

Protokoll från Hantverkarens Årstämma 2011

Den 26 april hade Hantverkarens samfällighet årsstämma i Västerhaninge Tingshus.

Styrelsens ordförande Jan-Olow Ungh hälsade deltagarna välkomna till Årstämman och förklarade stämman för öppnad.

1. **Upprop/upprättande av förteckning över närvarande röstberättigade medlemmar.**

Under mötet närvarade 63 st (varav styrelsen 7 st) 13 fullmakter fanns vid röstning på motion 11 angående två stämmor.

2. **Val av ordförande för stämman**

Stämman beslutade välja Inger Kraft Etzler till mötesordförande.

3. **Val av sekreterare för stämman**

Stämman beslutade välja Agneta Andersson till mötessekreterare.

4. **Val av två (2) justeringsmän, att tillika tjänstgöra som rösträknare på stämman.**

Stämman beslutade att utse Lotta Skärlund och Lex Samson till justeringsmän.

5. **Beslut om kallelse behörigen skett**

Stämman beslutade att kallelsen skett på behörigt sett.

6. **Anmälan om ej förhandsanmälda frågor samt beslut om dessa skall tas upp till behandling på stämman**

Stämman beslutade att fem ej förhandsanmälda frågor skulle tas upp till behandling:

Ordningsfråga anmäld av Erkan Holtay att stämman behandlar punkt 1-10 samt 24 och 25 först sedan punkt 11-23. Bifalles av stämman.

Kvasteränd väg till nybyggnation. Behandlas under punkt 25.

Avtal angående snöröjning . Behandlas under punkt 25.

Sommarunderhåll. Behandlas under punkt 25.

§12 från förra stämman angående styrelsearvode .Behandlas under punkt 25.

7. **Styrelsens verksamhetsberättelse för den gångna räkenskapsperioden beträffande sektion 1 (anläggningsamfälligheten)**

Styrelsens ordförande Jan-Olow Ungh föredrog verksamhetsberättelsen

Stämman beslutade godkänna verksamhetsberättelsen för sektion 1.

8. **Fastställande av balans- och resultaträkning för den gångna räkenskapsperioden beträffande sektion 1**

Stämman beslutade fastställa balans- och resultaträkningen.

1/KE 20110511

9. **Revisorernas berättelse för den gångna räkenskapsperioden beträffande sektion 1**
Revisorn Benny Westerberg läste upp revisionsberättelsen för sektion 1.
Stämman beslutade godkänna revisionsberättelsen.
10. **Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för den gångna räkenskapsperioden beträffande sektion 1**
Erkan Holtay föreslog att stämman skulle avvakta med beslut om ansvarsfrihet tills motionerna var behandlade. Bifalles av stämman.
Stämman beslutade godkänna ansvarsfrihet för styrelsen beträffande sektion 1 efter behandling av motionerna.
11. **Beslut med anledning av uppkommen vinst eller förlust enligt den för sektion 1 fastställda balans- och resultaträkningen.**
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att årets förlust överförs till 2011 års räkenskapsår.
12. **Beslut om styrelsen arvode från sektion 1**
Stämman beslutade att samma arvode som tidigare gäller.
13. **Styrelsen förslag till inkomst- och utgiftsstat samt eventuell ändring av uttaxering beträffande sektion 1**
Benny Westerberg påpekade att styrelsen ej tagit hänsyn till asfaltsarbeten som behöver åtgärdas tillsammans med sommarunderhållet. Styrelsen svarade att man kanske tvingas till omfördelning av kostnaderna.
Stämman godkände styrelsens förslag till inkomst och utgiftsstat för sektion 1.
14. **Beslut om eventuell revidering av inkomst- och utgiftsstat samt eventuell ändring av uttaxering beträffande sektion 1.**
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag, att årsavgiften höjs för sektion 1 blir 2500 kr fr.o.m 2012, och extra utdebitering görs med 500 kr under 2011.
Debiteringslängder för sektion 1 fastställdes och godkändes av stämman för år 2011.
15. **Styrelsens verksamhetsberättelse för den gångna räkenskapsperioden beträffande sektion 2 (gemensamhetsanläggning för mottagning och distribution av kabel-tv samt bredband och telefoni)**
Ordförande Jan-Olow Ungh föredrog styrelsens verksamhetsberättelse.
Stämman beslutade godkänna verksamhetsberättelsen för sektion 2.
16. **Fastställande av balans- och resultaträkning för den gångna räkenskapsperioden beträffande sektion 2.**
Föredrogs av Jan-Olow Ungh.
Stämman beslutade godkänna balans- och resultaträkningen.

1 KE 20110511

17. **Revisorernas berättelse för den gångna räkenskapsperioden beträffande sektion 2.**
Revisor Benny Westerberg föredrog revisionsberättelsen för sektion 2.
Stämman beslutade godkänna revisionsberättelsen.
18. **Beslut om ansvarsfrihet förs styrelsen för den gångna räkenskapsperioden beträffande sektion 2.**
Stämman beslutade godkänna ansvarsfrihet för styrelsen beträffande sektion 2.
19. **Beslut med anledning av uppkommen vinst eller förlust enligt den för sektion 2 fastställda balans-och resultaträkningen**
Stämman beslutade enligt styrelsen förslag att årets vinst överförs till 2011 års räkenskapsår.
20. **Beslut om styrelsen arvode från sektion 2**
Stämman beslutade att nuvarande arvode 3000 kr skall gälla.
21. **Styrelsen förslag till inkomst- och utgiftsstat för kommande räkenskapsperiod samt fastställande av uttaxering beträffande sektion 2**
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat för sektion 2.
22. **Beslut om eventuell revidering av inkomst- och utgiftsstat samt eventuell ändring av uttaxering beträffande sektion 2.**
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om oförändrad avgift för sektion 2 Debiteringslängder för sektion 2 fastställdes och godkändes av stämman för år 2011.
23. **Val av styrelse, revisorer och valberedning**
Styrelseordförande Jan-Olow Ungh 1 år
Styrelseledamöter Katarina Dannelid 1 år
Sivert Karlsson 1 år
Lillian Andersson 1 år (kassör)
Johanna Höglund 2 år (sekreterare)

Styrelsesuppleanter: Anneli Pärhagen 1 år
Annica Glanshed 1 år

Revisorer: Benny Westerberg (sammankallande)
Börje Carlsson
Katarina Svedefeldt (revisorssuppleant)

Valberedning: Conny Thuresson
Caterine Lindgren
Agneta Öberg

WE
2011-01-11

24. Inkomna motioner

11 st inkomna motioner.

Motion 1 om snöröjning inlämnad av Erkan Holtay

Stämman valde att diskutera denna tillsammans med motion 11.

Motion 2 om utläggning av styrelseprotokoll på nätet inlämnad av Erkan Holtay

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att lägg ut mötesprotokollen på hemsidan.

Motion 3 om en återgång till 2 städdagar vid våra vår- och höststäddningar insänd av Erkan Holtay

Stämman beslutade att återgå till två städdagar vår och höst fr.o.m 2012.

Motion 4 om ett e-mailregister på hemsidan över alla medlemmar insänt av Erkan Holtay

Styrelsen anser att det inte finns ett behov av e-mailregister för närvarande eftersom det finns önskemål om pappersinformation. Vill någon nå ut med någon snabb information till medlemmarna går det bra att kontakta Fredrik Baurmeister Okgränd 5 han har mailadresser till alla grändombud. Förslag om Nyhetsbrev på hemsidan. Har man inte tillgång till internet kan man kontakta styrelsen så kommer informationen på papper. Erkan Holtay föreslog att hemsidan måste aktualiseras för att bli mer intressant. Styrelsen tar till sig Erkans Holtays synpunkter. Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att avslå motionen.

Motion 5 om fond för förnyelse av gemensamhetsanläggningar insänt av Erkan Holtay

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att avslå motionen.

Motion 6 om rutiner för motionsinlämning, motionerna och styrelsens kommentarer medföljer kallelsen insänt av Erkan Holtay

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att redovisa kommentarer i samband med kallelsen men att det ej behöver ske i pappersform.

Motion 7 om tung trafik till bygget på Nederstaleden/Stabergsvägen och att grusvägen beläggs av något dammbindande material. Insänt av Rolf Lundgren

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att styrelsen kontaktar ansvariga för att försöka påverka situationen.

1 KE 2011 05 11

Motion 8 om att återgå till två stämmor per år, vår och höst. Insänt av ett flertal boende vilket framgår av motionen.

Stämman beslutade att införa två stämmor per år och att undersöka om stämman den 26 april kan räknas som den första av två beslutande stämmor. Stämman beslutade att ha en extrastämma eftersom detta innebär en stadgeändring och måste beslutas på två stämmor. Styrelsen har till uppdrag att kalla till extrastämma före sommaren.

Motion 9 om att ta bort suppleanter i styrelsen och bara ha ordinarie ledamöter. Insänt av Conny Thuresson.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att avslå motionen. Stämman framförde önskemål om att suppleanterna kallas till alla styrelsemöten.

Motion 10 i föreningens stadgar §5 står att styrelsen tillträder vid byte av räkenskapsår detta måste ändras om vi bara har enstämma på våren.

Insänt av Conny Thuresson,

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att styrelsen tillträder vid konstituerande styrelsemöte direkt efter årsstämman. Detta är stadgeändring och kräver att godkännas på två stämmor.

Motion 11 och 1 om vinterunderhållet från boende på Spackelgränd och Erkan Holtay.

Många medlemmar diskuterade vinterunderhållet och alla är inte så nöjda med vår entreprenör BNT fastighetsskötsel. Diskussionen fortsatte vad vi skall kräva av entreprenören och det bestämdes att Göran Sonmark tillsammans med en grupp medlemmar skall sammanföra åsikter angående snöröjningsavtal sedan presentera detta för styrelsen.

Kontaktman för snöröjningen är Sivert Carlsson, Murslevsgränd 7

25. Övriga frågor som stämman under punkt 6 beslutat skall tas upp till behandling på stämman.

Kvastgränd

Förstört vägen i samband med nybyggnation på Nedersta Gärde.

Styrelsen kontaktar kommunen angående åtgärd.

Avtal angående snöröjning

Jan-Olow Ungh redogjorde för avtalet. När upphandlingen gjordes gick man ut till ett flertal entreprenörer. Två stycken svarade och BNT fastighetsskötsel hade det fördelaktigaste anbudet. Jourersättning med 6000 kr/säsong och löpande räkning för stor traktor 580 kr/timme.

1 k E 2011 05 11

Sommarunderhåll

Det sommarunderhåll som sköts av entreprenör är också av BNT fastighetsskötsel. I år har styrelsen tänkt anställa ungdomar till att rensa ogräs för att sänka kostnaden.

§12 från förr stämman angående styrelsearvode.

Jan-Olow Ungh redogjorde för hur många arbetstimmar styrelsen tillsammans lagt ner under året (637 st). Han har även kontaktat två andra föreningar för att jämföra arvoden.

Villavägens samfällighet avgiftsbefrias styrelsen.

Vägföreningen Ådrans tomtområde har 5 styrelsemedlemmar 38000 kr i arvode att dela på.

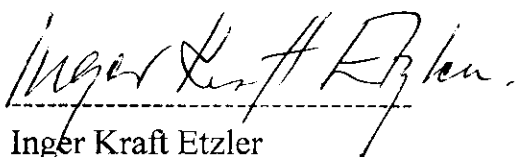
26. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

Protokollet delas ut till samfällighetens medlemmar samt införes på Hantverkarens hemsida. [www.http://hantverkarens-samfallighet.se](http://hantverkarens-samfallighet.se)

Ordförande förklarade stämman avslutad.

Ett långt och välbesökt möte med en del upprörda känslor och synpunkter. Ett tack till styrelsen för arbetet under året och speciellt tack till Lars Thelander som avgår från styrelsen och Anneli Pärhagen som avgår som kassör men blir kvar som suppleant.

Mötesordförande



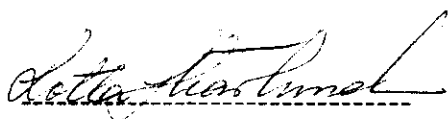
Inger Kraft Etzler

Mötessekreterare



Agneta Andersson

Justeringsmän



Lotta Skärlund



Lex Samson

Protokollsanteckning från Inger Kraft Etzler

Som vald ordförande för årsstämman i Hantverkarens Samfällighetsförening den 26 april 2011 vill jag göra följande tillägg till protokollet:

Eftersom mötet var förlagt till en besvärlig lokal bidrog detta till att det var svårt för mötesdeltagarna att höra vad som sades från podiet, trots att jag valde att stå upp för att göra mig hörd. Procedurfrågorna blev också krångliga, eftersom det rådde olika meningar om hur fullmakterna var formulerade. Detta reddes visserligen ut, men vittnade samtidigt om att mötet innehöll en mängd kontroversiella frågor, som för mig gjorde det svårt att leda mötet på ett helt korrekt sätt. Procedurfrågorna blev knepiga.

Jag är övertygad om att styrelsen gjort så gott arbete under det gångna året som man förmått. Det är många frågor att hantera i vår samfällighet. Dock har jag efter mötet fått en del reaktioner på hur valet förrättades. En del närvarande har inte uppfattat att ett ordförandeval gjordes separat, och att det inte ställdes en fråga om det fanns fler kandidater. Det var i sammanhanget en del distraherande faktorer i en sen timme. Jag har fått uppfattningen att en del närvarande ville skjuta upp samtliga val till den extrastämma som beslutades om, och som handlar om huvurvida samfällighetsföreningen kommer att ha två stämmor om året, och att det gäller att komma i takt både vad gäller nyval och eventuella omval. Stämmodeltagare har också uttalat ett missnöje med att valberedningens förslag inte var utskickade och tillkännagivna före stämman/ utdelat på stämman

Jag borde ha uppfattat frågan annorlunda, och vill därför plädera för att samtliga val görs om vid extrastämman, och att valberedningen ges möjlighet att arbeta igenom frågan. En del styrelsemedlemmar uttalade tveksamheter om sitt fortsatta engagemang direkt på stämman vilket också ger anledning till att fundera om stämman har fattat rätt beslut. Huruvida detta är möjligt rent formellt har jag ingen kunskap om, men jag utgår från att det finns sakkunniga som kan reda ut denna fråga i god tid före stämman.

Jag vill endast med detta vädja om förståelse för att besluten uppfattats av alla och att stämmodeltagarna har overseende med min lekmanamässiga ordförande roll.

Styrelsens kommentar till ovanstående.

Styrelsen består av 5 ordinarie ledamöter som samtliga har mandat på 2 år. För 2 av dessa hade mandatet gått ut vid årsmötet och det skedde därför nyval efter dessa. Övriga 3 styrelseledamöter har ett år kvar på sina mandat och därför blev det följaktligen inget val till dessa poster. Övriga förtroendevalda såsom suppleanter och revisorer sitter endast på 1 år och därför måste dessa väljas varje år.

KOMMENTAR TILL PROTOKOLL FRÅN HANTVERKARENS ÅRSSTÄMMA 2011 FRÅN JUSTERINGSMÄNNEN

Efter att ha läst igenom protokollet var för sig, pratat med varandra samt andra medverkande på mötet känner vi oss tvungna att kommentera punkt 23 i protokollet; **val av styrelse, revisor och valberedning.**

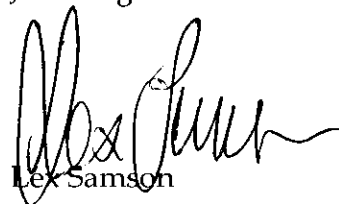
Vi har båda ett klart minne av att vissa val gjordes så som kassör och suppleanter. Men ingen av oss **uppfattade** att val gjordes till ordförandeposten samt till övriga tre ledamöter. Vi har även varit i kontakt med ett antal personer som var med på mötet och ingen av dessa har heller uppfattade att dessa val gjordes.

Vi vill med detta inte låta någon skugga falla över vår mötesordförande som vi anser lyckades mycket bra med att hålla ordning på mötet. Men den mänskliga faktorn har nog orsakat att dessa val antingen missades att tas upp eller att de togs upp på ett sätt som många deltagare inte uppfattade som ett val.

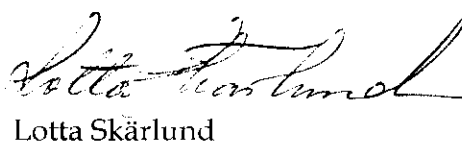
Därför vill vi föreslå att dessa val görs på det extra årsmötet för att inga tveksamheter ska finnas kring så viktiga frågor.

Med vänliga hälsningar

Justeringsmännen



Lex Samson



Lotta Skärlund

Styrelsens kommentar till ovanstående.

Styrelsen består av 5 ordinarie ledamöter som samtliga har mandat på 2 år. För 2 av dessa hade mandatet gått ut vid årsmötet och det skedde därför nyval efter dessa. Övriga 3 styrelseledamöter har ett år kvar på sina mandat och därför blev det följaktligen inget val till dessa poster. Övriga förtroendevalda såsom suppleanter och revisorer sitter endast på 1 år och därför måste dessa väljas varje år.