Protokoll från Hantverkarens samfällighetsförenings vårstämma 2012- 04-25

Plats: Ribbybergsskolans matsal

Styrelsens ordförande Paul Lindblom hälsade deltagarna välkomna och förklarade vårstämman öppnad.

§ 1 Upprop/upprättande av förteckning över närvarande röstberättigade medlemmar på stämman.
Efter avprickning och utdelning av röstsedlar konstaterades att det var 50 närvarande medlemmar varav en med fullmakt.

§ 2 Val av ordförande för stämman.
Stämman beslutade välja Jan Eurenius till ordförande.

§ 3 Val av sekreterare för stämman.
Stämman beslutade välja Inger Johansson till sekreterare.

§ 4 Val av två justeringsmän att tillika tjänstgöra som rösträknare på stämman.
Stämman beslutade att välja Conny Thuresson och Åke Wallin till justeringsmän.

§ 5 Beslut om kallelsen behörigen skett.
Stämman beslutade att kallelsen skett på behörigt sätt.

§ 6 Anmälan om ej förhandsanmälda frågor samt beslut om dessa skall tas upp till behandling på stämman.
Björn Sühl ställde en fråga angående en sandficka på Mejselgränd. Stämman beslutade att hänskjuta frågan och beslut till styrelsen.

§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse för den gångna räkenskapsperioden beträffande sektion 1 (anläggningssamfälligheten).
Jan-Olow Ungh, föregående års ordförande föredrog verksamhetsberättelsen.
Synpunkter på verksamhetsberättelsen lämnades av snöröjningsgruppens representanter, Göran Sonmark och Lotta Skärlund. De anser att de inte fått ta del av uppgifter beträffande avtalet för snöröjningen av föregående års ordförande, Jan-Olow Ungh. Därmed har det inte varit möjligt att arbeta fram ett nytt avtal. Denna uppgift motsätter sig Jan-Olow Ungh. Till protokollet bifogas snöröjningsgruppens svar på avgående styrelsen skrivelse samt den gamla styrelsens kommentarer till uppgifter från snöröjningsgruppen, vilket stämman godkände. Uppgift står mot uppgift. Snöröjningsgruppen tillsattes av stämman och borde också som konsekvens upphöra genom ett stämmobeslut.
Stämman beslutade att entlediga snöröjningsgruppen. Arbetet med snöröjningsavtalet kommer styrelsen fortsättningsvis att arbeta med.
Stämman beslutade godkänna verksamhetsberättelsen för sektion 1.

§ 8 Fastställande av balans- och resultaträkning för den gångna räkenskapsperioden beträffande sektion 1.
Diskussion beträffande termen reparationsfond i balansrapporten. I balansrapporten anges bl a ca 48 tusen som föregående års förlust vid termen reparationsfond samt ca 295 tusen som

resultat vid samma term. Det kan uppfattas som missvisande. Några ansåg att termen reparationsfond borde bytas ut mot ackumulerade rörelseresultat från tidigare år.
Stämman beslutade att revisorer och kassör från gamla och nya styrelsen träffas för att reda ut begreppen.
Stämman beslutade efter röstning 48 mot två att fastställa balans- och resultaträkningen.

§ 9 Revisorernas berättelse för den gångna räkenskapsperioden beträffande sektion 1.
Revisor Benny Westerberg föredrog revisionsberättelsen. Benny Westerberg påpekande att samfälligheten har dålig likviditet. Paul Lindblom, styrelsens ordförande replikerade, att en lösning på detta kunde vara tidigare uttag av samfällighetsavgifterna, eftersom likviditeten var låg endast i början av räkenskapsåret. Stämman beslutade godkänna revisionsberättelsen.

§ 10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för den gångna räkenskapsperioden beträffande sektion 1.
Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 11 Beslut med anledning av uppkommen vinst eller förlust enligt den för sektion 1 fastställda balans- och resultaträkningen.
Stämman beslutade att uppkommen vinst eller förlust överförs till 2012 års räkenskap.

§ 12 Beslut om eventuell revidering av inkomst- och utgiftsstat samt eventuell ändring av uttaxering beträffande sektion 1.
Stämman beslutade att hänskjuta frågan till styrelsen att komma med förslag till höststämman.

§ 13 Styrelsens verksamhetsberättelse för den gångna räkenskapsperioden beträffande sektion 2 (gemensamhetsanläggning för mottagning och distribution av kabel-TV samt bredband och telefoni).
Jan-Olow Ungh, föregående års ordförande föredrog verksamhetsberättelsen.
Stämman beslutade godkänna verksamhetsberättelsen för sektion 2.
Stämman beslutade att uppdra till styrelsen att se över kabel-TV-nätet.

§ 14 Fastställande av balans- och resultaträkning för den gångna räkenskapsperioden beträffande sektion 2.
Stämman beslutade fastställa balans- och resultaträkningen.

§ 15 Revisorernas berättelse för den gångna räkenskapsperioden beträffande sektion 2.
Revisor Benny Westerberg föredrog revisionsberättelsen.
Stämman beslutade godkänna revisionsberättelsen.

§ 16 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för den gångna räkenskapsperioden beträffande sektion2.
Stämman beslutade ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 17 Beslut med anledning av uppkommen vinst eller förlust enligt den för sektion 2 fastställda balans- och resultaträkningen.
Stämman beslutade att uppkommen vinst överförs till 2012 års räkenskap.

§ 18 Beslut om eventuell revidering av inkomst- och utgiftsstat samt eventuell ändring av uttaxering beträffande sektion 2.
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat för sektion 2.

§ 19 Inkomna motioner.
En motion från Inger Johansson har inkommit beträffande onödiga kostnader på informationsblad. Styrelsen har behandlat motionen och anser att rutinen redan är införd. Styrelsen delar motionärens budskap och anser därmed motionen besvarad enligt styrelsens yttrande, vilket också stämman beslutade.

§ 20 Övriga frågor som stämman under punkt 6 beslutat skall tas upp till behandling på stämman.
Stämman har inga övriga frågor att behandla under denna punkt.

§ 21 Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt.
Stämmoprotokollet kommer att delas ut i samma utskick som informationsbladet.

Ordförande för stämman förklarade stämman avslutad.

Styrelseordförande tackade föregående års styrelse för gott arbete och plakett utdelades.

Mötesordförande

.....
Jan Eurenius

Mötessekreterare

.....
Inger Johansson

Justeringsman

.....
Conny Thuresson

Justeringsman

.....
Åke Wallin

SVAR PÅ AVGÅENDE STYRELSENS SKRIVELSE, UTSÄND TILL HUSHÅLLEN I DEC 2011 MED KOMMENTARER TILL SNÖRÖJNINGSGRUPPENS UTFÖRDA ARBETE.

Vi vill säga följande:
Vi kan bara hänvisa till de fakta vi lämnat i vår rapport till höststämman, nämligen att vi av styrelsen inte fått den information vi bett om för att kunna genomföra stämmans uppdrag såsom vi uppfattade det. Vi fick visserligen en kopia av det snöröjningsavtal, som ingicks 2007 men avtalstexten väckte frågor vi ville ha svar på. Varken säsongspris eller kostnad per röjningstimme stämde med de nivåer som uppgavs gälla säsongen 2010-2011, trots att nytt avtal med BNT ingåtts. Vi ville se det nya avtalet men fick inte av konkurrensskäl! Vidare påpekades i styrelsens skrivelse att "vissa förtydliganden" gjorts i det nya avtalet. Vilka? Med tanke på klagomålen hade det varit på sin plats att kunna visa, att skriftliga direktiv om hur arbetet skulle utföras fanns noterade. Inte heller fick vi veta något om de kostnadskalkyler från andra entreprenörer som gällt vid upphandlingen. Vi försökte motivera våra önskemål om insyn med att vårt uppdrag gällde att skapa underlag för en diskussion på höststämman om snöröjningens kostnader och kvalitetskrav. Vad hade samfälligheten råd med? Vad kunde i fortsättningen omförhandlas? Fanns det några alternativ?

Vår kontakt med styrelsen togs via e-post. Kommunikationen sköttes av Lotta. Breven gick till ordförande Ungh. Vi startade i slutet av maj. Svaret på vårt första mail blev att ordförande tyvärr inte hade tid att besvara de frågor vi ställt. Dessutom ville han rådfråga andra i styrelsen om vi kunde beviljas insyn. Det dröjde över en månad. I början av juli tog vi åter kontakt. För att avlasta ordföranden föreslog vi en arbetsgrupp med två representanter från varje sida. Tillsammans kunde de gå igenom de dokument som skulle ge oss kunskaper. Svaret kom några dar senare från styrelsemedlemmen Katarina Dannelind, som lovade bli vår kontaktperson. När det gällde tillgång till det efterfrågade materialet skulle ordförande återkomma "senare i augusti". Men ingenting hände! För säkerhets skull skickade Lotta samma mail en gång till, som påminnelse. Men utan resultat.

I styrelsens kommentar lanseras förklaringen att båda sidor "väntat på inviter från varandra". Men vår inbjudan fanns utskriven i två upplagor. Den låg och väntade hos ordförande Ungh. Det var bara att svara.

Sammanfattningsvis kan vi inte låta styrelsens kommentar stå opåtalad. En rättvis slutbild måste innehålla våra fruktlösa försök att lösa vårt uppdrag. Vi har sökt kompletterande information, vi har erbjudit samarbete för diskussion. Inget har lyckats. Vi beklagar.

Eftersom de beskrivna händelserna tillhör förra årets verksamhet anhåller vi att vår skrivelse bifogas verksamhetsberättelsen.

Västerhaninge den 23 april 2012

För "Snögruppen"

Göran Sonmark

Lotta Skärlund

Hantverkarens Samfällighet

Styrelsens kommentar till uppgifter från snöröjningsgruppen.

Följande fakta gäller:

Samfälligheten har haft avtal om snörenhållning med BNT Fastighetsskötsel sedan säsongen 2007-2008.

Avtalet är ettårigt och gäller mellan den 1 oktober till och med den 15 april och förlängs med ytterligare ett år om ingen av parterna säger upp avtalet före den 15 februari.

Priset har varit 555:-/timme med ett jourtillägg om 3000.- under perioden 2007 till 2009. Efter en höjning då har priset varit 580:-/timme respektive 6000:-. Moms tillkommer.

Efter en uppsägning av avtalet i januari 2010 gjordes en ny upphandling varvid 8 olika entreprenörer tillfrågades varav vi endast fick 2 stycken anbud. Ett av dessa var från BNT som då befanns vara betydligt billigare än den andra anbudsgivaren. Nytt avtal skrevs därför med BNT och samtidigt gjordes vissa förtydliganden i avtalet.

Efter 2 besvärliga vintrar bedömde styrelsen, givet förutsättningarna, att det inte fanns någon anledning att säga upp avtalet inför den kommande säsongen 2011-2012. Detta kan man ha olika uppfattningar om, men det är nu läget och vi överlämnar därför ärendet med ny upphandling inför nästa säsong 2012-2013 till den tillträdande styrelsen.

Snöröjningsgruppen har under våren och sommaren fått kopior både på befintligt avtal och inkomna offerter samt uppgift om vilka entreprenörer som tillfrågats. Entreprenörens debiteringar har däremot inte delgivits gruppen.

Efter det har vi tydligen väntat på inviter från varandra, vilket är beklagligt med tanke på att vi bor grannar och frågan lätt kunde ha tagits upp då man ses vid grinden.

Västerhaninge i december 2011.

Jan-Olow Ungh
Lillan Andersson
Johanna Höglund
Katarina Dannelind
Sivert Carlsson
Anneli Pärhagen
Annica Glanshed