Debiteringslängd GA13 godkändes

**12. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter.** Valberedningen presenterade sitt förslag till ny styrelse. Inga andra förslag framkom och mötet beslutade att anta valberedningens förslag enligt nedan:

Ordförande	Johan Cederberg	2 år
Ordinarie ledamot	Rikard Selim	1 år
Ordinarie ledamot	Lisa Erwing	2 år
Ordinarie ledamot	Sara Mattsson	1 år
Ordinarie ledamot	Niklas Österström	2 år
Suppleant	Linda Pergelius	1 år
Suppleant	Veronika Norén	1 år

**13. Val av revisorer och suppleanter.** Valberedningen presenterade sitt förslag till revisorer.

Mötet beslutade enligt nedan:

Revisor	Ulrika Weghammar	1 år
Revisor	Åsa Hägglund	1 år
Revisorssuppleant	Daniel Tolf	1 år

**14. Fråga om val av valberedning.** Mötet utsåg en ny valberedning bestående av:

Jenny Frisk  
Niklas Isaksson

**15. Övriga frågor.** Följande framfördes på mötet:

- NCC har påpekat att några fastighetsägare lagt sand/fint grus i de makadamdiken som anlagts, ex framför postlåda. Detta riskerar täppa till den dränering som finns. Detta bör omgående åtgärdas.
- Frågan om grannsamverkan lyftes. Mötet sköt frågan på framtiden då mer information krävs om innehåll, syfte och mål.
- Asfaltsgruppen fick i uppgift att utreda om det behövs någon form av avgränsning mellan asfalt och makadamdiken, ex i form av betongblock så att ratten vibrerar och att körspår i diken undviks. Störst behov i kurvan utanför förskolan.

**16. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.** Då nuvarande ordförande Johan Nyhlén avgår i och med detta möte så finns protokollet tillgängligt hos föreningens nya ordförande Johan Cederberg, Spenatvägen 4.

**17. Mötets avslutning.** Johan Nyhlén avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Vid Protokollet



Anders Forsberg, sekr

Justeras



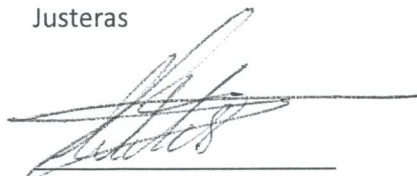
Johan Nyhlén, ordf

Justeras



Robert Wallin

Justeras



Niklas Isaksson