Protokoll årsmöte Foskros Fjällby samfällighetsförening

den 25 mars 2016 (org.nr 716413-0747)

Mötet öppnades av ordföranden Mats Rehnström, som hälsade alla välkomna

1. Till ordföranden för stämman valdes Lars Engström (stuga 31)

2. Till sekreterare för stämman valdes Stefan Wallin (stuga 57)

3. Till justeringsmän för årsstämmans protokoll och tillika rösträknare valdes Magnus Lansenfeldt (stuga 73) och Håkan Heljeberg (hus 35)

4. Röstlängden fastställandes varvid 24 fastigheter var representerade. Därav sex med fullmakt. Röstlängden bifogas original protokollet. Beslut fattades om att stämman är utlyst i laga ordning.

5. Den utsända dagordningen godkändes med tillägg av tre övriga frågor som lades under punkten Övriga frågor.

6. Verksamhetsberättelsen **godkändes** och lades till handlingarna likaså revisionsberättelsen **godkändes** och lades till handlingarna

7. Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2015.

8. Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2016 som skickades ut i förväg tillsammans med kallelsen presenterades och fastställdes.

- Att fortsätta arbeta för att vattenförsörjning i första hand sker via djupborrade brunnar och om behov uppstår utreda och lägga fram förslag till eventuellt nya borrhål.
- Fortsatt kontinuerlig övervakning av vattenförbrukningen med hjälp av vattenmätare för att analysera förbrukning och upptäcka ev. läckor.
- Underhåll av grind och staket runt ytkällan
- Fortsatt röjning på grönområden efter gallring. (frivillig städdag, anslag på hemsida)
- Service och underhåll på vattenanläggningen, vattenprov minst 2 per år,
- Instruktion för användande av värmekablar, Instruktion och inspektion av felaktiga fastighetsventiler.
- Laga vägskador vid Gunnarsmyra, potthål, trumslag
- Dikesröjning på Lillkällsvägen västsida.
- Uppdatera informationstavla, medlemsregister och hemsida.
- Styrelsens proposition för att ersätta infartsportal
- Fakturering av medlemsavgifterna under 2016.

9. Motioner från styrelse och medlemmar.

a. Styrelsens proposition till revidering av föreningens stadgar. Hans Ljunggren (Stuga 3) lämnade fram ett protokoll från lantmäteriet som visade att periodiseringsfonden redan fanns med i stadgarna från och med 2002 när fonden skapades och att föreningens stadgar egentligen inte behöver revideras. Enligt reglerna för periodiseringsfonden skall 0,5 % av anläggningens värde avsättas till fonden. Ordförande förklarade för stämman att revideringen av stadgarna gör att periodiseringen blir mycket tydligare och lättare att följa.

Eftersom förslaget kräver 2/3 majoritet så genomfördes rösträkning, 29 stycken av 30 godkände förslaget. Motionen **beviljades** av stämman.

b. Styrelsens proposition angående infart Fjällbyn. Sven-Arne Gudmudsson (stuga 58) hävdade att marken där portalen står inte är föreningen eller Roland Svensson mark utan är ett vägservitut. Styrelsen kollar upp vem som ansvarar för portalen och jobbar vidare med frågan. Motionen **beviljades** av stämman.

10. Beslut fattades att ersättning till styrelse och revisorer ska vara oförändrat. Till ordföranden, sekreterare och kassör utgår 1000 kr/styrelsemöte. Övriga ledamöter erhåller 800 kr/styrelsemöte. Ersättning vid uppdrag utanför det egentliga styrelsearbetet utgår med 150 kr/tim., samma ersättning utgår till revisorerna. Dessutom utgår ersättning för resor till möten enligt statlig norm.

11 a. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomstat samt debiteringslängd för 2016 godkändes av stämman (bilaga) med vissa synpunkter. Sven-Arne Gudmudsson påpekade att det var fel i posten ”3900 Medlemsavgifter” i budgeten för 2016. Posten stämmer inte överens med totalsumman från debiteringslängden för 2016. Beloppet i budgeten är för lågt detta beror troligtvis på att man har utgått från intäkten för medlemsavgiften för 2015 där flera medlemmar inte hade betalt medlemsavgiften. Den angivna budget vilken föreslagits skall ändras under "Medlemsavgifter" från 381 682 kr till korrekt siffra 398 720 kr.

Stämman påpekade också att det fanns flera poster för ”bilersättning” i bilagan ”Resultatrapport redovisning” och att man vill ha en förklarning.

Förklarning från styrelsen:

Orsaken till att det fanns flera poster för ”bilersättning” var pga. en skattemässig ändring i bokföringen som kommer att försvinna till nästa år.

Debiteringslängd 2016

	Antal	**Debitering**	**Totalt**
Fastigheter med 1 hushåll	87	3 832	333 384
Fastigheter med 2 hushåll	10	5 648	56 480
Fastigheter med 0 hushåll	8	1 057	8 456
Fastighet 10: 18	1	400	400
		S:a	398 720

11 b. Styrelsens förslag till underhålls- och förnyelseplan för 2016 **godkändes** av stämman (bilaga).

12. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter.
Ordföranden: Mats Rehnström (stuga 4), *omval*

Medlemmar: Magnus Andersson (stuga 2) *omval*
Stefan Wallin (stuga 57) *omval*
Stefan Ankarstav (stuga 88) *omval*
Robert Säfström (stuga 14) *nyval*

Suppleanter: Mikael Karlsson (stuga 5), *omval*
Richard Rhodin, (stuga 45) *omval*
Mikael Hägglund(stuga 48) *omval*
Joakim Alwerholm, (stuga 90) *omval*
Marina Linden (stuga 57) *omval*.

13. Val av revisorer och revisorssuppleanter.

Revisorer:	Revisorssuppleanter:
Catharina Ohlin, (stuga 30) *omval*	Elisabeth Norsell (stuga 65) *omval*
Jonas Fyhr, (stuga 1) *nyval*	Yngve Sedvall (stuga 23) *nyval*

14. Val av valberedning.

Ingen på stämman ville ställa upp i valberedningen. Stämman beslutade att lämna över ansvaret att ta fram en valberedning till styrelsen. Valberedningen skall presenteras senast den 1 september 2016 på hemsidan.

15. Övriga frågor.

a. Sopstationen. Frågan gällde vem som ansvarar för sopstationen vid stugbyn. Tydligen så fanns det en spis och brandsläckare slängd vi sopstationen som inte borde slängas där. Ansvaret för sopstationen ligger hos Älvdalens kommun och en medlem i föreningen hade varit i kontakt med kommunen och de kommer att sätta upp skyltar vid sopstationen vad som får slängas.
b. Batteriholken. Frågan gällde vem som ansvarar för batteriholken vid anslagstavlan vid stugbyn. Ansvaret för batteriholken ligger hos Älvdalens kommun.
c. Anslutning vatten. Frågan gäller hur föreningen hanterar anslutningar till vattensystemet vid nybyggnation. Frågan kunde inte besvaras utav styrelsen utan styrelsen kommer att ta fram information om vad som gäller och återkoppla till berörda parter.

16. Årsstämmans protokoll kommer anslås på föreningens hemsida www.foskrossamfallighet.se senast två veckor efter årsmötet.

17. Nästa årsstämma hålls på Långfredagen den 14 april 2017, kl. 16 i Foskros gamla skola.

Vid protokollet

Stefan Wallin

Justeras

Magnus Lansenfeldt Håkan Heljeberg