

Protokoll från styrelsemöte – Stora Frö Samfällighetsförening

§ 1 Godkännande av kallelse - Dagordning

Kallelse och dagordning godkändes.
Agendan för mötet följde nedan redovisade punkter.

§ 2 Tidpunkt - Plats - Deltagare

Tidpunkt: 2009-05-23

Plats: NTO-lokalen, Stora Frö

Närvarande: Bengt Jönsson BJ
Sven-Eric Hanberth SEH
Bertil Jönsson BJö
Allan Engström AE
Per-Inge Karlsson PIK

Suppleanten PIK
har status ord. Ledamot vid mötet.

§ 3 Sekreterare

Som sekreterare för mötet utsågs Sven-Eric Hanberth.

§ 4 Justeringmän

Någon ledamot att utöver ordföranden justera protokollet utsågs ej.

§ 5 Föregående mötes protokoll

Protokoll från styrelsemöte 2009-05-01 godkändes av deltagarna.

§ 6 Integrering av fastigheter i Scoutdalen i föreningen

En skrivelse har gått ut till alla fastighetsägare i Scoutdalen om villkor, regler och ekonomiska parametrar vid ett inträde i Stora Frö Samfällighetsförening.

Av de 12 berörda fastighetsägarna har 11 svarat ja på vårt erbjudande om inträde i vår förening.

BJ avrapporterade att han varit i kontakt med Roy Gustafsson på Lantmäteriet och diskuterat upplägg och villkor. Utifrån detta såg inte Lantmäteriets representant några problem med en integration av de nämnda fastigheterna i vår förening och genom en administration via en s k enkel förrättning.

BJ skall ta personlig kontakt med den 12:e fastighetsägaren som tackat nej till vårt erbjudande (Bo Erlandsson) med syfte att justera dennes inställning för att uppnå konsensus hos alla berörda fastighetsägare. Ett önskvärt förhållande som även skulle underlätta och göra den administrativa processen enklare.

Beslutades att ärendet skall tas upp som en separat punkt på stämman för ett formellt beslut.

§ 7 Ekonomi

7.1 Budget

Kassören skall upprätta budget för verksamhetsåret 2009-04-01 – 2010-03-31 och redovisa denna på stämman.

Vägsektionens budgetunderlag överlämnades på mötet.

Beslutades att EJ ta hänsyn till de eventuella 12 nya fastigheterna i budgeten. En uppskattning skall göras på kostnader och intäkter för dessa och redovisas separat i anslutning till budgetpresentationen på stämman och relaterat beslutet om ett ev. inträde.

7.2 Inträdes- anslutningsavgifter

Kassören avrapporterade att han lämnat över ärendet avs. fastigheterna Stora Frö 2:10 och 2:11 till Göran Setterby på Lantmäteriet för utredning och ett formellt beslut avs. medlemskap.

Uttaxering av inträdesavgifter för Brentels nyexploaterade område kommer att ske vid den tidpunkt fastigheten säljs av Brentel till ny lagfaren ägare.

Den anslutningsavgift som skall debiteras skall utgöras av den vid varje försäljningstillfälle av senaste stämma beslutad inträdesavgift.

7.3 Andelsjusteringar

I anslutning till förrättning vid ett ev. beslut om tillförande av 12 nya fastigheter skall en översyn ske om ytterligare förändringar av debiteringslängden krävs.

7.4 Debiteringslängd

Kassören har uppdaterat debiteringslängden till känd status per dagens läge. Tillkommande information om nya uppgifter skall komplettera längden så att denna är fullt ut uppdaterad med aktuella uppgifter vid presentation på stämman.

§ 8 Årsredovisning

Ordf. presenterade förslag till årsredovisning för det gångna verksamhetsåret.

Förslaget godkändes av styrelsen.

Uppdrogs åt kassören att säkerställa att denna blir undertecknad av alla berörda ledamöter och att den därefter tillställs revisorerna.

§ 9 Vägsektionen

9.1 Vägunderhåll

Vägsektionen avrapporterade att planerat underhåll genomförts.

9.2 Väginvesteringar

En analys av omfattning och kostnader för asfaltering av Skräddargatan, Myrgatan och Malmgatan 31-33 har genomförts av vägsektionen.

Denna visar på en investeringskostnad på ca 160.000:- , varför Vägsektionen föreslår att denna investeringsåtgärd läggs in i den nya 5-årsplanen.

Styrelsen beslutade med detta som bakgrund att EJ genomföra investeringen 2009 utan behandla denna för beslut inom ramen för den 5-åriga investeringsplanen.

Vägsektionen avrapporterade vidare att beställning av de tidigare beslutade investeringarna omfattande Haga Södra och Stora Frögårdsvägen lämnats in till Kommunen för handläggning.

Vägsektionen avrapporterade att man har för avsikt att genomföra visst förberedande arbete (ogräsbekämpning) i egen regi vid dessa arbeten för att spara kostnader.

9.3 Vägunderhållsbudget

Förslag till budget för 2009-2010 resp. 2010 – 2011 presenterades.

Förslaget godkändes av styrelsen.

Underlaget utgör input i kassörens budgetförslag som kommer att presenteras på stämman.

9.4 Femårsplan vägunderhåll

Vägsektionen presenterade förslag till rullande femårsplan för väginvesteringar/underhåll.

Styrelsen godkände förslaget och skall presentera detta på stämman i juli.

Styrelsen förslög att man skulle försöka att ta fram ett komprimerat dokument som på ett tydligt sätt visar vilka åtgärder som vidtagits, hur detta kostnadsberäknats och hur utfallet blev.

Uppdrogs åt Vägsektionen att ta fram faktaunderlag som vi kan utveckla till ett presentationsunderlag och redovisa på stämman.

9.5 Hastighetsövervakning

BJö avrapporterade att han haft kontakt med NTF ang. lån/hyra av Deras hastighetsdisplay även i sommar. NTF har gett OK till detta under vecka 26 och 27. Vägsektionen föreslår då utplacering på Malmgatan vecka 26 och på HagaParksvägen vecka 27.

Styrelsen uppdrog åt BJÖ att kontakta NTF på nytt och försöka utverka lån under en 3-veckorsperiod med förslag till placering på Malmgatan en vecka och på HagaParksvägen 2 veckor.

Vägsektionen ansvarar för uppsättning av displayen samt hämtning och återlämning till NTF.

§ 10 Övriga frågor

10.1 Valberedningsförslag

PIK avrapporterade att arbetet påbörjats men att detta ännu inte är klart.

10.2 Årets stämma

Beslutades att årets stämma skall genomföras lördagen den 25 juli klockan 13.00 i IOGT-lokalen.

Sekreteraren skall senast 3 veckor före detta datum skicka ut kallelse med dagordning samt information om var övriga stämmohandlingar finns tillgängliga.

11 Nästa möte

Beslutades att ej planera in något nytt styrelsemöte utan att avvakta med detta. Om behov föreligger för bl a avstämning av alla handlingar kallar ordf. till möte i god tid före stämman.

Följande handlingar skall finnas tillgängliga före stämman

- debiteringslängd
- förvaltningsberättelse
- årsredovisning
- valberedningens förslag till funktioner
- revisionsberättelse
- underhålls- och förnyelseplan
- utgifts- och inkomststat
- ev. motioner
- ev. förslag till stadgeändringar

Vid protokollet 2009-05-30

.....
Sven-Eric Hanberth

Justeringsmän

.....
Bengt Jönsson