

Protokoll Årsmöte i Samfällighetsföreningen Bodika

Datum: **tisdagen den 25 april 2006**
 Tid: **kl 19⁰⁰**
 Plats: **Röda Korset, hörnet Örnsköldsviksgatan och Jönköpingsgatan**

§ 09 **Mötet öppnas**

Britta Mollberg hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat

§ 10 **Val av ordförande och sekreterare för stämman**

Till mötesordförande valdes Britta Mollberg
 Till mötessekreterare valdes Thomas Jacobsson

§ 11 **Val av justeringsmän för stämman**

Till justera protokollet valdes Christer Friberg och Thommy Carlsson.

§ 12 **Fastställande av dagordning**

Dagordningen godkändes

§ 13 **Mötets behöriga utlysande**

Årsmötet förklarades vara behörigt utlyst

§ 14 **Upprättande av röstlängd**

Röstlängd där varje av 31 representerade fastigheterna har en röst var.

Namn	Fastighet
Niclas Igelström	M2
Sven Malmström	M5
Thomas Jacobsson	M6
Pär Ericsson	M7
Dan Mathiasson	M9
Mats Dahlberg	M10
Håkan Mei	M11
Lars Rothman	M16
Richard Schoug	M17
Lefti Papadopoulos	M18
Håkan Larsson	M19
Göran & Catharina Kvist	M20
Christer Friberg	M21
Sten Andersson	M23
Thommy Carlsson/Birgitta Kristensson	M24
Britta Mollberg	M25

Namn	Fastighet
Stefan och Yvonne Olin	M26
Sebastian Hellman/Ulrika Ljungdahl	M27
Jeanette Lövbom	M28
Sven Magnander	M29
Roland Nilson	B2
Stefan Lindahl	B3
Bengt & Carina Borg	B4
Anders Lindell	B6
Bengt Schölander	B7
Ulf o Britt Carlsson	B8
Hans & Eva Ytterberg	B9
Gösta Jeppson	B11
Roland Magnusson	B12
Jan Sennebo	B15
Morgan Månsson/Maria Jönsson	B16

Röstlängden godkändes.

§ 15 Styrelsens och revisorernas berättelse

Årsredovisningen och verksamhetsberättelsen, framlades av ordförande.
Revisionsberättelsen framlades av ordförande.

§ 16 Om ansvarsfrihet för styrelsen

Ansvarsfrihet beviljades för styrelsen

§ 17 Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna

a) Motion från Martin Svensson

- inför en referensgrupp som består av de fyra gårdarnas gårdsförmän
- uppdrag åt varje gård att utse två gårdsförmän alternativ en gårdsförman och en suppleant så att man kan representera i referensgruppen
- kalla ovan nämnda referensgrupp till ett styrelsemöte en tid före varje vår- och höststädning (dvs två gånger om året.) och att man på detta möte går igenom alla gårdars renoverings- och underhållsbehov och samordnar eventuella inköp av materiel, inhyrning av grävmaskiner och liknande
- man vid ovan nämnda möte även tar ställning till budget för renoveringar och inköp av materiel och tjänster
- man vid ovan nämnda möte inventerar behovet av containers till trädgårdsavfall vid städdagarna
- man vid ovan nämnda möte diskuterar och inventerar eventuella framtida större underhålls- och renoveringsbehov och lägger en mer långsiktig plan
- senarelägga vårstädningen till mitten av maj

Årsmötet beslöt att bifalla motionen med Sven Magnanders reservation om att underhållsbudget ansvarar styrelsen för.

b) Motion 1 från Christer Friberg

Styrelsen föreslås beakta i budgeten för innevarande år behovet av

- a) komplettering av marksingel och
- b) trädgallring.

Årsmötet beslöt att bifalla motionen

c) Motion 2 från Christer Friberg

Jag yrkar därför att styrelsen förelägger årsmötet ett förslag till utökning av den nuvarande årliga fondavsättningen till ett belopp som motsvarar förväntade framtida kostnader för föreningen

Årsmötet beslöt att hänskjuta motionen till punkten för underhållsbudget.

d) Förslag till åtgärder inför digitaliseringen av TV sändningar

Arbetsgruppen rekommenderar att samfälligheten Bodika ansluter till stadsnätet via fibernät. Det handlar inte bara om TV utan om ett antal framtida möjligheter, exempel på it-tjänster som erbjuds via stadsnätet är tv, radio, telefon, musik, film, kameraövervakning, larm och övervakning.

Att byta nätet till ett fibernät kan kosta ca 25 till 30 tkr per fastighet men sen är det andra aspekter man får ta hänsyn till. Möjlighet till bidrag från staten – ca 5 tkr i skattereduktion. Öresundskraft sköter driften vilket också kan vara en fördel.

Fiber kommer att hålla sig modernt mycket längre än andra kabeltyper så därför kan man rättfärdiga långa avskrivningstider och finansiering av denna.

Arbetsgruppen vill erhålla mandat från årsmötet/styrelsen att gå in i fortsatta förhandlingar med Öresundskraft.

Årsmötet gav arbetsgruppen fortsatt mandat att fortsätta sitt arbete och förhandla med Öresundskraft och anslutning till stadsnätet.

e) Förslag till underhållsbudget från styrelsen

Material/Anläggning	Beräknad livslängd	Borde utförts	mängd	sort	Exkl moms	Inkl moms	Åtgärds år
Fiber alt1	20	1999		lm	804 000	1 005 000	2009
Belysning, gångvägar, stolpar	20	1999	29	st	87 000	108 750	2010
Målning port, garage	5	2007	281	m2	18 835	23 544	2010
Målning träfasad, garage	10	2012	574	m2	35 483	44 354	2010
Asfalt KAI Gård 1, 2 & 3	25	2004	1558	m2	124 640	155 800	2011
Asfalt, brunnar	25	2004	50	st	25 000	31 250	2011
Asfalt KAI I	25	2004	185	m2	14 800	18 500	2011
Asfalt KAI Gård 4	25	2004	864	m2	69 120	86 400	2014
Byte av träfasad, garage	30	2009	574	m2	163 220	204 024	2015
Asfalt KAI Garage och p-platser	25	2004	2206	m2	176 480	220 600	2019
Garage: portar, byte		0	45	st	315 000	393 750	2020
Hängrännor, byte	25	2004	128	lm	30992	38 740	2020
Stuprör, byte	25	2004	42	lm	20790	25 988	2020
Takpannor, byte	40	2019	1137	m2	234 799	293 499	2020

Underhållsplanen skall revideras fortlöpande. Uppdraget till styrelsen var en plan på 5 år vilket har utökats till 14 år för att ha framförhållning. Med underhållsplan och det kapital som finns i underhållsfonder behövs till tillskott på ca 5000 kr/år och fastighet för att klara av underhållet.

Årsmötet beslöt att ge styrelsen i uppdrag att undersöka om möjlighet finns att låna för anslutningen till stadsnätet via fibernät och asfaltering via Samfälligheten. Lånet tas i samband med utförande och debiteras ut på fastigheterna.

Om lån via Samfälligheten inte är möjlig gav årsmötet styrelsen bemyndigande att debitera ut 5000 kronor per fastighet för år 2006 till underhållsfonden vid höstavgiften 1 oktober.

§ 18 Ersättning till styrelsen och revisorerna

Mötet beslöt att bibehålla nuvarande ersättningsnivå, totalt 3000:-.

§ 19 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

BODIKA

	Budget år 2005	Utfall år 2005-12-31	Budget förslag år 2006	Kostnad per fastighet	
Intäkter					
Medlemsavgifter	45x1600=72 000		72 000	72 000/45=1 600	
SOP avgifter	45x2040=91 800		95 000	95 000/45=2 112	85 000+10 000
Kabel TV	44x828=36 432		37 000	37 000/45=822	
Uttag reparationsfond	45x200=9 000		11 970	11970/45=266	
Summa	209 232	209 722	215 970	4 800	(dvs 2400 kr 2ggr/år)
Kostnader					
Arvode styrelse	3 000	3 000	3 000		
Kabel TV	36 500	37 409	37 000		
El förbrukning	25 000	25 893	35 000	(2)	
SOP hämtning	80 000	76 587	85 000		
Trädgårdscontainer	17 000	6 530	10 000		
Försäkring	3 500	3 269	3 500		
Förvaltningskostnader	4 000				
Lokalhyra (Röda Korset)		1 000	1 000		
Hemsida		485	500		
Elimo		21 443			
Rep.lekplats		2 258			
GDL (singel)		3 420			
Kontorsmaterial		210			
Bankkostnader		1 452	1 500		
Löpande underhåll	30 000		27 500		
Avsättning till rep.fond	9 000	9 000	11 970		
Summa	208 000	191 956	215 970		
Överföring till år 2006		17 766	(1)		

(1) (inget reellt överskott då sopor, el och kabel TV ska bet.från jan.tom april -06)

(2) Fast elpris from 06-04-01 - 07-04-01 är 43.9 öre/kWh. Elpriset omfattar både avgift för el-nät och el-förbrukning. El-förbrukningen blir 14 öre dyrare per kWh vilket innebär en ökning från 29.90 öre/kWh till 43.9 öre/kWh. Beräknat på 2005 års el-förbrukning innebär detta en kostnadsökning på 47% motsvarande 7000kr

Ordf. redogjorde för utgifter och inkomster under verksamhetsår 2006 samt styrelsens förslag till budget för verksamhetsår 2006.

Debiteringslängd, inkomst- och utgiftsstat utdelades på årsmötet och har funnits tillgänglig på Bodikas hemsida och hos sekreterare före årsmötet.

Styrelsens förslag till debiteringslängd, inkomst- och utgiftsstat godkändes av mötet.

För samtliga fastigheter blir våravgiften 2400 kr som faller till betalning 1 maj och höstavgiften 2400 kr som faller till betalning 1 oktober.

§ 20 Val av styrelse och styrelseordförande

Mötet antog valberedningens förslag. Därmed valdes

Namn	Adress	Uppdrag	Mandat tid	Mandat utgår
Britta Mollberg	Piteå 18	Ordförande	1 år	2007
Sven Magnander	Piteå 36	Ord. ledamot	2 år	2008
Jan Sennebo	Bodeng 2	Suppleant	2 år	2008
Sebastian Hellman	Piteå 22	Suppleant	2 år	2008
Janette Lövbom	Piteå 38	Ord. ledamot	2 år	2008

Kvar sedan förra årsmötet

Namn	Adress	Uppdrag	Mandat tid	Mandat utgår
Catharina Kvist	Piteå 14	Ord. ledamot	2 år	2007
Thomas Jacobsson	Piteå 48	Ord. ledamot	2 år	2007
Richard Schoug	Piteå 282	Suppleant	2 år	2007

§ 21 Val av revisorer

Mötet antog valberedningens förslag. Därmed valdes

Namn	Adress	Mandat tid	Mandat utgår
Sten Andersson	Piteå 2	1 år	2006
Lars Rothman	Piteå 6	1 år	2006
Monika Jacobsson	Piteå 48	1 år	2006

§ 22 Valberedning

Mötet antog valberedningens förslag. Därmed valdes

Roland Nilsson	Haparandag 13 (samankallande)
Håkan Mei	Piteå 34
Christer Friberg	Piteå 12

Gårdsförmän (ej valda på årsmötet)

Gård 1	Stig-Herbert Persson
Gård 2	Mitre Milevski/Richard Schoug
Gård 3	Niclas Igelström/Pär Ericsson
Gård 4	Hans Ytterberg/Stig Pettersson

§ 23 Övriga frågor

På fråga från medlem så är mopedkörning inte förbjudet i föreningen. Dock skall moped såväl som bil framföras med **låg hastighet** inom föreningen. Transport till och från fastighet skall ske **utan att bil står utanför fastighet** mer än vad av- eller pålastning kräver. Vidare bör transport med bil fastighet endast ske pga av många eller tunga föremål eller pga handikapp.

Styrelsen ombads att ta reda på vad som gäller för kommunens väg mellan gård 3 och 4 med avseende på mopedkörning och om eventuellt ett farthinder kan anläggas genom kommunens försorg vid gångvägen mellan gårdarna.

Vårens städvecka är vecka 0619, mellan den 5 maj till den 15 maj.

Container för BODIKA placeras vid gräsmattan gård 4 och vändplats Piteågatan 58.

Containrarna är **endast** avsedda för trädgårdsavfall. Inga plastsäckar e.dyl. i containrarna.

Gårdsförmännen uppmanas att med fastighetsägarna för resp. gård planera in städdagar kring denna vecka.

Årsmötet riktade en uppmaning till alla att sköta sophanteringen. Lämna soprummet i det skick som du själv önskar finna det.

§ 24 Meddelande av plats där stämmoprotokollet håll tillgängligt

Årsmötesprotokollet delas ut till alla medlemsfastigheter och finns på Bodikas hemsida

§ 25 Mötet avslutas

Mötet avslutades och ordförande tackade medlemmarna för visat intresse.

Helsingborg den 25 april 2006

Thomas Jacobsson
Sekreterare

Justeras

Christer Friberg

Tommy Carlsson