

Protokoll fört vid årsstämma i Tallrisets Samfällighetsförening den 27 mars 2008.

Närvarande

20 fastighetsägare och 5 familjemedlemmar. **Bilaga 1**

1. Årsstämman öppnas

Årsstämman förklarades öppnad av Torsten Regenholz.

2. Prövning om stämman blivit kallad i behörig ordning.

Stämman godkände kallelsen.

3. Fastställande av förslag till dagordning

Framlagt förslag till dagordning godkändes.

4. Val av ordförande för årsstämman

Till ordförande för stämman valdes Torsten Regenholz

5. Val av sekreterare för årsstämman

Till sekreterare för stämman valdes Anna-Karin Neuman.

6. Val av justeringsmän samt rösträknare

Till justeringsmän och rösträknare utsågs Owe Svedelius och Jesper Daneheim.

7. Styrelsens berättelse inklusive resultat- och balansräkning.

Verksamhetsberättelsen lästes av Torsten Regenholz och Mats Rosborg kommenterade det ekonomiska året som gått.

Vi hade en relativt stor vattenläcka under länga RV 36 – RV 50, grävning behövdes inte men som följd att ett rör med lägre diameter satts dit. Vi har dock ännu inte märkt av någon eventuell förändring på värmen pga det väldigt milda vädret denna vinter.

Klargjordes även ägarförhållanden för panncentralen. Tallriset äger byggnaden och tvättstugan. Svartpoppeln äger skorstenen samt övriga innerum i byggnaden.

Styrelsen hade för verksamhetsåret budgeterat ett underskott på 17.950kr. Utfallet slutade på ett överskott på ca 17.500 kr. Således 35.450 kr bättre resultat än väntat.

Som vanligt är det en rad faktorer, både negativa och positiva, som skapat detta.

Det gångna årets största differenser mot budgeterat :

Aktiviteter	Budget	Utfall	Diff	Kommentar
<i>Snöröjning och sandning</i>	30.000	20.600	+9.400	Vädrets makter gick vår väg
<i>Containerhyror</i>	25.000	22.500	+2.500	Mindre vikt än vanligt av avfallet
<i>Vatten</i>	138.000	133.700	+4.300	Minskad förbrukning
<i>Vatten/avloppsledning</i>	26.000	37.500	-11.500	Stort läckage på varmvattensledning Dyrbar läcksökning
<i>Garageportar Inkl. byggnader</i>	10.000	3.000	+7.000	Enbart underhåll. Portar ok.
<i>Räntor nettokostnad Budgeterad kostnad blev nettointäkt</i>	3.700	+200	+3.900	Likviditeten har varit god. Inget utnyttjande av checkkrediten har behövts.
<i>Underhåll av Tvättstugan</i>	9.000	3.500	+5.500	Yttre underhåll utföres 2008. Endast vanligt underhåll av maskiner.
<i>Gräsklippare</i>	1.000	4.800	-3.800	Reparationer pga att en del fastighetsägare handhar maskinerna slarvigt.
<i>Förvaltning</i>	65.400	62.200	+3.200	Lägre sociala kostnader
<i>Elförbrukning</i>	83.000	72.800	+10.200	Lägre förbrukning bl.a. tack vare nytt torkskåp samt tidigare pumpbyten samt att tidigare "skatteväxlingar" lindrades.

8. Revisorernas berättelse

Revisor Skubic läste upp revisionsberättelse 2007. Revisionsberättelse avsåg årsredovisning, räkenskaperna och styrelsens förvaltning under verksamhetsåret med tillstyrkan om full ansvarsfrihet för den avgående styrelsen. **Bilaga 2**

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Årstämmen godkände revisionsberättelsen och beviljade styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2006.

10. Fastställande av arvoden för styrelse och revisorer

Stämman beslöt att ersättningen till styrelse ska avse samtliga sju ledamöter och fördelas enligt styrelsens gottfinnande mellan ordinarie styrelsemedlemmar och suppleanter och omfatta ett basbelopp enligt beslut vid årsstämman den 4 april 2001 samt att höjas i takt med höjningen av basbeloppet. Beslutades även att revisorsarvodet ska uppräknas med motsvarande.

11. Styrelsens förslag till utgift- och inkomststat samt debiteringslängd

Stämman beslutar att modernisera uttrycket för punkt 11 på dagordningen till att nästa år heta "Styrelsens förslag till budget". Stämman godkände styrelsens budgetförslag där avgiften för fastigheterna blir oförändrad. (Svartpoppeln sänker sin avgift 90:- och Tallriset höjer med 90:-) Budget för reparationer höjs något från föregående år då vi får ta med i beräkningen att vi har 38 år gamla rör som det kan hända oförutsedda saker med. Vi gör en besparing på snöröjning eftersom vi haft nästintill obefintligt med snö.

12. Val av styrelseordförande

Årsstämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Torsten Regenholz till styrelseordförande.

13. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Årsstämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att till ordinarie ledamöter i styrelsen utse:

Anna-Karin Neuman	Omval
Ingrid Langö Pamlin	Nyval
Tommy Jirtoft	Nyval
Lars Johansson	Omval
Tina Lindberg	Omval
Irene Björling	Omval

14. Val av revisor samt revisorssuppleant

Årsstämman beslöt att i enlighet med valberedningens förslag till revisor välja Mats Rosborg (nyval) och till revisorssuppleant Lars Göran Johansson (omval).

15. Val av valberedning

Årsstämman beslöt att till valberedning utse Owe Svedelius (omval) och Marie Hansson (omval).

16. Inkomna motioner

Inga inkomna motioner

17. Särskilda hänvändelser till styrelsen

En hänvändelse har inkommit till styrelsen – där Tommy Jirtoft undrar om det är lämpligt att byta ut element mot vattenburen golvvärme i våra hus. Det är inte lämpligt då vår pannas kapacitet är uträknad efter varje fastighets vattenmängd i antal meter rör. Golvvärme kräver längre rör vilket då påverkar pannan. Det kan även bli konsekvenser för efterföljande fastighet. Vill man installera golvvärme får man använda sig av elburen sådan.

18. Övriga frågor

Gula Huset

Det gula huset bakom panncentralen ägs av Mi Casa och Tallriset har under några år försökt att få överta huset som står tomt. Det senaste beskedet vi nu har fått är att huset ska rivras om vi inte är intresserade av att köpa det till marknadsmässigt pris. Slutsats; Gula Huset kommer att rivras.

Kabel TV nät

I dagsläget har vi uråldriga förstärkare med fel kapacitet. Det krävs en modernisering för att vi ska kunna se ex HD bild och även kunna utnyttja jack för data och telefon. Anläggningen ägs av oss men vi har ett serviceavtal med Com Hem om något går sönder. De kommer till oss för att göra en utredning vad som krävs för att uppgradera vårt system samt kostnad för detta..

Sophantering

Vi har beslutat att fortsätta som vi har det med vår sophantering tills det kommer en ny lag om detta. Men styrelsen beslutar sig ändå för att utreda ordentligt för att vara beredda när det krävs en förändring, vilket vi i slutändan inte kommer att komma ifrån.

Städkväll

Separat kallelse kommer till städkväll som kommer att äga rum måndagen den 28 april klockan 18.00. Vattnet går bra att sätta på innan städkvällen – tänk bara på att även stänga grannens kranar.

Antenn på vår skorsten

Svartpoppeln har fått en förfrågan om att sätta upp en mobilmast på panncentralens skorsten, vilket berör oss i Tallriset. Innebär det strålning? Påverkas de som bor närmast? etc. En utredning pågår hos Svartpoppeln, mer information kommer.

19. Distribution av protokoll från årsstämman

Protokollet kommer att delas ut i brevlådorna samt publiceras på www.tallriset.se.

20. Lotteri

Som ett led i att få större engagemang på årsstämman hade styrelsen återigen i år ett lotteri med vinster från Plantagen, bland de deltagande på mötet.

21. Årsstämmans avslutande

Stämmans ordförande Torsten Regenholz framförde medlemmarnas och styrelsens stora tack till den avgående medlemmen Mats Rosborg som suttit med i styrelsen i 18 år. Han fick en välförtjänt SPA övernattnings på Skepparholmen. Framförde även tack till Ola Jensen som även han avgår men tyvärr inte kunde vara med på stämman. Även tack till Janez Scubic, avgående revisor.

Torsten Regenholz förklarade därefter mötet avslutat.

Vid protokollet

Anna-Karin Neuman, sekreterare

Torsten Regenholz, stämмоordförande

Justeras

Owe Svedelius

Jesper Daneheim