

ÅRSMÖTE

Datum: 2012-03-21

Tid: 18:30

Plats: Riksbyggens lokal

Närvarande: 17st, se bilaga

§ 1 Johan Håkansson hälsade alla välkomna och öppnade årsmötet

§ 2 Mötet godkände dagordning och att mötet var behörigt kallat

§ 3 Johan Håkansson valdes till mötesordförande och Stefan Karlsson till sekreterare

§ 4 Till justeringsmän valdes Lars-Erik Nilsson och Thorbjörn Rylin

§ 5 Verksamhetsberättelsen godkändes utan anmärkning

§ 6 Den ekonomiska berättelsen godkändes utan anmärkning

§ 7 Revisorernas berättelse lästes upp av Johan H, och godkändes av mötet
Revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 8 Årsmöte beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 2011

§ 9 Johan berättade om statusen på TV-anläggningen.

Signalmätningen som utfördes av AUDIO-VIDEO visade tyvärr på att den digitala signalen inte har den kvalliten som den borde. De flesta hus har digital signal i "första uttaget". Men är knappt mätbar i nummer två och tre. Detta beror på kablarna i hus och jord, samt en del felaktiga/felaktigt monterade uttag.

Ett antal alternativ har hittills tagits fram. Dessa är bara underlag som styrelsen arbetar vidare med. Ytterligare informationsmöte med färdiga underlag kommer att hållas, och efter det kan ett eventuellt beslut tas.

Alternativen:

1. Vi fortsätter som det är, med de brister som finns.
2. AUDIO-VIDEO förbättringsförslag på befintlig anläggning (ca: 150000kr)
3. Oskarshamns Energi lägger ner koaxialkabel eller fiber
4. Något annat bolag installerar fiber
5. Anläggningsbeslutet om TV-anläggningen röstas bort, och var och en får ordna med digital TV via parabol eller bredband.

§ 10 Johan gick igenom Underhålls och Förnyelsefonder, fondering Vatten och avlopp.
Anläggningens omfattning, beräknad livslängd samt beräknade kostnader och avsättningar.

Beloppen som krävs för att fondera till hela summan är stora, ca: 3.200.000kr.

Då styrelsens anser det orimligt att fondera hela beloppet, vilket också skulle innebära höjning av årsavgiften är förslaget är att avgiften för fonderingen hålls oförändrad.

Ordf. Johan Håkansson
0491-157 45

§11 Ulf Nylander tog upp frågan om hur de avgiftsbefriade arvodena till styrelsemedlemmar och skötselombud i dag hanteras.

Som det är i dag betalas vare sig skatt eller arbetsgivaravgifter av Samfälligheten på den del som motsvarar avgiftsbefrielse, och summan redovisas heller inte som inkomst av kapital.

Ulf föreslår att alla avgifter ska redovisas lagenligt och att arvodena ska höjas med 30% för att kompensera för skatteavdrag. Avgiftsbefrielsen ersätts med ett arvode.

Arvodena ska vara lika för att det skall bli rättvist. $4250kr + 30\% = 5525kr$

Ersättningen gäller ordinarie styrelsemedlemmar och skötselombud.

Sociala avgifter tillkommer.

Arvodet till Ordförande hålls oförändrat.

Förslaget godkändes av mötet.

§ 12 Ekonomi

a. Budgetförslag

Budgeten ändras pga. § 11

Arvodena ändras med $5525 * 7 = 38675kr$. Sociala avgifter 12151kr

Vilket ökar utgifterna med 50826kr.

Samtidigt ökar inkomsterna med 29480kr då alla ska betala medlemsavgift.

Detta ger ett underskott på 21346kr. Vilket godkändes av mötet.

b. Årsavgiften för 2012 behölls oförändrad.

§ 13 Val för verksamhetsåret 2012, enligt valberedningens förslag (se bilaga)

§ 14 Inga skrivelser har inkommit

§ 15 Johan berättade att styrelsen tagit fram arbetsuppgifter för skötselombud och kontaktombud. Åsikter/synpunkter på dessa skickas till styrelsen för behandling.

Förslag till förlängning av staket mellan Riksbyggen och Älgstigen.
Johan kontaktar Riksbyggen.

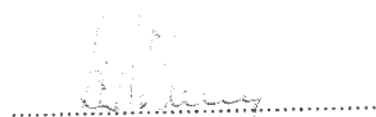
Förslag om ny skylt "Förbjuden Parkering" till Älgstogens parkering.
Johan kollar upp det.

Snöskador vid gavel vid TV-bod. Jord behövs, finns på Rådjursstigen.

Johan förklarade 2012-års årsmöte för avslutat.


Johan Håkansson, Ordförande


Stefan Karlsson, Sekreterare


Lars-Erik Nilsson, Justerare


Thorbjörn Rylin, Justerare

[illegible]

Val till styrelsen 2012

Valberedning föreslog följande personer, som sedan valdes på årsmötet.

Ordinarie Ledamöter

T o m Årsmöte

Kassör	2 år	Ulf Nylander	2014
Ledamot	2 år	Mattias Bäckström	2014

Suppleanter

Suppleant	1 år	Mikael Nilsson	2013
Suppleant	1 år	Ted Dicksson	2013
Suppleant	1 år	Lars-Erik Nilsson	2013
Suppleant	1 år	Elsmarie Jonsson	2013
Suppleant	1 år	Birgitta Thörn	2013

Skötselombud

Ombud	2 år	Robert Jonasson	2014
-------	------	-----------------	------

Revisorer

Revisor	1 år	Göran Nilarp	2013
Revisor	1 år	Bo Albertsson	2013

Revisorsuppleanter

Suppleant	1 år	Marianne Lindahl	2013
Suppleant	1 år	Åsa Nilsson	2013