

## Mötesprotokoll för Rydebäck III Dalskär.

2009-04-28 kl 19.00 på Rydebäcks Montessoriskola ägde samfällighetens stämman rum.

### **§ 1. Öppnande av stämman.**

### **§ 2. Val av ordförande för att leda dagens stämman.**

Till ordförande utsågs Bo H.

### **§ 3a. Fråga om stämmans behöriga utlysande.**

Efter diskussion kan det konstateras att kallelsen inte nått alla i tid och rutinerna behöver förbättras. Kallelse har dock delats ut till samtliga medlemmar enligt stadgarna och då närvaron är fullgod är stämman således behörig.

### **§ 3b. Godkännande av dagordningen efter ev. justeringar.**

Dagordningen godkänns enhälligt av stämman.

### **§ 4. Val av sekreterare att föra mötesprotokoll**

Stämman utsåg Urban P till sekreterare.

### **§ 5. Val av justeringsmän att jämte ordförande justera dagens protokoll**

Stämman utsåg Rickard J och Camilla P till justerare av protokoll.

### **§ 6. Rösträknare.**

Stämman utsåg Rolf L till rösträknare.

### **§ 7. Röstlängd, registrering av fullmakter.**

Inga fullmakter finns registrerade.

### **§ 8. Verksamhetsberättelse och kassaberättelse.**

Under verksamhetsåret har man haft 3 styrelsemöte. Protokollen från dessa skall finnas tillgängliga på samfällighetens hemsida. Idag finns inte aktuella protokoll tillgängliga. Konstateras också att kallelser inte kommer fram via e-post. Den stora aktiviteten under året har varit städdagarna.

Kassaberättelse finns som bilaga och det förekommer inga anmärkningar. Stor post till Antennföreningen tagen under 2008. Sophusdriften är en hög kostnad på årsbasis.

### **§ 9. Fastställande av resultat och balansräkning. Förfarande med över- respektive underskott.**

Stämman beslutar att föra över överskott i ny räkning och amorteringar för antennenläggningen kommer att påföras överskottet.

### **§ 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelse och kassaförvaltare för verksamhetsåret 2008.**

Styrelsen och kassaförvaltare beviljas ansvarsfrihet av stämman.

### **§ 11. Val av styrelse för verksamheten 2009.**

**Ordförande:** Bo H

**Kassör:** Bengt G

**Sekreterare:** Urban P

**Ledamöter 2 st:** Magnus M, Kerstin S

**Bockholmen:** Peter F

**Blågrundet:** Camilla P

**Bergskäret:** Benny K

**Suppleanter 2 st:** Rickard J, Bengt-Göran B

**Revisorer 2 st:** Christel

**Revisorsuppleant:** Rune B

Styrelsen får i uppdrag att hitta nya revisors kandidater framåt.

## **§ 12. Valberedning.**

Till valberedning utses Bo H och Bengt G av stämman.

## **§ 13. Firmatecknare, tillika att teckna föreningens bank- och postgirokonto.**

Till firmatecknare för föreningens konto beslutas att;

- Ordförande och kassör var för sig och/eller
- Styrelsen i sin helhet

## **§ 14. Fråga om frihet för kassaförvaltare att placera fonderade medel på annat konto än Girokapitalkonto, typ räntefonder alternativt fasträntekonto.**

Samfälligheten har idag ett räntebärande konto i Nordea och också girokontot i Nordea.

Det primära är att föreningen har konto utan risk för kassan.

Diskussion äger rum att se på alternativ till Nordea med till exempel Sparbanken Gripen som ju har ett lokal kontor i samhället.

Stämman beslutar att kassan skall placeras riskfritt och att se på alternativ till Nordea.

## **§ 15. Medlemmarnas motioner, styrelsens förslag.**

Inkommit en motion till stämman. Motionen handlar om att höja årsavgiften med tanken att höjningen sedan skall återbetalas till de som aktivt arbetar under de så kallade städdagarna.

Diskussion kring inkomna motionen äger rum och stämman beslutar att avslå förslaget och att så kallad flitpeng i samband med städdagar utgår. Flitpengen gör inte att det blir större uppslutning vid städdagarna. Det nu uppkomna överskottet går till avgifterna för antennenläggningen.

Det föreslås också att arrangeras gemensam aktivitet i samband med nästa städdag med typ grilla för alla.

## **§ 16. Fastställande av debitering för 2009.**

Avgiften för 2009 behålls på förgående års nivå vilket innebär:

3400 SEK för villorna

2600 SEK för BR

## **§ 17. Fastställande av arvode för ordförande, kassör, övriga styrelsemedlemmar och revisorer.**

Stämman beslutar att tillämpa samma arvode som förgående år vilket innebär en normal god middag på lämplig lokal restaurang.

## **§ 18. Övriga frågor.**

- Förslag på grind vid carport.

Det har förekommit inbrott och skadegörelse på bilar på området vilket medför irritation och merkostnader. Susanne L får i uppgift att ta fram förslag och offert på hur sådan lösning kan se ut.

- Flis och plantor.

Det kom för lite flis och plantor i samband med senaste städdagen. Nytt är beställt för att kunna avsluta detta arbete.

- Spolplattan.

Ny slang är på plats och asfaltering kommer att ske inom kort. Ström till spolplattan för att kunna använda till exempel högtrycksmaskin är ej möjligt då strömmen går på timer.

- Träd på parkering.

Ett träd på mellanparkeringen har efter påbackning blivit nedtaget. Gärningsmannen är känd och skall ersätta föreningen med motsvarande kostnad för nytt träd.

- P-förbudsskyltar.

