

Protokoll för Årsstämman
Lördagen den 18 Juni 2005 kl:11:00
Karlshällstugan

Närvarande: Se bifogad lista

§1 Årsstämman öppnades

Ordförande Agne Rosén öppnade årsstämman med att hälsa alla närvarande välkomna.

§2 Ordförande för stämman.

Hans Gustafsson valdes till ordförande för stämman.

§3 Sekreterare för stämman.

Lena Nilsson valdes till sekreterare för stämman.

§4 Godkännande av dagordningen.

Förslag inkom om att:

§9 delas: a) Behandling av revisionsberättelsen, b) ansvarsfrihet för styrelsen.

§15 a) Behandling av motioner till stämman, b) entledigande av styrelseledamot.

Förslagen bifölls.

§5 Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare.

Till justeringsmän valdes: Lennart Johansson och Anna Lindgren.

§6 Stämmans utlysning

Det påpekades att kallelsen till mötet postades på förmiddagen den 7/6, enligt uppgift var kallelsen poststämplad den 8/6, varför de beslut som tas kan komma att ogiltigförklaras av Länsstyrelsen, om någon anmäler detta.

Ordföranden har tagit emot 3st påpekanden från medlemmar.

Förseningen förklarades av ordföranden med att nödvändiga offerter inkommit sent, och att helgdagar försenat postens leverans av breven.

Agne Rosén föreslog att årsmötet skulle inställas, med anledning av att alla beslut blir ogiltiga.

Ivan Melén vidhöll att han oavsett utgången av de beslut som fattas på mötet, skall fullfölja anmälan till Länsstyrelsen enl. kommentarerna i §13 i stadgarna. Även Ulla Bergqvist meddelade att hon skulle göra anmälan enl. kommentarerna i § 13 i stadgarna.

Agne Rosén befarade att de nödvändiga beslut om reparation av vägarna nu under sommaren inte hinner åtgärdas i år, om stämman ogiltigförklaras.

Stämman föreslår att mötet ändå skall genomföras, trots hot om anmälan till Länsstyrelsen.

Medlemmarna beslöt bifalla genomförandet av årsstämman.

§7 Styrelsens årsberättelse

Årsberättelsen lästes upp av Agne Rosén. (årsberättelse bifogas)

Det beslöts att kopior av den av styrelsen påskrivna årsberättelsen kommer att bifogas årsstämmoprotokollet, som anslås i Lanthandeln.

Några närvarande krävde att få styrelseprotokoll sig tillsända, men Agne Rosén påpekar att dessa inte är offentlig handling.

Det framfördes att Hagtorpsvägen inte sladdats under året, däremot hade skrapningen av vägen genomförts, som utlovats.

Åtgärdsplanen för reparationerna av vägarna som utlovades på extrastämman finns klar. Styrelsen inväntar beslut att åtgärdsplanen accepteras nu på årsstämman. (se §10).

§8 Fastställande av balans- och resultaträkning.

Kassören föredrog balans och resultaträkningen. Då årets bokslut består av två delar, ett delårsbokslut per 2004-12-13, samt ett bokslut per 2005-04-31.

Inga meningar i sak gjordes.

Några på stämman vill att balans- och resultaträkning skickas ut med kallelsen till årsstämman, men då tidpunkten för mötet ligger så nära inpå årsbokslutet, hinner inte revisionen göras innan kallelsen skickas ut, det har aldrig kunnat göras. Däremot lämnas kopior ut vid stämman.

Agne Rosén föreslog att vi i stadgarna ändrar årsmötesmånad till juli, men detta förslag ogillades av stämman. Årsmötets hållande i juni månad kvarstår.

§9 a) Behandling av revisionsberättelsen.

Lena Nilsson läste upp båda revisionsberättelserna.

Mötesordföranden lämnade ordet fritt. Inga synpunkter framhölls.

§9 b) Ansvarsfrihet för styrelsen.

Ansvarsfrihet beviljades.

§ 10 Styrelsens verksamhetsplan för 2005-2006. Beslut om asfaltsbeläggning (Y1G) på Hagtorpsvägen och förstärkning av- och 2:a beläggningen av Lockstaholmsvägen.

Agne Rosén började läsa upp verksamhetsplanen, men fick inte fullfölja uppläsandet, då flera på stämman närvarande var upprörda och störde uppläsningen.

Det framfördes missnöje med det dåliga underhållet på Lockstaholmsvägen, vilket förklarades av att, vid den besiktning som utfördes sommaren 2004 konstaterades att inga åtgärder behövdes. Hålen visade sig inte förrän senare på hösten/vintern, men dessa blev inte reparerade, då dåvarande kassör och sekreterare inte godkände den av Agne Rosén föreslagna vägtillsynsmannen.

A)

Lockstaholmsvägen (kallas 2:an): lagning av potthål, borttagning av stenar, justeringar av vägtrummor, diken, m.m., samt en 2:a beläggning, Garantitid 4 år, vid normala belastningar och slitage. (Styrelsen har i uppdrag att tillse att tillfartsvägarna blir åtgärdade.)

Förslaget bifölls av stämman. Noteras skall att 2st avstod att rösta p.g.a. dåligt underlag.

B)

Hagtorpsvägen (kallas 3:an) – Åtgärdsförslagen förkastades, då stämman föredrar att behålla vägen som grusväg.

Torsten Pettersson framförde betänkligheter vad gäller kvalitén på vägens beläggning därför att man belastar mer i östra änden. Jan Björk framhöll att Y1G inte är lämpligt som beläggning där tung trafik förekommer. Han yrkade på att grusvägen bibehölls.

Agne Rosén påpekade att en etableringsavgift på 25000:- utgår när man startar upp nya projekt, vilket blir verklighet om stämman bestämmer sig för att lägga asfalt vid senare tillfälle. Underhållskostnaderna för grusväg är betydligt högre än för asfaltsbeläggning.

C)

Gamla 77:an (kallas 1:an):- En boende vid vägen påstod att inga åtgärder hade vidtagits på 1:an.

Agne Rosén berättade att sprickor i asfalten, hål, gropar, mm. kontinuerligt lagats genom åren och att några större åtgärder inte har erfordrats.

Styrelsen fick i uppdrag att undersöka och åtgärda den trumma som gått sönder vid Prästgårdens ladugård.

Vägverket har besiktigt vägen utan anmärkningar.

§ 11 Ekonomisk redovisning av styrelsens underlag till förslaget om åtgärder som redovisats i §10.

Agne Rosén sammanfattade enl. följande:

Offerter begärdes in av Masab och Vägverket.

Eva Sangheim berättade att p.g.a. vägbygget vid E4:an är tillgången på entreprenörer begränsad, då vi i konkurrens med det större bygget inte blir intressanta som kunder.

Åtgärdskostnaderna lästes upp på mötet, men då offerter inte är offentlig handling, kan summorna ej nämnas här.

§ 12 Beslut om styrelsens förslag till medlemsavgift och höjning av andelsavgifterna. (Ett första steg för att i någon mån kompensera för Knivsta kommuns indragning av det årliga driftbidraget.)

Agne Rosén föreslog införandet av medlemsavgift.

100:- / Medlem (medlemmar med fler fastigheter betalar endast 1 avgift, obebyggda tomter betalar ej, hyresgäster = medlemmar enligt medlemslistan och betalar medlemsavgiften via fastighetsägaren.), samt att vi höjer beloppet för andelarna med 30 öre (0:30 kr)/st.

Nya avgiften/andel blir då för

1: an: 1:30/andel

2: an: 2:05/andel

3: an: 4:20/andel

Stämman beslutar införa medlemsavgift á 100:- samt höjning av andelsbeloppet med 0:30 kr.

§13 Beslut om att ta upp ytterliggare lån (överflyttning av befintligt lån hos Föreningssparbanken till Nordea).

Agne Rosén föreslår att vi genom Riksförbundet för Enskilda Väggar (REV) byter bank, i samband med att vi tar ett nytt lån för att täcka de kostnader som blir då vägarna upprustas. Vid bankbytet löser vi det befintliga lånet hos Föreningssparbanken (340000:-) och tar upp ett nytt lån till lägre ränta än tidigare.

Stämman beslutade att bifalla till att sammanfatta lånebehovet, genomföra bankbyte till Nordea, samt ta nya lån till den lägre räntan.

§14 Diskussion och beslut om stadgeändring (Baserat på tidigare stämmobeslut 2001-06-30, §11).

a) Styrelsen la fram 2 förslag till stadgeändring.
5 ledamöter 2 suppleanter, eller 5 ledamöter 3 suppleanter.

Genom votering beslutades att genomföra stadgeändring § 5 gällande antal ledamöter från (idag 7 ledamöter och 4 suppleanter), till 5 ledamöter och 3 suppleanter. Denna ändring kan ej verkställas förrän Länsstyrelsen godkänt förslag till ändring.)

b) Enligt stadgarna § 5 skall det finnas minst en ledamot boende inom varje sektion. Detta stämmer ej idag, då det visat sig vara svårt att rekrytera.

Stämman beslöt att ta bort kravet på att det skall finnas minst en ledamot boende inom varje sektion.

c) § 5 gällande styrelsens säte. Då föreningen nu tillhör Knivsta kommun, beslutades att styrelsen nu har säte i Knivsta kommun.

d) § 7 Enligt beslut på denna stämma skall även suppleanter kallas att aktivt delta vid styrelsemöten. Enligt Lagen om Samfälligheter (SFL) påpekar Agne Rosén att detta beslut ej kan tillgodoses.

§15a) Behandling av motioner till stämman.

Inga motioner har inkommit.

§15b) Entledigande av styrelseledamot.

Ledamot Tommy Ljungström läste upp sin begäran om entledigande från sitt styrelseuppdrag, mm. **(se bilaga från Tommy Ljungström)**.

Tommy Ljungström entledigades av medlemmarna.

Tommy Ljungström hävdade flera gånger ordningsfråga, varvid Agne Rosén förhindrades att gå i svaromål.

§16 Val av styrelse och styrelseordförande.

Stämman beslöt avsätta hela styrelsen, på förslag av Anna Lindgren, samt valde därefter ny styrelse från och med sittande möte genom omröstning.

Med klar majoritet valdes Magnus Wallén till ny ordförande.

Att ingå i den nya styrelsen valdes:

Tommy Ljungström
Bert-Ola Stigensskog
Lena Nilsson
Lena Michanek (fd.Eriksson)
Karolina Butler
Marina Jansson

§17 Val av suppleanter

Till nya suppleanter valdes:

Andreas Pettersson
Lennart Johansson
Dag A. Dahle
Anna Lindgren

§18 Val av revisorer

Till revisorer valdes: Mats Trense och Eva Sangheim.

§19 Arvode till styrelsen och revisorerna

Stämman beslöt att 15000:- skall fördelas inom styrelsen + arvode till revisorerna. (På stämman diskuterades inte att arvode till revisorerna inte ingår i arvode till styrelsen.)

§20 Utseende av ledamöter i valberedning

I uppdraget som ledamot i valberedningen ingår att skaffa kännedom om de kandidater som föreslås samt samarbeta med styrelsen.

Till ny valberedning valdes: Karl Andersson (sammankallande), Tomas Sangheim, samt Henrik Pettersson.

Valet av Tomas Sangheim till valberedningen ifrågasattes, men stämman ansåg att jäv ej förelåg.

§21 Punkten stryks (ref. till punkt 14)

§ 22 Övriga frågor. Skall vara styrelsen tillhanda i god tid före stämmans öppnande.

Det framkom önskemål:

- att en informationsansvarig utses av styrelsen.
- att varje medlem skall tillsändas stadgarna.

- Anna Lindgren föreslog att hembygdsföreningens informationsblad Långhundra Nytt kan vara ett bra forum att förmedla löpande information till föreningens medlemmar i, samt att medlemmar kan få information genom mejl, om så önskas.

Anna Lindgren samt stämman tackade den avgående ordföranden Agne Rosén med stående applåd.

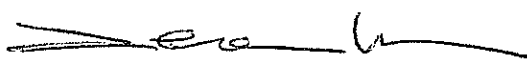
§23 Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

Stämmoprotokollet anslås som tidigare på Långhundra Lanthandels anslagstavla.

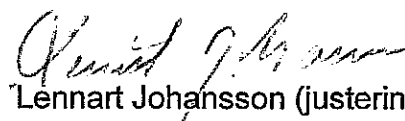
§24 Avslutning

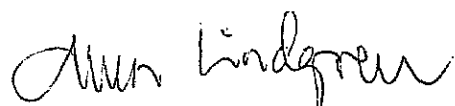
Mötet avslutades.

Knivsta 2005-06-28
Ort och datum


Lena Nilsson (kassör)
(stämmans sekreterare)


Hans Gustafsson
(stämmans ordförande)


Lennart Johansson (justeringsman)


Anna Lindgren (justeringsman)