

VIKENHUS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
Föreningsstämma

Protokoll
2016-03-10

§ 1 Stämmans öppnande

Ordföranden Anders Carlsson öppnade stämman.

§ 2 Förteckning över närvarande medlemmar och fastställande av röstlängd

30 röstberättigade medlemmar var närvarande.

§ 3 Val av ordförande för stämman

Anders Carlsson valdes som ordförande för stämman.

§ 4 Val av sekreterare

Laila Elversson valdes som sekreterare för stämman.

§ 5 Val av två justeringsmän

Åke Ceberg och Gerhard Schultze valdes att jämte ordföranden justera stämmans protokoll.
De är även rösträknare vid votering.

§ 6 Utskick av kallelse

Ordföranden Anders Carlsson erinrade om att kallelsen hade delats ut 2016-02-18.
Stämman fann att kallelsen till stämman skett i vederbörlig ordning.

§ 7 Årsredovisning

Förelåg styrelsens årsredovisning för verksamhetsåret 2015-01-01– 2015-12-31.

Stämman beslöt att godkänna förvaltningsberättelsen med följande tillägg:

Ordföranden Anders Carlsson bad om ursäkt till dem som tagit illa vid sig över följande text i kallelsen gällande suppleant i styrelsen i samband med Ynge Erikssons bortgång "man skulle ju bara vara ett namn på listan".

§ 8 Revisorernas berättelse

Revisorernas revisionsberättelse över granskningen av förvaltningen och räkenskaperna för verksamhetsåret 2015-01-01–2015-12-31 lästes upp.

Stämman beslöt att godkänna revisorernas berättelse och lägga den till handlingarna.

§ 9 Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslöt att fastställa resultat- och balansräkning sådana de är intagna i årsredovisningen för år 2015.

§ 10 Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslöt att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för förvaltningen för verksamhetsåret 2015-01-01 – 2015-12-31.

§ 11 Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna

Styrelsen föreslog följande:

11.1

Förslag till stadgöändring

Styrelsen föreslår en ändring i stadgarna att gå från att vara 5 ordinarie ledamöter i styrelsen till formuleringen 3 – 7 ledamöter samt i stället för 2 suppleanter endast en. Beträffande revisorer föreslår styrelsen två ordinarie (ingen ändring) och endast en suppleant.

Motivet är att ge större utrymme för föreningen att ändra antalet ordinarie ledamöter och för valberedningen att slippa jaga personer till styrelsen.

Styrelsen tillsammans med valberedningen fattar detta beslut

11.2

Att rusta upp utemiljön

Styrelsen föreslår att vi fortsätter renoveringen av utemiljön eftersom den inte är färdigställd.



11.3 Anbud
Styrelsen föreslår att vi tar in gemensamma anbud till föreningens medlemmar gällande exempelvis byte av tak, programpaket till TV: n, larmanläggningar med mera. Eftersom vi är många enskilda fastighetsägare under samma förening kan vi lättare förhandla fram kraftigt reducerade priser.

11.4 Ärendet med en ny vattenanslutning är vi ålagda att göra men då detta medför kostnader har vi tagit med även denna punkt här. Kommunen gör inkopplingen på deras nät och återställningsarbetet gällande asfalten står kommunen för. Styrelsen har även diskuterat VA: s förslag att bygga ett litet pumphus för placering av ny vattenavläsningspunkt. I detta pumphus skulle vi även kunna ha vårt fibernät och arkiv. Detta skulle innebära att vi blir helt fränkopplade från panncentralen. .

Stämman beslöt att godkänna dessa förslag från styrelsen.

§ 12 Ersättning till styrelsen och revisorerna 2016

Styrelsen föreslår en höjning av kassörens fasta arvode från 3 000 kr/år till 5 000 kr/år samt en reglering av timarvodet för samtliga som arbetar med det gemensamma inom föreningen från 200kr/h till 225kr/h.

Stämman beslöt att godkänna detta förslag från styrelsen.

§ 13 Förslag till budget 2016

Förelåg förslag från styrelsen till budget för år 2016

Stämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till budget för år 2016.

§ 14a Val av styrelseledamöter för 2 år och suppleanter för 1 år

Stämman valde om Hans Broberg som ledamot i två år.

Jens Johannesson valdes in i styrelsen som ledamot i två år i stället för Yngve Eriksson som avled förra året.

Jeannette Liljenberg som varit suppleant valdes in i styrelsen som ledamot i två år.

Nils Erik Tellström valdes som suppleant på ett år.

Styrelsens sammansättning år 2016 kommer att bestå av följande:

Ordförande	Anders Carlsson
Kassör	Maria Cifre
Sekreterare	Laila Elversson
Tekniskt ansvariga	Hans Broberg
	Jens Johannesson
Hemsida, IT-frågor	Jeannette Liljenberg

§ 14b Val av ordförande i styrelsen

Stämman valde Anders Carlson som ordförande i styrelsen i ett år.

§ 15 Val revisorer och suppleant

Stämman valde Palle Carlson och Klas Jörgensen som revisorer samt Magnus Persson som suppleant på ett år.

§ 16 Valberedning

Till valberedningen valdes Johan Delander och Björn Sundström på ett år..

§ 17 Övriga frågor

Anders Carlsson informerade om det samrådsmöte som kommunen hade i Vikenskolans gällande planavdelningens förslag till utbyggnad av Vikenskolans samt planerna att bygga ihop vägarna Bokvägen, Poppelvägen, Björkvägen och Hyllevägen. Utbyggnad av Vikenskolans har vi ingen invändning mot, däremot motsätter vi oss planerna på att bygga ihop vägarna ur miljö- och trafiksäkerhetssynpunkt.

Styrelsen kommer att åtgärda asfalteringen vid Bokvägen 14.

Styrelsen kommer att kontakta Öresundskraft gällande problem med fiber nätet som en del fastighetsägare har och åtgärda det.

De fastighetsägare som har växtlighet som försvårar framkomligheten för fotgängare, och därmed även döljer belysningen på sitt hus så att sikten skymms på gångstigarna, uppmanas att genast röja upp i sina trädgårdar för mer ljus och bättre sikt. .

Ett förslag från medlemmarna är att på deras faktura skriva ett tillägg att det behövs röjas på deras tomt så att lamporna lyser på vägarna och hänvisa till **föreningens ordningsregler**.

Lampor som skall lysa upp våra gångstigar som har flyttats skall sättas tillbaka på ordinarie plats. Styrelsen ska åter igen ta kontakt med kommunen angående en utlovad lampa vid lekplatsen på väg till UP-hallen.

§ 18 Protokollet från stämman

Anders Carlsson informerade om att protokollet från årsmötet kommer att skickas ut till medlemmarna.

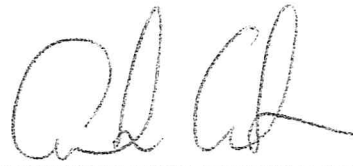
§ 19 Stämmans avslutning

Ordförande Anders Carlsson avslutade stämman genom att tacka alla de närvarande på stämman för deras intresse.

Vid protokollet

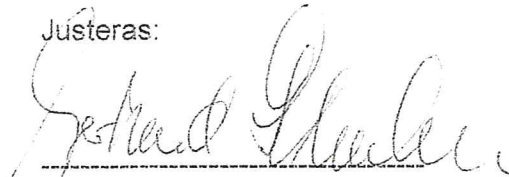


Laila Elversson
Sekreterare



Anders Carlsson
Ordförande

Justeras:



Gerhard Schulze



REGISTRERINGSBEVIS
Lantmäteriet

2016-03-10 registrerades det i protokoll
2016-04-19 antagna beslut om ändring av
stadgar (omskrivna ent. nedan) för

Vikenhus
sällfällighetsförening



REGISTRERINGSBEVIS

Datum 2011-08-16

Lantmäteriet har denna dag
verkställt registrering avVikenhus
samfällighetsförening

Mance Sjögren

Organisationsnummer

717913-0773

Sida 1 (8)
Aktbilaga ST

STADGAR

Sammanträdesdatum

2011-06-16

Sammanträdesledare

Tommy Göthe

Ärende

Stadgar för

Vikenhus samfällighetsförening

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

Kommun: Höganäs

Län: Skåne

§ 1

Firma

Föreningens firma är

Vikenhus samfällighetsförening

§ 2

Samfälligheter

Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggningen Viken ga:10 och samfälligheterna Svanebäck s:15 och Viken s:47.

§ 3

Grunderna för
förvaltningen

Samfälligheten(erna) ska förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess (deras) ändamål i lantmäteriärende M11824, akt 1284-1522.

§ 4

Medlem

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

§ 5

Styrelse
säte,
sammansättning

För föreningen ska finnas en styrelse med säte i Höganäs kommun.

Styrelsen ska bestå av 5 ledamöter och 3 suppleanter. ✕

§ 6

Styrelse
val

Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma.

Mandattiden för ledamot är 2 år och för suppleant ett år.

Första gången val äger rum ska 3 ledamöter väljas på ett år.

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

§ 7

Styrelse
kallelse till
sammanträde,
föredragningslistaKallelse av ledamöterna till styrelsesammanträde ska ske **minst 7 dagar** före sammanträdet. Kallelse ska innehålla uppgift om förekommande ärenden.

Suppleanterna ska inom samma tid underrättas om sammanträdet och förekommande ärenden. Ledamot, som är förhindrad att närvara, ska genast meddela detta till ordföranden, som har att omedelbart kalla suppleant i ledamots ställe. Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet, men har inte rösträtt.

§ 8
Styrelse
beslutförhet,
protokoll

Styrelsen är beslutför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav ska 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.

Utan 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 ska anmälas före sammanträdet slut.

Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut ska föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet ska justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet.

§ 9
Styrelse,
förvaltning

Styrelsen ska:

- 1 förvalta samfälligheten(erna) och föreningens tillgångar,
- 2 föra redovisning över föreningens räkenskaper,
- 3 föra förteckning över deläggande fastigheter, deras andelstal och ägare,
- 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 och medlemmarnas andelar inte är lika stora i alla verksamhetsgrenarna, föra särskild redovisning för varje sådan gren,
- 6 i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter.

§ 10
Revision

För granskning av styrelsens förvaltning ska medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse 2 revisorer och 2 suppleanter.

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

§ 11
Räkenskapsperiod

Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1 januari- 31 december.

- § 12
Underhålls och förnyelsefond
- Till föreningens underhålls- och förnyelsefond ska årligen avsättas minst 100 kronor/medlemsfastighet och kvartal så länge fonden inte uppgår till ett totalt värde av minst 20 basbelopp.
- § 13
Föreningsstämma
- Ordinarie stämma ska årligen hållas under mars 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 st. lagen om förvaltning av samfälligheter.
- Om stämma ska godkänna uttaxering ska styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att från det kallelseåtgärd vidtagits ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som ska uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning ska ske. Före ordinarie stämma ska dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid.
- § 14
Kallelse till stämma
- Styrelsen kallar till stämma. Det ska ske genom **skriftligt meddelande till medlemsfastigheternas brevlådor**.
- Kallelse ska ske senast 3 veckor före sammanträdet.
- I kallelsen ska anges tid och plats för stämman, vilka ärenden som ska förekomma på stämman, uppgift om plats där i § 13 angivna handlingar finns tillgängliga.
- Styrelsen ska tillse att andra meddelanden kommer till medlemmarnas kännedom genom föreningens informationsblad.
- § 15
Motioner
- Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som ska behandlas på ordinarie stämma, ska vara styrelsen tillhanda senast under januari månad.
- Styrelsen ska bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.
- § 16
Dagordning vid stämma
- Vid ordinarie stämma ska följande ärenden behandlas:
- 1 val av ordförande för stämman
 - 2 val av sekreterare för stämman
 - 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 ska behandlas ärenden under punkt 1, 2, 3, 6, 13.

§ 17

Disposition av
avkastning

I det fall stämman beslutar om att fördela uppkommet överskott ska detta ske efter medlemmarnas andelar i samfälligheten(erina).

§ 18

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 ska till protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud mm som har betydelse för bedömandet av röstresultatet.

Val ska ske med slutna sedlar om någon begär det.

§ 19

Flera verksamhets-
grenar

Ska omröstning ske i fråga som berör flera verksamhetsgrenar gemensamt har vid tillämpning av huvudtalsmetoden varje medlem en röst även om han har del i flera verksamhetsgrenar.

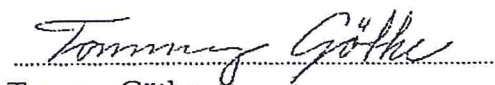
Vid tillämpning av andelstalsmetoden ska i motsvarande fall varje medlems röstetal framräknas på följande sätt. Först reduceras medlemmens röstetal inom varje verksamhetsgren i förhållande till verksamhetsgrenens andel i den gemensamma verksamhet omröstningen avser. Därefter sammanlägges de reducerade röstetalen för varje medlem. **Föreningen har inte flera verksamhetsgrenar.**

§ 20

Protokollsjustering,
tillgänglighållande

Stämmoprotokollet ska justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna.

Dessa stadgar har antagits vid sammanträde enligt datum på första sidan.



Tommy Göthe
Sammanträdesledare