

Protokoll fört vid 2014 års ordinarie stämma**1. Stämmans öppnande**

Styrelsens ordförande Jenny Lantz öppnade stämman och hälsade alla hjärtligt välkomna. 29 fastigheter var representerade på stämman vilket var färre än förra stämman.

2. Fråga om stämman är stadgeenligt utlyst

Stämman fanns stadgeenligt utlyst.

3. Val av ordförande och sekreterare för stämman

Till ordförande valdes Eva Nord Gkv. 80, och till sekreterare valdes Camilla Breime Mbv.374.

4. Val av två justerare, tillika rösträknare

Till justerare och rösträknare valdes Stig Andersson Gkv.14 och Magnus Berglund Mbv.270.

5. Godkännande av dagordningen

Det utsända förslaget till dagordning godkändes.

6. Styrelsens berättelser:

Verksamhetsberättelsen föredrogs inför stämman liksom föreningens årsredovisning.

Följande frågor diskuterades särskilt:

Har vi pengar i kassan som kan flyttas till räntebärande konto?

Annika Ritzl svarar: Idag har vi 250 000kr (100 000kr under 2013) på fasta och låsta räntebärande konton. Sedan har vi ytterligare ett räntebärande kontot (enkelt sparkonto) som är mer flexibel. Styrelsen vill inte binda för mycket pengar på fasta räntekonton för att kunna vara flexibla. Annika ska undersöka hur det enkla sparkontot fungerar med uttag och insättningar samt se om det föreligger någon straffavgift om pengarna rörs för mycket.

För ett antal år sedan försvann 35 000kr från samfällighetens konton. Ska styrelsen fortsätta eftersöka de pengarna?

Annika Ritzl svarar: Det berodde på en del kundfakturor som förblev obetalda och jobbet med att gå igenom detta skulle vara för omfattande. Fakturaprocessen har sedan dess förbättras för att undvika att detta händer igen. Den dåvarande styrelsen som var verksam då det skedde har ansvarsfrihet.

Var styrelseprotokollen och är de offentliga?

Camilla Breime svarar: De finns sparade digitalt för styrelsen och revisorerna.

Ett antal kantstenar ligger ur plats och ska åtgärdas snarast.

Styrelsen svarar: Detta ska ske på städdagarna alt. placeras tillbaka av en extern firma.

Frågor om garagen;

- Höga kanter vid garageöppningar bör åtgärdas omgående.

Styrelsen svarar: De garage som har detta problem kan troligen åtgärdas av de elever från Sågbäcks gymnasium som ska utföra praktik i samfälligheten i vår.

- Frågan kom även upp om låsmekanismen för dörrarna på garagen även ska ingå i det reparationsarbete som vi får hjälp med.

Styrelsen svarar: Instruktioner för detta läggs upp på hemsidan så att de boende kan åtgärda den egna garagedörren. Om ytterligare hjälp behövs kontaktas garageansvarig i styrelsen.

- Våra garage har haft många inbrott över åren. Eftersom samfälligheten äger garagen bör styrelsen titta på en åtgärdsplan för att komma tillrätta med detta.

Styrelsen svarar: Eftersom garagen är avsedda som väderskydd för fordonet ska inget övrigt av värde förvaras i garagen för att inte locka inbrottsjuvar till våra garage. Garagedörrarna är låsta för att förhindra den lätta brottsligheten. Om tjuvarna vill in så tar de sig in oavsett låsmekanism.

- Vart finns de garagenycklar som alla boende lämnade in till styrelsen vid byggnadsåret?

Styrelsen svarar: Detta ska undersökas.

Varför äger inte husägaren sina hängrännor och stuprör?

Jenny Lantz svarar: Vår samfällighet är skapad i lantmäteriförrättningen där det regleras vad som ägs av de boende alt. samfälligheten. En ändring ska lämnas in som en motion till Lantmäteriförrättningen. Det är ingen lätt process att justera detta. Övrig anledning till att hängrännorna tillhör samfälligheten är att de löper över flera fastigheter och endast har stuprör på varannan fastighet.

Frågan kom upp om den ojämna fördelningen av arbetsuppgifter i städområdena.

Styrelsen svarar: De olika städområdena är ojämnt fördelade när det kommer till antal hushåll/städområde samt yta/område som ska städas. Det förekommer tyvärr ovilja att hjälpa till i andra områden när det egna området är klart. För att komma tillrätta med den ojämna arbetsbelastningen kommer styrelsen presentera ett åtgärdsförslag. Synpunkter och övriga åsikter tas gärna emot.

Frågan kom upp om sanden byttes i område 6 vid städdagen i maj 2013.

Styrelsen svarar: Styrelsen undersöker detta.

Vid snöröjning har uppmärksammats att traktorn lämnar spår av olja efter sig.

Styrelsen svarar: Kontakt tas med firman som utför snöröjningen.

Frågan om parkeringssituationen vid Gamla Kyrkvägen och de krukor som är uppställda där – hur ska de förbättra parkeringssituationen? Krukorna är i vägen.

Styrelsen svarar: Krukorna placerades ut för att förhindra felparkeringar vid infarten till garagen vid Gkv. Krukorna hjälper inte orsaken till problemet men kan förhindra att bilar parkeras felaktigt och hindrar sikten i kurvan. Alla har ett ansvar att parkera korrekt på avsedda parkeringsytor. Fler parkeringsplatser finns vid parkeringen på Mickelsbergsvägen om det är fullt vid Gamla Kyrkvägen.

De farthinder som placerades ut under sommaren 2013 kan behöva flyttas för att få bättre effekt.

Styrelsen svarar: Farthindren kan placeras på valfri plats för att ge en bättre trafikmiljö i vårt område. Förslag på placering kan mailas till styrelsen.

Vart finns extra taktegel om det finns behov för extra pannor vid takrengöring?

Styrelsen svarar: I område 7 finns extra pannor. Ett par stycken per fastighet finns till förfogande om behov finns.

Varför har vi problem med belysningen i vårt område?

Styrelsen svarar: Problem med belysningen kan bero på att de gamla lampor vi har i våra armaturer är tillverkade med högtrycksnatrium och får inte för tillverkas längre. De nya lamporna är mer känsliga för omslag i vädret där fukt och värme/kyla kan ställa till problem.

Åsikter om återvinningsstationen vid infarten till området är felplacerad.

Styrelsen svarar: De boende ska kontakta kommunen och framföra klagomål.

Stort tack framförs till de som har hanterat kabel-tv uppgiften.

Ett tillägg till protokollet är att Styrelsen inte behövde betala för asfalteringen utanför Mbv 300.

Kontaktuppgifter till alla styrelsemedlemmar finns på Bäckens hemsida www.baacken.org

Annika Ritzl gick igenom årsredovisningen för 2013 och resultatet blev bättre än budgeterat. Det innebär även att pengarna på banken har växt. Eftersom vi idag har en del pengar på banken så kommer styrelsen diskutera om och hur mycket som ska avsättas för att betala av delar av lånet på SEB som i slutet av 2013 var 625 000kr.

7. Revisorernas berättelse

Revisorerna tillstryker ansvarsfrihet för styrelsen.

8. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet

Stämman godkände verksamhetsberättelsen, årsredovisningen och revisorernas berättelse samt beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

9. Verksamhetsplan och budget 2014 samt samfällighetsavgift och fondavsättning

Verksamhetsplan och budget godkändes av stämman.

Följande frågor diskuterades särskilt;

Garagen är ett av styrelsens fokusområden för år 2014. Vi kommer att få hjälp av elever från Sågbäcks gymnasiums bygglinje med hjälp av handledare. Målning och reparation av garagen kommer att utföras. Detta är ett test under 2014 som ska utvärderas innan beslut tas om fortsatt samarbete för kommande säsonger. Prioriteringsplan finns för garagen då de alla har olika behov. Meddelande till de boende kommer att skickas ut om hur och när arbetet ska utföras. Belysningen i området är ett annat fokusområde

Grönområdet vid omr 6 ska fräschas upp liksom gamla lekplatsen i omr 7.

Budgeten för 2014 saknades i stämmohandlingarna och skickas med protokollet.

Den extra inkomsten på 38kr/hushåll för minskad kostnad till Ownit används till att betala av lånet till SEB snabbare än andra åtgärder.

10. Val av styrelseordförande och styrelse

Stämmans beslut blev enligt valberedningens förslag.

Styrelsens sammansättning för 2014:

Jenny Lantz	Ordförande	1 år omval
Annika Ritzl	Ledamot	1 år omval
Jörgen Jäderberg	Ledamot	1 år omval
Camilla Breime	Ledamot	2 år omval
Sanna Nordin-Törnqvist	Ledamot	1 år omval
Samuel Gidlöf	Ledamot	2 år omval
Hans Wrangenberg	Ledamot	Vald till och med 2014
Katalina Leosson	Ledamot	Vald till och med 2014
Fredrik Eklund	Suppleant	2 år nyval
Elsan Pacariz	Suppleant	2 år nyval

11. Val av revisorer

Andreas Gugg	Revisor	2 år omval
Kåge Pihl	Revisor	1 år omval
Anders Thunholm	Revisorsuppleant	1 år omval

12. Val av valberedning

Göran Blylod Mbv.368, Helena Quedlinburg Gkv.46 (sammanställande), Per Cederberg Gkv.78.

13. Meddelande om vilka som utsetts till städledare och vilka dagar som är städdagar

Listan finns i stämmohandlingarna och kompletteras med nytt telefonnummer till städledare Lars Holmqvist i omr. 5; tel.08-646 52 73

Nycklar till förråden i område 1 finns hos Annika Ritzl Mbv.354 och ska överlämnas till ny städledare i omr. 1.

14. Övriga frågor

En sammanfattning av enkäten som besvarades av de boende under hösten 2014 redovisades av Catalina Leosson.

99 hushåll, 47 svarade. Engagemang i styrelsen – inte många som är villiga att engagera sig i styrelsearbete. Betyg på styrelsen 4,14 (1-5)

Saknas - belysning, lekplats för äldre barn, farthinder etc. 41 av 47 nöjda med nya kabel-tv lösningen.

Sophantering – intresset för ny sophantering övervägande positiv. Om detta och framtida posthantering påverkar stadgarna ska undersökas.

15. Stämmans avslutande

Blommor överlämnades till avgående styrelsemedlemmar Mikael Lindahl och Adam Embaie samt till stämmans ordförande Eva Nord.

Vid protokollet



Camilla Breime
Sekreterare

Justeras



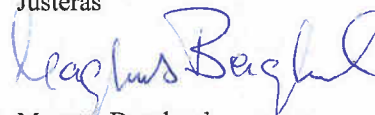
Eva Nord
Ordförande på stämman

Justers



Stig Andersson

Justeras



Magnus Berglund

Budget 2014

	Budget	Utfall	Budget	Utfall	Diff	Budget	
	2012	2012	2013	2013		2014	
Intäkter							
Kupe & motorvärme	2	1	2	1	-1	1	Summa avgifter:
Vattenavgifter	219	210	219	213	-6	219	Samfällighet 2 900
Samf.avgift	287	287	287	287	0	287	Underhållsfond 3 000
Underhållsfond	297	297	297	297	0	297	Kabel-TV medel 3 432
Kabel TV	40	95	0	0	0	0	Summa avgifter: 9 332
Nya Kabel TV lånet	147		221	340		340	
Nya Kabel TV kostnad	71	79	119			0	
Övr debiterade avgifter	0	0		0	0	0	Kvartalsvis deb: 2 333
Övrigt	1	1	1	0	-1	1	
S.a intäkter	1 064	970	1 146	1 138	-8	1 145	
Kostnader							
Ei & belysning	-60	-51	-60	-63	-3	-60	
Ei - renovering av belysning	-10	0	-20	-5	15	-20	
Garage	-180	-1	-100	-24	76	-300	
Garagekanter	-15			0	0		
Garagegavel Material	-8			0	0		
Garagebranden	0	0	0	0	0	0	
Vatten & avlopp	-180	-225	-225	-210	15	-220	
Container	-15	-14	-15	-15	0	-15	
Vägar, parkering & snö	-130	-119	-130	-106	24	-115	
Förbrukningsinvent.	-13	0	-2	0	2	0	
Förbrukningsmtrl	-2	-4	-2	0	2	-1	
Lekplatser	-5	0	-10	-7	3	-10	
Trafiksäkerhet	-5	0	-5	0	5	-10	
Administration	-7	-16	-7	-15	-8	-15	
Arvoden	-45	-45	-54	-48	6	-48	
Kabel TV	-97	-49	0	0	0	0	
Nya Kabel TV ownit	-1 400	-1 486	-113	-80		-61	
Nya Kabel TV övrigt	-118	-114	-10	0		0	
Försäkring	-10	-7	-8	-7	1	-7	
Grönområden	-15	-7	-15	-25	-10	-25	
Trädvård och buskage	-10	0	0	0	0	0	
Bankavgifter	-2	-2	-2	-2	0	-2	
Datakostnader	-1	-4	-3	-1	2	-1	
Räntetäkter	1	2	3	3	0	4	
Räntekostnader	-25	0	-30	-23	7	-20	
Gamla kundfakturor 08-09	-9	-8	0	0	0	-1	
Avsättn underhållsfond	-150	-150	-150	-150	0	-150	
S.a Kostnader	-2 511	-2 300	-958	-778	180	-1 077	
Resultat för disp.	-1 447	-1 330	188	360	172	68	
Bokslutsdispositioner	0		0		0	0	
Resultat	-1 447	-1 330	188	360	172	68	

Underhållsfondens förändring

Ingående balans 2009-01-01
 Årets avsättning
 Årets upplösning av fonden
Utgående balans UH-fond

Kontaktlista Bäckens styrelse 2014

Uppdrag	Namn	Adress	Telefon
Ordförande	Jenny Lantz	Mbv 286	08-88 69 73
Ledamot	Sanna Törnqvist	Mbv 320	08-97 46 61
Ledamot	Annika Ritzl	Mbv 354	08-646 69 06
Ledamot	Camilla Breime	Mbv 374	0733-59 03 51
Ledamot	Jörgen Jäderberg	Mbv 350	08-88 05 29
Ledamot	Samuel Gidlöf	Mbv 290	070-510 26 62
Ledamot	Hans Wrangenberg	Gkv 74	070-561 57 82
Ledamot	Catalina Leosson	Gkv 22	073-0790845
Suppleant	Fredrik Eklund	Mbv 382	072-155 98 73
Suppleant	Elsan Pacariz	Mbv 346	070-715 83 32