

Protokoll fört vid Årsstämma för Tofternas Samfällighetsförening,

Lördag, 7/7 2012, kl. 10.00

Närvarande: 29 fastighetsägare samt 1 given fullmakt. Således är årsstämman beslutsmässig.

Dagordning var utdelad i förväg och godkändes (bil.1)

1. Till ordförande för stämman väljs Christer Hedefalk (2:125 + 2:127).
2. Till sekreterare för stämman väljs Ulla-Britt Lundberg (2:145).
3. Till justeringsmän för stämmoprotokollet väljs Christer Hedefalk och Pia Björkhammar (2:267).
4. I samband med punkt 4 på dagordningen utbröt en diskussion om sättet för hur stämman skall sammankallas och vad som anses vara skriftligt. Stämman anses vara behörigt utlyst genom E-post, anslag på pumphusets anslagstavla samt på föreningens hemsida senast 3 veckor före stämmodagen.

Årsstämman beslutar att: Det åligger varje fastighetsägare i föreningen att informera den ansvarige för medlemsmatrikeln om eventuella adressförändringar så att föreningen alltid har aktuella kontaktadresser. Kallelse till årsstämman godkänns.

5. Styrelseberättelse (Bilaga 2) för arbetsåret 2011-2012 uppläses och godkänns av årsstämman och läggs till handlingarna.
6. Revisionsberättelsen (Bilaga 3) uppläses och 3 påpekanden av Jan-Erik Andersson (2:147 + 2:148) tas upp till diskussion

a) att det föreligger svårigheter att finna resultat och balansräkning på föreningens hemsida.

Årsstämman beslutar att: Alla i Samfällighetsföreningen skall på föreningens hemsida kunna ta del av resultat och balansräkning . Minst 1 vecka före årsstämman skall dokumenten anslås på anslagstavlan samt skickas ut via E-post, även om dessa dokument ej är reviderade.

b) den "nya" parkeringsplats föreningens medel finns på samfällighetens räkenskaper, trots att den är en "egen" förening. Vid årsstämma togs beslut att parkeringsplatsen ej skulle ingå i samfällighetens räkenskaper.

Påpekande från Lennart Claesson (2:128) / Stefan Björkhammar (2:267) att parkeringsplatsföreningen aldrig kan påverka några beslut i Tofternas Samfällighetsförening och att det rör sig om ett konto som används att betala c:a 2 fakturor om året (snöröjning och eventuell annan väghållning).

Årsstämman beslutar att: Den nya parkeringsplatsföreningen skall göra nytt försök att ingå i Öddö Samfällighetsförening Ga:3. (en person måste utses att representera parkeringsföreningen i denna frågan).

Tills vidare skall parkeringsföreningens räkenskap bokföras och administreras via Tofternas Samfällighetsförening (såsom hittills).

c) sen inbetalning av avgifter till Samfällighetsföreningen. Tidigare år har funnits en "straffavgift" .

Årsstämman beslutar att: 500 SEK extra skall inbetalas till Tofternas Samfällighetsförening om årsavgifterna ej inkommit före kalenderåret slut.

Revisionsberättelsen godkänns av årsstämman och läggs till handlingarna.

7. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011 -2012.
8. Ersättning till styrelsemedlemmar för räkenskapsåret 2012-2013 fastställs till 0 SEK. Ersättning för faktiska utgifter som porto och liknande ersätts mot kvitto.
9. Valberedningen föreslår till nya medlemmar i styrelsen för Tofternas Samfällighetsförening och Tofternas Vägförening: Trine Myrvold (2:139) och Lars Ahlström (2:129).
Dessa väljs till ordinarie ledamöter i styrelsen för 2 år av årsstämman.
10. Valberedningen föreslår till ny suppleant i styrelsen för Tofternas Samfällighetsförening och Tofternas Vägförening: Irene Berg(2:152).
Irene väljs för 2 år.

Till revisor föreslås: Björn Andersen(2:143). Björn väljs för 2 år.

Till revisorsuppleant föreslås: Thorhild Andreassen (2:135). Thorhild väljs för 2 år.

Ny valberedning blir avgående styrelsemedlemmar Ulla-Britt Lundberg (2:145) och Ulf Thoresen (2:153).

11. Motioner

Till styrelsen har inkommit 4 motioner (bil.4a+b,5-7) gällande Tofternas samfällighetsförening.

Bilaga 4a: Bryggkommitténs och styrelsens begäran om bifall till att investera i ny flytbrygga.

4b: Rapport från bryggkommittén.

Efter en allmän diskussion om de olika aspekterna vad gäller bland annat finansiering, bryggplatser samt huvudfrågan att ersätta den gamla flytbryggan.

Årsstämman beslutar att: Motionen godkänns. Styrelsen i samarbete med bryggkommittén får fortsatt mandat att genomföra förslaget.

Bilaga 5: Tillsatt arbetsgrupper för vissa återkommande uppdrag inom Samfälligheten.

Årsstämman beslutar att: Motionen godkänns.

Tre arbetsgrupper tillsätts, där en knytning i styrelsen med en ledamot i varje grupp är önskvärt.

- a. Bryggkommitté: Morten Hansen (2:137), Klaes Lundberg (2:145), Robert Tågerud (2:150).
- b. Väg-och områdeskommitté: Bengt Björklund (2:131), Vidar Gjendem (2:120), Ulf Thoresen (2:153)
- c. Festkommitté: Tom Brun Johansen (2:155), Ulla-Britt Lundberg (2:145) styrelseledamot saknas.

Bilaga 6: Omvandling av samfällighetens tillgångar till likvida medel för finansiering av tunga investeringar.

Årsstämman beslutar att: Motionen godkänns.

En arbetsgrupp tillsätts att utreda frågeställningen och skriftligen lämna en rapport till styrelsen: Stefan Björkhammar (2:267), Lennart Claesson (2:128), styrelseledamot saknas.

Bilaga 7: Slå samman Tofternas Samfällighetsförening med Tofternas Vägförening genom att vägföreningen går upp i samfälligheten.

Årsstämman beslutar att: Motionen skall utredas.

Frågan utreds av Stefan Björkhammar (2:267), Lennart Claesson (2:128) och en skriftlig rapport inlämnas till styrelsen.

12. Arbetsprogram för 2012-2013 godkänns.

Gamla båtar, bommar, brädor och dylikt vid stranden, skall märkas upp av eventuell ägare. Det som skall sparas omhändertas av respektive ägare. Det som inte skall sparas skall på ett eller annat sätt transporteras in till återvinningsstationen i Strömstad (avgift på återvinningsstationen i Strömstad är 600 SEK per båt (maximal längd tillåten är 6 meter.) Nedre båtplatsen och stranden skall vara städad från personliga tillhörigheter och allt som blir kvar skall vara märkt före 30/7-12. Alla bommar skall vara upptagna från bryggan före 15-10-12. Ladan skall vara städad och skräp bortforslat före 30/7-12, av de som lagt/placerat saker och ting där.

13. Utdebitering för redovisningsåret 2012-2013;

Styrelsen föreslår:

Tofternas samfällighetsförening/fastighet 3000 SEK

Bryggan, engångsinbetalning/bryggplats 5000 SEK

Jan Erik Andersson (2:147 & 148) ställer motförslag att endast 1500 SEK skall debiteras för Tofternas samfällighetsförening 2012-2013.

Efter omröstning vinner motförslaget med röstsiffrorna 20 för och 13 mot.

Årsstämman beslutar: Utdebitering för 2012 -2013 blir:

Tofternas Samfällighetsförening/fastighet 1500 SEK

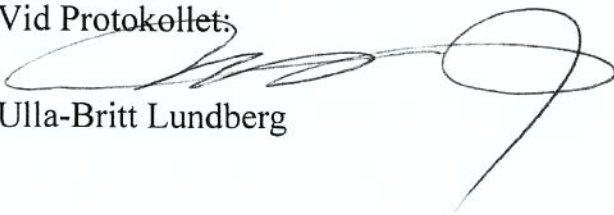
Båtbryggan, engångsbetalning/ båtplats 5000 SEK

Vidare beslutas att intäkter och utgifter för bryggan skall bokföras på separata kontoposter.

14. Övriga frågor:

- a. Finns ingen belysning på bryggan. Önskemål från dem som bor runt bryggan att slippa belysning – störande.
- b. Önskemål om att Fam.Cavalli-Björkman får tillgång till medlemsregister som bl.a. inkluderar båtplats vid flytbryggan.
- c. 2 plast-rör/slangar som sticker upp ur marken vid "fotbollsplanen". Dessa är förberedelse för ev. fiberoptik-data.
- d. VA-anslutning via Öddö mot Koster. Berör detta vår samfällighetsförening? För närvarande finns inga svar på frågan.
- e. Fru Kristoffersson, med fastighet i viken, mitt emot flytbryggan, önskar att nedre båtplatsen snyggas till och hålls i skick eftersom det är hennes markområde.
- f. Infiltrationsbrunnen vid tomt 2:220 och 2:137 verkar vara ur funktion, full? – igenslammad?
Inspektion skall utföras av Vidar Gjendem (2:120).
Tömning av alla våra infiltrationsbrunnar skall egentligen ske varje år, enligt kommunens direktiv, till en kostnad av 10-12000 SEK / gång.
Avvakta inspektionsresultat.
- g. Avloppsfrågan är under diskussion sedan 2009 och
Samfällighetsföreningen har ett åläggande att våra avloppsbrunnar skall vara täta. Bevisbördan ligger hos Samfällighetsföreningen.
Robert Toftedahl (2:16) kommer att fortsätta denna kommunikation med kommunen.
Årsstämman avslutas kl.12.30

Vid Protokollet:


Ulla-Britt Lundberg

h



Christer Hedefalk

Justeras:

Pia Björkhammar

Protokoll fört vid Årsstämma för Tofternas Vägförening

Lördag, 7/7 2012, Kl. 12.30

Närvarande: 29 fastighetsägare samt 1 given fullmakt, vilket innebär att årsstämman var beslutsmässig.

Dagordning var utskickad, anslagen i förväg och godkändes (bil.1)

Paragraferna 1 – 10 lika som för Tofternas Samfällighetsförening.

11. En motion har inkommit till styrelsen,

Bilaga V1: Samfällighetens vägar.

Styrelsen har bifallit motionen och föreslår att en specialistgrupp ska företräda vägföreningen i de vidare kontakterna gällande Fortum.

Gruppen består av Jan-Erik Andersson (2:147,148), Robert Toftedahl (2:16) och Klaes Lundberg (2:145).

Övriga frågor i motionen handläggs av väg- och områdeskommittén.

Årsstämman beslutar: enligt styrelsens förslag.

12. Arbetsprogram för 2012 – 2013

Färdigställande av passage mellan tomt 2:130 och 2:129.

Iordningställande av gångvägen mellan tomten 2:16 :s gårdsgård och skogen.
Sammankallande är väg- och områdes- arbetsgruppen.

Ansvariga för väghållning framför egen tomt är respektive fastighetsägare.

Årsstämman beslutar: enligt styrelsens förslag.

13. Utdebitering 2012 – 2013. Styrelsen föreslår oförändrad utdebitering för året 1000 SEK/ fastighet

Årsstämman beslutar att: utdebitering sker enligt styrelsens förslag.

14. Finns inga övriga frågor .

Mötet avslutas 12.40

Vid protokollet:



Ulla-Britt Lundberg



Justering:



Christer Hedefalk

Pia Björkhammar

Tofternas Samfällighetsförening och Tofternas Vägförening

Styrelseberättelse för verksamhetsåret 15/6-2011 - 14/6-2012

Styrelsen har under året bestått av:

Bent-Joar Wang, ordförande och kassör

Ulf Thoresen

Robert Tågerud

Ulla Britt Lundberg

Bengt Björklund

I tillegg har styrelsesuppleantene Lennart Claesson og Björn Björnsson varit involverad löpande.

Under året har det varit 1 protokollfört styrelsesmöte.

I övrigt har verksamheten skötts via e-mail, telefon och oformella möten.

Bryggan blev genom vintern hårt skadad av is og sjö. Bryggkomitten har som konsekvens av detta kommit fram till ett förslag på att byta ut bryggan med en ny motsvarande.

Det har varit nödvändigt med löpande reparationer, men bryggan har klarat sig.

Trädfällningen har gjennomförts förutom askarna vid ladan som måste beskäras på hösten.

Ladan har fått installat el och ljusarmaturer.

Det har inte skett något nytt i avloppsfrågan.

Det har varit ett par arbetsdagar med växlande närvaro, men goda resultat. Dessutom har enskildamedlemmar bidragit betydligt på egen hand.

Vägföreningen har inte haft någon verksamhet under året annat än några små vägreparationer, men det har varit omfattande reparationer utfört för Fortum i förbindelse med deras arbete här ute.

Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2011-2012

Undertecknade revisorer har granskat räkenskaperna för Tofternas Samfällighetsförening och vägförening avseende räkenskapsåret 2011-2012.

Räkenskaperna har upprättats utan anmärkning varför styrelsen föreslås beviljas ansvarsfrihet för det gånna året.

Tofterna - Öddö, 2012-07-06

Christer Hedefalk

Rutger Cavalli-Björkman