

Prepared (also subject responsible if other) Örjan Öman		No. Närvarande: 23 röstberättigade, 2 Fullmakter		
Approved	Checked	Date 2008-08-20	Rev A1	Reference Konfidentiellt

Protokoll, Ordinarie Föreningsstämma 080820

1. Stämmans öppnande.

Styrelsens ordförande hälsar alla välkomna och förklarar stämman öppen.

2. Stämmans behöriga utlysande.

Stämman fanns behörigen utlyst.

3. Närvarande röstberättigade.

23 närvarande röstberättigade.

Två fullmakter hade lämnats in med förmån för två närvarande.

Endast en fullmakt per närvarande gäller. Detta accepterades av stämman.

4. Fastställande av dagordning.

Föreslagen dagordning antogs med förändringen att punkt 24, revisorssuppleant utgår. Behövs ej då föreningen använder en auktoriserad revisionsbyrå.

Ny punkt på dagordningen benämnd 13B antogs.

Avser inröstning av nybildad fastighet inom GA:8 kallad Brätavikens Båtsällskap.

Dagordningen accepterades härefter av stämman.

5. Val av ordförande för stämman.

Till ordförande för stämman valdes Kenth Gamhed.

6. Val av sekreterare för stämman.

Till sekreterare för stämman valdes Örjan Öman.

7. Val av justeringsmän, tillika rösträknare.

Till justeringsmän, tillika rösträknare valdes Lennart Holm och Bo-Lennart Ek.

Prepared (also subject responsible if other) Örjan Öman		No. Närvarande: 23 röstberättigade, 2 Fullmakter		
Approved	Checked	Date 2008-08-20	Rev A1	Reference Konfidentiellt

8. Beslut om voteringsform.

Stämman beslutade om öppen votering med handuppräckning.

9. Styrelsens verksamhetsberättelse.

Ordförande föredrog styrelsens verksamhetsberättelsen som även bifogas detta protokoll. Verksamhetsberättelsen fanns utdelad på stämman.

Stämman godkände den föredragna verksamhetsberättelsen och den lades till handlingarna.

Ordförande informerade om att föreningens websida finns och fungerar samt gästboken i denna för en levande dialog med medlemmarna under hela verksamhetsåret.

Läs mer på: www.asasamfallighetsforening.se

10. Resultat och Balansräkning.

Eva Bardh föredrog Resultat och Balansräkningen.

Stämman beslutade godkänna denna och den lades till handlingarna.

11. Revisionsberättelsen.

Eva Bardh föredrog revisionsberättelsen författad av revisionsbyrån Konrev AB och Martin von Brömsen, auktoriserad revisor.

12. Ansvarsfrihet för styrelsen.

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Prepared (also subject responsible if other) Örjan Öman		No. Närvarande: 23 röstberättigade, 2 Fullmakter		
Approved	Checked	Date 2008-08-20	Rev A1	Reference Konfidentiellt

13. Förslag till arbetsplaner.

Förslag till arbetsplaner avseende asfalt och grönytor föredrogs.
Förslag till asfaltering om ca 4000 kvm samt erforderliga reparationer, vägbulor, dagvattenbrunnar mm.

Gator som ingår i årets beläggningsplan är:

- Södra Stallåsliden
- Badviksvägen
- Duvekullevägen
- Hästholmsvägen
- Åsa Jättegrytsväg
- Henriks väg
- Krokviksvägen
- Havsbadsvägen
- Polisvägen
- Kvarnvägen
- Åsa Bäckväg

Stämman beslöt att anta detta förslag.

Upphandling av entreprenad avseende klippning och slaghackning av föreningens ca 55.000 kvm grönytor skedde under våren 2008.
Tvåårigt avtal tecknades med GunBo fastighetservice AB, Fjärås.

I årets budget har lagts till utökad underhåll av buskage och parkmark inom föreningen. Dessa hanteras som enskilda projekt och upphandlas separat.

Stämman beslutade att anta dessa arbetsplaner.

Synpunkter på klippkvalitet och efterarbete diskuterades. Styrelsen tar upp detta med entreprenören.

13B. Nybildad fastighet, Ölmanäs 7:71 inom GA:8

Nybildad fastighet Ölmanäs 7:71 benämnd Bråtavikens Båtsällskap. Styrelsen föreslår att fastigheten tas in som medlem i GA:8 som är Åsa Samfällighetsförening. Då Båtsällskapets verksamhet med småbåtshamn är att betrakta som en teknisk anläggning skall denna jämföras med övriga småbåtshamnar inom samfälligheten. Andelstalet skall genom förrättningsprotokoll fastställas i förhållande till verksamheten.

Stämman beslutar att Ölmanäs 7:71 skall tas in i Åsa Samfällighetsförening GA:8 såsom teknisk anläggning och med det andelsantal Lantmäteriet föreslår.

Prepared (also subject responsible if other) Örjan Öman		No. Närvarande: 23 röstberättigade, 2 Fullmakter		
Approved	Checked	Date 2008-08-20	Rev A1	Reference Konfidentiellt

14. Inkomna motioner

Motion avseende vägbulan vid Hästholmsvägen 12.

Motionären vill att beslutet från stämman 2007 verkställs i enlighet med det som beslöts på stämman. På grund av felaktig skrivning i 2007 års stämmoprotokoll framställdes beslutet annorlunda än vad som avsågs.

Motionären vill alltså att beslutet verkställs vilket innebär att vägbulan vid Hästholmsvägen 12 skall tas bort och vägbanan återställas samt att nytt trafikhinder i form av vägbula skall anläggas längre söderut på samma väg.

Stämman beslutar att låta funktion och kostnader vara gällande.
Stämman beslutar med stor majoritet att avslå motionen och att riva upp föregående stämmas beslut. Vägbulan vid Hästholmsvägen 12 skall lämnas orörd.

Motion avseende hårdbeläggning av infarten till Ölmanäs 6:95, 6:15, 6:136 & 6:182 från Hästholmsvägen.

Stämman beslutar med hänvisning till att infarten är ett servitut för fastigheterna över privat tomtmark att avslå motionen.

Motion avseende "Akta Våra Barn-skyltar" på Ölmanäs Ringväg.

Motionärerna önskar att föreningen bekostar och uppsätter dessa skyltar på Ölmanäs Rinväg i området Jutegårdsvägen - Äpplestigen.

Styrelsen har tidigare meddelat att vi inte kan eller får sätta upp skyltar på Vägverkets väg men att vi för de boendes skull, som också är medlemmar i Åsa Samfällighetsförening, är villiga att lämna anläggningsbidrag om tot. 1500 kronor till detta, om motionärerna själva hanterar ärendet mot Vägverket.

Röstning avseende motionen som helhet genomförs med majoritet för avslag.

Stämman beslutar att avslå motionen.
Stämman beslutar att bidraget om 1500 kronor totalt kan kvarstå.

Motion avseende förslag att öppna vägbommen på Duvekullevägen.

Motionärerna föreslår att vägbommen öppnas för att avlasta biltrafiken på Ölmanäs Ringväg och i synnerhet det hårt belastade området på 30-sträckan vid Äpplestigen – Jutegårdsvägen.

Stämman beslutar att avslå motionen.

Örjan Öman

Prepared (also subject responsible if other) Örjan Öman		No. Närvarande: 23 röstberättigade, 2 Fullmakter		
Approved	Checked	Date 2008-08-20	Rev A1	Reference Konfidentiellt

Motion avseende uppsättande av vägspegel på Ölmanäs Ringväg vid utfart från Äppelstigen.

Motionären föreslår ny vägspegel på Ölmanäs Ringväg vid utfart från Äppelstigen. Vägverkets chikaner och dålig sikt gör det svårt att på ett säkert sätt köra ut från Äppelstigen.

Stämman beslutar att avslå motionen med motiveringen att häckarna i sikttriangeln (10 x 10m med 70 cm max höjd) först bör åtgärdas. Därefter skall Vägverket/Kommunen kontaktas av motionärerna.

Motion avseende hårdbeläggning av 20 meter befintlig väg.

Motionären föreslår att de sista 20 metrarna av Ryttnarvägen fram till tomtgräns mot Ryttnarvägen 9 hårdbeläggs.

Stämman beslutar att anta motionen.

Motion avseende breddning av Stinas väg

Motionären föreslår breddning av Stinas väg ca 50 meter för att höja trafiksäkerheten.

Stämman beslutar att avslå motionen med motiveringen att det är lite trafik och god sikt på sträckan.

Motion avseende hårdbeläggning mellan Bernt-Anders & Klinnekärrsvägen mot tomtgräns till två nybyggda fastigheter. Ca 10 M2 per infart.

Stämman beslutar att anta motionen och lägga till den i beläggningsplanen.

Två sent inkomna motioner. (Inkom den 27 & 29/7)

På frågan om dessa kan tas upp på stämman fattar stämman beslut att så inte skall ske.

DE wt

Prepared (also subject responsible if other) Örjan Öman		No. Närvarande: 23 röstberättigade, 2 Fullmakter		
Approved	Checked	Date 2008-08-20	Rev A1	Reference Konfidentiellt

15. Beslut om styrelse & Revisorsarvoden.

Ordförande berättar om vad styrelsearbetet innebär och den tid det tar i anspråk från gång till annan. En redogörelse ur vardagen för en styrelseledamot utanför de månatliga styrelsemötena.

Dagens arvode ser ut som nedan

Ordförande	13 000
Vice Ordförande	10 450
Sekreterare	12 450
Kassör	17 050
Ordinarie ledamot	10 450
Suppleant	500 Kr/gång

Ordförande föreslår en höjning av samtliga arvoden med 15%

Stämman beslutar att anta förslaget.

Revisorsarvode mot faktura (Konrev).

16. Förslag till uttaxering.

Förslag till oförändrad uttaxering med 950 kronor per andel.

Åretrunt boende:	1,0 andelar
Sommarboende:	0,6 andelar
Småstugor:	0,3 andelar
Obebyggd tomt	0,1 andelar

Skolor, verksamheter mm det antal andelar som framförhandlats av Lantmäteriet. Det totala antalet andelar i föreningen är i dagsläget 1450.

Stämman beslutar att anta förslaget till uttaxering.

17. Debiteringslängden.

Debiteringslängd gällande fr.o.m 080601 finns utlagd i möteslokalen. Sista betalningsdag är angiven till 080930.

Rättning av andelstalet för Ölmanäs 32:1 sker under stämman. Från 0,6 till 1,0 andelar!

Stämman beslutar att denna debiteringslängd därmed skall gälla.

Örjan Öman

Prepared (also subject responsible if other) Örjan Öman		No. Närvarande: 23 röstberättigade, 2 Fullmakter		
Approved	Checked	Date 2008-08-20	Rev A1	Reference Konfidentiellt

18. Förslag till budget för 2008-2009.

Christina Sundberg föredrar förslag till budget för kommande verksamhetsår.

Stämman beslutar att anta förslaget till budget.

19. Val av styrelseordförande för en tid av två år.

Kent Gamhed omvaldes för en tid om två år.

20. Fyllnadsval av ordinarie styrelseledamot för en tid om ett år.

Christina Sundberg valdes för en tid om ett år.

21. Val av två ordinarie styrelseledamöter för en tid om två år.

Stig Olsson omvaldes som ordinarie styrelseledamot.

Då valberedningen ej lyckats rekrytera en ny sekreterare (avgående Örjan Öman) kvarstår uppdraget att lösas snarast men senast 081231.

Under tiden kommer Örjan Öman att på konsultbasis upprätthålla tjänsten som sekreterare.

Stämman beslutar att valberedningen kan utse ny sekreterare utan krav på extra föreningsstämma.

22. Val av tre suppleanter för en tid av ett år.

Bo Svensson återvaldes som suppleant för en tid om ett år.

Maria Andersson och Odd Hessler valdes som suppleanter för en tid om ett år.

23. Val av två revisorer för en tid av ett år.

Revisionsbyrå Konrev AB och Martin von Brömsen valdes att utföra revision.

24. Punkten utgår då revisionsbyrå anlitas**25. Val av valberedning samt sammankallande för en tid om ett år.**

Lennart Holm, Bo-Lennart Ek och Torsten Wendt valdes.

Som sammankallande utsågs Lennart Holm.

Örjan Öman fyller Torsten Wendts plats tillsvidare

AC HT

Prepared (also subject responsible if other)		No.		
Örjan Öman		Närvarande: 23 röstberättigade, 2 Fullmakter		
Approved	Checked	Date	Rev	Reference
		2008-08-20	A1	Konfidentiellt

26. Övriga frågor.

Förslag till reducering av avgiften till föreningen för de fastigheter som har direkt utfart mot Ölmanäs Ringväg diskuterades. Förslag att dessa fastigheter skall ha avgift reducerad till nivå av sommarboende. Andelstalet är fastställt av Lantmäteriet.

Fråga om kommunala byggnader och andelstal. Samtliga s.k "Specialfastigheter" inom samfälligheten har åsatts ett andelstal av Lantmäteriet. Varierar mellan 1-40 andelar beroende på verksamhet. Av föreningens 1450 andelar är ca 450 andelar för "Specialfastigheter".

Frågan om varför en Vägförening/Samfällighetsförening finns över huvud taget togs upp. Detta är ett beslut fattat av Kommun och Lantmäteriet. De kostnader för väg och markunderhåll som ej täcks av ett statsbidrag skall hanteras i en samfällighetsförening. Om detta och mycket mer kan läsas på lantmäteriets hemsida www.lm.se

Att hela buskaget utmed gamla E6 ej tagits bort och ett arbetet utanför nya skolan har fördröjts, har enligt en medlem kommunens platsansvarige skyllt på Åsa Samfällighetsförening. Föreningen beskylls för att ha förhalat ärendet en hel månad. Styrelsen vill härmed meddela och slå fast att inga diskussioner om buskaget har förekommit. Kommunen har endast meddelat sina förslag och beslut till styrelsen.

Styrelsen har även före semestern kallat kommunen till ett platsmöte för att reda ut ägarförhållande och ansvarsgränser för skötseln för hela genomfarten.

En medlem passade här på att berömma styrelsen för alla genomförda projekt och underhåll under året och för ett gott styrelsearbete.

27. Tid och plats för protokolljustering, tillgänglighet för medlemmar

Motellet i Åsa 070903 kl 19.00.

Anslås på Åsa Bibliotek samt på www.asasamfallighetsforening.se

28. Tid och plats för nästa ordinarie föreningsstämma


090819 kl. 19.00 i Idrottsgården, Åsa IP

29. Stämmans avslutande.


Ordförande tackar för visat intresse samt förklarar stämman avslutad.

Prepared (also subject responsible if other) Örjan Öman		No. Närvarande: 23 röstberättigade, 2 Fullmakter		
Approved	Checked	Date 2008-08-20	Rev A1	Reference Konfidentiellt

Vid Protokollet.


Örjan Öman

Justeras.


Lennart Holm


Bo-Lennart Ek