

**Föreningsstämma**

Datum: 2009-05-18

Tid: Kl. 18:30

Plats: Umeå folkets hus, Balder Salen.

**1 Stämmans Öppnande**

Styrelseordförande hälsar alla välkommen till mötet. Han riktar ett speciellt välkommen till de nyinflyttade.

**2 Fastställande dagordning**

Förslag till dagordning föredras och godkänns.

**3 Kallelse till stämman**

Stämman förklarar att kallelsen har skett i laga ordning. Den delades ut drygt två veckor innan.

**4 Upprop**

Upprop sker genom att de närvarande skriver sina namn och anger röstetal för företrädd fastighet på särskild närvarolista.

**5 Val av presidium till stämman**

Valberedningen föreslår följande presidium.

Ordförande: Kjell Holmberg, 30Q

Sekreterare: Thomas Norlund, 26J

Röst räknare: Ulf Claesson, 28J, Joakim Lindvall, 28K

Justeringsmän: Ulf Claesson, 28J, Joakim Lindvall, 28K

Stämman utser presidiet enligt valberedningens förslag.

**6 Styrelsens verksamhetsberättelse**

Styrelseordföranden föredrar verksamhetsberättelsen.

Stämman beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen.

**7 Resultat och balansräkning för 2008 inkl. kostnadsfördelning**

Karl-Jäghagen föredrar resultat och balansräkning.

Fråga - Vad är övriga kostnader, kan ni specificera mer?

Svar - Det kommer!

Fråga - Var ingår vatten?

Svar - I värmeavgift.

Stämman beslutar att lägga resultat och balansräkning till handlingarna.

**8 Revisorernas berättelse**

Per Nordström redogör revisorernas berättelse.

Stämman beslutar att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

**9 Fastställande av balansräkning**

Stämman beslutar att fastställa balansräkningen.

**10 Fråga om ansvarsfrihet**

Stämman beslutar bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar enligt revisorernas förslag.

**11 Ersättning till styrelse och revisorer**

Sören – Styrelsen 13.000kr 2008 att fördela + ett sammanträdesarvode på 300kr per pers.

Fråga om Lennarts inblandning i styrelsearbete. T.ex. bokföringsarbete.  
Ligger inte en del av förvaltarens uppgifter i styrelsens arbete?

Frågan om förvaltarens ersättning förs till övriga frågor.

Stämman beslutar om oförändrad ersättning.

**12 Val av**

- a. Styrelseordförande**
- b. Övriga ledamöter**
- c. Suppleanter**
- d. Revisorer och revisorssuppleanter**
- e. Valberedning**

Stämman förrättar val enligt följande:

**Styrelseordförande**

Sören Antonsson, 30V , omval

**Övriga ledamöter**

Karl-Petter Jonsson, 28A, ett år kvar

Karl Jäghagen, 26A , omval

Eva Strömqvist, 30M , ett år kvar

Patrik Andersson, 30B , ett år kvar

Johan Svensk, 26L, Nyval

**Suppleanter**

Karl-Göran Isaksson, 30C

Britt Douhan, 26C

Kjell Holmberg, 30Q

**Revisorer**

Per Nordström, 26S

Tomas Granberg, 26X

**Revisorssuppleant**

Mats Danielsson, 28G

**Valberedning**

Valberedningen inför nästa års stämma utgörs av fastighetsägarna till 26N, 28N och 30N enligt den rullande plan som ligger.

Bengt Molander, 28M, fortsätter som sammankallande för valberedningen.

### 13 Framställning från styrelsen – Beslutsfrågor

#### a. Byte av fasad och gavlar, entrésidan inkl. tilläggsisolering.

Sören föredrar.

Förbereder för en extrastämma.

Fasaderna på entrésidan, sprickor och ruttnat på sina ställen.

Vi har pratat om att byta ut en antal brädor. Panelen är gjord på 70-talet.

Panelen finns inte längre. Kommunens bevarandeplan gör att man måste vara restriktiv vid förändringar. Det var t.ex. svårt med fönstren.

Nu när det är så mycket som ska bytas fundera man på att byta till en ny fasad inklusive tilläggsisolering. Så har vi ROT-avdrag.

Skulle vilja bygga ut takfoten på entrésidan. Gavlarna är också utsatta. Kommunen är inte omöjliga att vi ska få sätta panel på gavlarna. Även här tilläggsisolera.

Den ansökan vi lämnat in är brädor som går hela vägen från mark till tak.

Det finns brädor som är relativt lika som dom vi har idag.

Vi har räknat på kostnad och har konstaterat materialkostnaden ca 15 000kr per hus inkl. färg. Det som återstår är att riva, spikreglar, isolera och måla. Det har vi ingen kostnad för idag. Det återkommer vi i. Man får nyttja 50% upp till 100 000kr i ROT-avdrag.

Vi skulle vilja komma till ett beslut för att gå vidare för att kalla till en extrastämma till hösten.

Karl-Jäghagen - Vi vill att Ni reserverar ROT-avdrag till nästa år för att göra detta.

Fråga - Gör det så mycket att tilläggsisolera en sida på värmekostnaden?

Svar - Nej inte egentligen, mest komfort. Balkongsidan är mindre utsatt.

Fråga – Vi hade ett långpersonsmöte och där pratade vi om vinden. Tar ni med er isolering av vinden?

Svar - Sören - Det är påblåst extra kutterspån.

Svar - Göte P – så mycket isolerat som det går in. Då måste man bygga upp.

Fråga - Vad händer med förstukvistarna som man byggt.

Svar - Tanken är att dom får stå kvar.

Stämman beslutar att styrelsen får gå vidare för att kalla till en extrastämma till hösten.

### 14 Rapportering från styrelsen

#### a. Energi och ventilation

Sören föredrar.

När vi installerade fönstren så hade vi en kalkyl på besparing. Den har inte infriats.

Vi har en kontakt på Umeå Energi. Dom skulle göra en besiktning av husen.

Vi skulle vara nån slags försöksobjekt för det här konceptet som är nytt.

Kostnaden skulle då inte vara så betungande.

Husen har blivit varmare, men svettas vi? öppnar vi fönstren?

Titta över undercentralen. Diskuterade termostaterna som kanske är gamla.

Vattenförbrukningen är ganska hög.

Normalt 130kubik per familj. Vi har ca 200. Kranen i t.ex. köket och toaletten på övervåningen är två bovar. Man får spola länge för att få varmt eller kallt.

Fråga - Individuell mätning?

Svar – Tekniskt möjlig. Man har sett att det har minskat förbrukning på andra föreningar

Fråga – Ingår det i mätningen?

Svar – Ja, det tycker vi.

#### **b. Underhållsplan**

Karl J föredrar.

Vi har inte haft nån riktig underhållsplan utan kört lite ad hoc.

Tanken är att vi ska ha en långsiktsplan. Den är inte så långt bort.

Karl föredrar förslaget.

Förslaget går runt för beskådande.

Kommer även att lägga ut på hemsidan.

#### **c. Sortering hushållsavfall**

Sören föredrar.

Framför allt för att skilja på köksavfall och hushållsavfall.

Vi kan välja att avstå, men då kostar det mer.

Fråga - Ska vi ha två containers?

Svar – Vet inte riktigt hur det kommer att se ut

Till höststämman kommer vi att veta mer.

Vi behöver ett beslut innan 15/09.

#### **d. Vårstädning**

Lennart - Gruset på gräsmattorna måste bort först. Det har jag kontaktat dom om.

Traktor kommer Tisdag 26/5, det blir städdag, vid regn flyttas det till Onsdag 27/5.

Sören - För att vi ska orka med jobbet kommer det att finnas korv m.m.

### **15 Övriga frågor**

1. Staffan - Frågan om förvaltarens ersättning.

Går det att fördela uppgifterna på styrelsen alternativt långpersoner?

Styrelsens har redan idag en stor belastning.

Sören – Vi har tittat på andra föreningar med andra lösningar.

Det blir en hel del ”ideellt arbete”.

Kjell H. Inflikar - Det blir Ca 1 000kr per person och per år. En vecka per person.

HSB och riksbyggen är betydligt dyrare.

Förslag från stämmodeltagare - Arbetsbeskrivning offentlig?

Förslag från stämmodeltagare - Vi låter det rulla på.

Göte P. - Vi köpte tjänsterna av HSB tidigare. Vi lämnade dom ca75-76.

Det var dyrt sen fick vi inte allt gjort som vi ville.

Malin – Det jobb som Lennart lägger ner är det nog ingen som vill göra för den pengan som det blir. Han gör skäl för lönen.

Stämman beslutar att låta det rulla på som det gör idag.

2. Sören - Valberedningen ett sammanträdesarvode?  
Vi skjuter den frågan till nästa stämma.
3. Göte - Motovärmarstolpar.  
Jag var med när garagen byggdes. Då beslutade det att det skulle vara en tillgänglig för alla i området. Motorvärmarstolparna tillhör inte samfälligheten. I fjol var det en debatt. Dom har nyttjats olika och det har lett till att ”köpa” en plats.  
19st ”köpte” inte en plats. Exempel från en annan samfällighet, 7 200kr för en stolpe.  
Vi alla har betalat stolparna och betalar driften.  
Jag vill skicka tillbaka frågan till styrelsen om en ny lösning.  
När vi upphandlade det här låg offerten på 4-5 000kr för att sätta in mätare, men då valde vi att inte installera det.  
Sören – Det som har blivit en debatt är att energipriserna har gått upp.  
Jan Nystedt – Det sitter timer på dom. 3h. Ca 10kr per dag.  
Stämmodeltagare: 72 st parkeringsplatser i garage. Där ska dom stå. Alla bilar står på olovlig plats. Det står i stadgarna att bilarna ska stå i garaget.  
Stämmodeltagare – Vad gäller om man har fler bilar?  
Stämmodeltagare – Ska verkligen styrelsen lägga tid på detta?

Göte - Jag vill skicka tillbaka frågan till styrelsen om en ny lösning.  
- Jag vill ha stolparna öppna för alla.

Sören – Om vi ändrar fasaderna så skulle vi ändra samfällighetsbeslutet.  
Kostar ca 30 000kr.  
Ska den som inte har någon bil eller en bil vara med och betala, ja!

Stämman beslutar att frågan skjuts på till extrastämman i höst.

4. Thomas – Garagegolven.  
Sören – Salt på däck. Det fräter. Vi har haft in ett företag som säger att man måste bila ur och fylla på. Alternativ är att man lägger mattor. Här har vi inte kommit vidare. Bila ur är dyrt. Vi har lyft problemet mot dom som gjöt plattan, men det är inget fel i betongblandningen.

Göte P – När vi byggde betongplattorna så regnade det ibland och på vissa har det blivit för hög vattenhalt.

Styrelsen tar åt sig frågan.

5. Tallarna och fyrkanterna.  
Fyrkanterna verkar tro att fyrkanterna kan göra som dom vill, men det är en och samma juridiska person.  
Sören – Det här har vi stött och blött i styrelsen. Styrelsen har ansvaret.  
Styrelsen har fått in förslag och vi har varit restriktiva.  
Till veckan kommer vi att få ett datum från det företag som ska ta bort markerade tallar.

Staffan – hur gör man får att ändra inställningarna för att se hemsidan?  
Thomas berättar kort.

**16 Budget och månadsavgifter för 2009**

Karl Jäghagen föredrar.

Stämman beslutar om nya månadsavgifter enligt styrelsens förslag.

Stämman beslutar budgeten enligt styrelsens förslag.

**17 Protokoll till fastighetsägarna**

Protokoll från stämman läggs på hemsidan inom två veckor.

**18 Avslutning**

Lennart - Hämta nycklar hos mig, ni som har dom kvar där!

Styrelseordföranden tackar för sig, han tackar för förtroendet och tackar stämmodeltagarna.

Han tackar en avgående Malin H, som avgående styrelseledamot.

Styrelseordföranden tackar sedan presidiet, berättar att det finns fika och beslutar stämman avslutad.

Ordförande

Sekreterare

Kjell Holmberg

Thomas Norlund

Justeringsmän

Ulf Claesson

Joakim Lindvall