

Skälby tredje samfällighetsförening

Årsstämma 2014

Picchus café 27 mars 2014

1. Styrelsens ordförande Marcus Östman hälsade alla välkomna och stämman konstaterades vara behörigt utlyst.
2. **Val av ordförande**
Bengt Agren valdes till stämmans ordförande och dagordningen fastställdes
3. **Val av sekreterare**
Till sekreterare valdes Caroline Sandberg.
4. **Val av justeringsmän**
Justeringsmän blev Kjell Larson och Lars Bergman
5. **Styrelsens och revisorernas berättelser**
 - a) **Verksamhetsberättelsen** (*kallelsens bilaga 2*) gås igenom punkt för punkt. Här följer vissa förklarande detaljer kring arbetet:
Punkt 3:5 Fiber, Arbetet kring fiber i vårt område har pågått under året men man hamnar om och om igen på ruta ett. ComHem är inte intresserade av ett samarbete. Norra samfälligheten har hoppat av samarbetet kring fiber då de har helt andra grundförutsättningar i sitt befintliga nät än vad vi har och har således inte samma behov som vi. SI (Svensk infrastruktur) är åter på tapeten och har gett oss en ny offert som man tittar på. Då kommer nya kontrakt upprättas och vi (samfälligheten) kommer att äga nätet. De har samarbete med Sitius som tillhandahåller många olika leverantörer, vilket är positivt. Även Beck är kontaktade och tillfrågade om ett samarbete. Planen är att ha fibernätet parallellt med det befintliga ett tag, när den dagen kommer, för att säkerhetsställa kvalitén. Arbetet kommer att fortgå.
Punkt 3:7 webbplats: Det finns behov av att snabbare få ut information till medlemmarna i samfälligheten. Den gamla webbplatsen är jobbig att uppdatera och är inte särskilt attraktiv. En ny är på gång och kommer snart att komma upp. Då kommer det finnas möjlighet att få mejl när den uppdateras och Samfällsnytt kommer att kunna levereras både i mejlform och papperskopia, vilket man helst önskar. Kallelse till årsstämma kommer alltid att komma ut i pappersform. Verksamhetsberättelsen godkänns och ett tack riktas till styrelsen för deras utförda arbete under året.
 - b) **Ekonomisk berättelse sektion 1 och 2.** (*kallelsens bilaga 3 och 4*) De ekonomiska berättelserna godkänns.
 - c) **Revisionsberättelse** Katrin Elbra föredrog revisionsberättelsen för sektion 1 och 2 och föreslår ansvarsfrihet för styrelsen.
6. **Ansvarsfrihet för styrelsen**
Styrelsens beviljas enhälligt av stämman ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.
7. **Framställningar från styrelsen samt motioner från medlemmarna.**
Inga framställningar från styrelsen.
8. **Motioner från medlemmarna**
Från Lisa och Ulf Danielsson på Kårstagränd 26
Motion 1: Integrerat förråd i planket mot allmänning.
Stämman beslutade att ge styrelsen i uppdrag att till nästa stämma lägga fram ett

förslag gällande ev. försäljning av mark samt en policy för frågor angående förvaring och uppställning utanför den egna tomten.

Bengt Ågren berättar hur enmetersregeln kom till från början. Då var det framförallt en säkerhetsfråga då man kunde cykla/skida/gå eller dylikt precis förbi husknutar och fönster på den tiden. Ett fönster kunde öppnas oförsiktigt och knocka någon som precis gick förbi utanför. Då tillkom enmetersregeln som sade att man fick anlägga lite buskar eller planteringar en meter utanför sin tomtgräns. 1974 flyttas staketen så att de löper parallellt med huskropparna (på de flesta fastigheter). Enmetersregeln kvarstod dock.

Motion 2: Avverkning Björk

Styrelsen ska titta närmare på det. Den kan ha missats vid tidigare avverkning eller bedömts att den bör behållas.

Från Lizia Lind, Knutbygränd 25

Motion 1: avverkning björkar

Det är troligtvis kommunens träd och Lizia Lind ombedes kontakta kommunen i frågan.

Motion 2: ComHems kabel.

Com Hem är kontaktade, teknisk konsult har varit ut och tittat men styrelsen har inte fått något svar. Troligtvis kommer inget att hända i frågan, då det är för dyrt att åtgärda.

9. Ersättning till styrelse och revisorer

Revisorerna avsäger sig ersättning. Ersättningen till styrelsen beslutas vara oförändrad. 950 kr per år och styrelsemedlem.

10. Förslag till budget samt debiteringslängder sektion 1 och 2

Förslagen godkänns (*kallelsens bilaga 5,6,7*)” Obs! Fel datum för betalning av samfällighetsavgifter. Sektion 1, 2000 kr betalas senast 31 maj 2014. Sektion 2, 700 kr betalas senast 31 augusti 2014.

11. Val av styrelseledamöter

Valberedningens förslag bifölles. (*kallelsens bilaga 8*) Till ordförande väljs återigen Marcus Östman.

12. Val av revisorer

Valberedningens förslag bifölles (*kallelsens bilaga 8*)

13. Val av valberedning

Valberedningens förslag bifölles (*kallelsens bilaga 8*)

14. Övriga frågor

- Ett förslag som lämnas på stämman är att ersättningen till styrelsen ska höjas, vilket förslagslämnaren tror är en förutsättning för att folk ska vilja ställa upp och vara med. Stämman beslutar att valberedningen får i uppdrag att undersöka vad andra i liknande sits har i arvode och se över hur det kan utformas för att passa i budgeten.
- Styrelsen vill se över om vi kan minska på antalet ledamöter i styrelsen. Då krävs i så fall en ändring i stadgarna.
- En fråga om vems ansvar det är att dränering utefter huskropparna på samfällid mark sköts. Enskilde husägare eller samfällighetens? Inget konkret svar kan ges i frågan.

15. Plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

Justerat protokoll kommer att finnas tillgängligt hos Marcus Östman, Knutbygränd 14

16. Avslutning

Stämmans avrundas med sedvanlig blomutdelning och applåder. Katrin Elbra revisor tilldelas blommor för gott samarbete och Ingrid Fritjofsson Bergman och Inga-Britt Norell avtackas med blomster för sitt goda arbete i styrelsen under så många år. Även ordförande för mötet Bengt Ågren får en liten blomma. Vi avslutar kvällen med lite trevligt samkväm samt god förtäring.

Bilagor:

Deltagarförteckning

Nyvalda styrelsens samt revisorer och revisorssuppleanter 2014

Revisionsberättelse

Motionerna till årsmötet.

Upplands Väsby 2014-04-09



Caroline Sandberg



Kjell Larsson



Lars Bergman

Revisionsberättelse

Till föreningsstämman i Skälby Tredje Samfällighetsförening, org. nr 716420-7511

Rapport om årsbokslutet

Vi har utfört en revision av årsbokslutet för Skälby Tredje Samfällighetsförening för år 2013 vars balansomslutning för sektion 1 uppgår till 453 267,32 kronor och resultaträkningen som visar ett överskott om 583,56 kronor samt balansomslutning för sektion 2 uppgår till 203 079,89 kronor och som visar ett överskott om 8 415,40 kronor.

Styrelsens ansvar för årsbokslutet

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta ett årsbokslut och för att bokföringslagen tillämpas vid upprättandet av årsbokslutet och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta ett årsbokslut som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsbokslutet på grundval av vår revision. Granskningen har utförts enligt god revisionssed. För den auktoriserade revisorn innebär detta att han eller hon utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att den auktoriserade revisorn följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsbokslutet inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsbokslutet. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsbokslutet, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsbokslutet för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsbokslutet.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden

Enligt vår uppfattning har årsbokslutet upprättats i enlighet med bokföringslagen.

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för sektion 1 och sektion 2.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar

Utöver vår revision av årsbokslutet har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Skälby Tredje Samfällighetsförening för år 2013.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsbokslutet granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan föranleda ersättningskyldighet.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande

Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Upplands Väsby den 17 mars 2014

Katrine Elbra
Godkänd revisor
KPMG AB

Ingvar Ahlberg