Skälby Norra Samfällighetsföreningens Styrelsemöte

Årsmötesprotokoll

Verksamhetsåret 2003

Datum 040315
Kl. 19.00
Plats Picchus Café

Närvarande:
21 Fastighetsägare var representerade av totalt 31 deltagare

Styrelsens ordförande hälsade de närvarande välkomna till Norra Samfällighetens årliga stämma. Mötet beslutade att stämman var behörigen utlyst.

§ 1 Frågan om stämman har behörigen utlysts

Till ordförande för stämman valdes Olle Ryrfeldt.

§ 2 Val av ordförande för stämman

Föreslagen dagordning föredrogs och fastställdes.

§ 3 Fastställande av dagordning

Gina Ivarsson valdes till sekreterare för stämmans protokoll.

§ 4 Val av sekreterare att föra stämmans protokoll

Carl-Olof Odehammar och Leif Hedberg valdes till justeringsmän att jämte ordföranden justera stämmans protokoll.

§ 5 Val av justeringsmän att jämte ordföranden justera stämmans protokoll

Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs. Sektion 1: Ordförande informerade om den bullerskrivelse som har inlämnats till kommun tillsammans med Skälby Tredje Samfällighetsförening, Skälby Södra Samfällighetsförening och Väsby Tuna Samfällighetsförening. Nu drabbas Skälby inte bara av bullret från motorvägen utan också från flyget. Ingrid Bergman Frithiofsson är den som håller kontakten med kommunen. Styrelsen fortsätter att bevaka ärendet.
Ett ”biologiskt torg” har börjat iordningställas mellan Vängevägen och Skälbyvägen. Se vidare under Övriga frågor.
Ordförande informerade om att föreningen inte kommer att agera vad gäller utbyggnaden vid Tunasvängen, då det är brist på ungdomsboende och platsen är lämplig för detta. Fastighetsägarna får agera själva mot kommunens förslag. Det har inkommit 80 besväranden till kommun. Beslut om en faktisk utbyggnad kommer att tas under hösten 2004. Utbyggnaden kommer att kunna beskådas i form av en utställning hos kommun.
Sektion 2: 11 st kablar har bytts ut under 2003 p.g.a. kvalitetsproblem. Uppmätningar har gjorts av resterande kablar. Se vidare § 12.

§ 6 Genomgång av styrelsens verksamhetsberättelse

Styrelsens verksamhetsberättelse lades med ett godkännande till handlingarna.

§ 7 Genomgång av bokslutet för sektion 1

Kassören Gunnar Rehn redogjorde för årets resultat och balansräkning. Gunnar informerade att resultatposten ”Fondering” innebär en avsättning till en fond, en slags buffert, att användas till t.ex. nödvändig asfaltering. Kostnader för inköp av träd och fyllning av grop har tillkommit utöver budget. Under verksamhetsåret har en ny häcksax och en ny lyktstolpe inköpts. Kostnaden för detta redovisas under Övrigt underhåll. Under Övriga omkostnader ingår bl.a. kostnader för årsmötet.

Balans och resultaträkning för sektion 1 lades med ett godkännande till handlingarna.

§ 8 Genomgång av bokslutet för sektion 2

Kassören Gunnar Rehn redogjorde för årets resultat och balansräkning. Gunnar informerade om att CRS skickat sin slutfaktura, något försenat, vilken blev något dyrare än budgeterat. Den tyngsta posten i resultaträkningen är den kostnad som uppkom i samband med bytet av 11 st kablar under 2003.

Balans och resultaträkning för sektion 2 lades med ett godkännande till handlingarna.

§ 9 Genomgång av revisionsberättelsen

Revisorernas berättelse lästes upp där det föreslogs att stämman skulle fastställa balans- och resultaträkningarna för sektion 1 och 2 samt att ge styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Mot bakgrund av styrelsens verksamhetsberättelse, redovisade balans- och resultaträkningar för sektion 1 och 2 samt revisorernas granskning och förslag, beslutade stämman att ge styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 11 Fastställande av budget och utdebitering för 2004, Sektion 1

Kassören föredrog förslaget till budget med en sänkning av årsavgiften på 100 kr. **Stämman beslutade att fastställa förslaget och därmed också 2004 års utdebitering till 900 kr med senaste betalningsdag 30 maj 2004.**

§ 12 Information om kabelbyte och fastställande av budget och utdebitering för 2004, Sektion 2

Ordförande sammanfattade problematiken kring kabel-TV, refererande till den information som bifogades kallelsen till årsmötet. Under 2003 byttes 11 st kablar med ett mycket gott resultat. Flera av de berörda fastighetsägarna intygade detta. Ordförande informerade om att de nya kablarna har garanterad livlängd på minst 10 år (under förutsättning att ingen yttre åverkan sker).
CRS genomförde en mätning av resterande kablar i november 2003. Resutatet av denna mätning visade att 49 st kablar, av totalt 71 st, behöver bytas ut för att bredbandsuppkopplingen och TV-bilden ska bli acceptabelt. Styrelsen har erhållit en offert från CRS med prisuppgift avseende grävning och kabelbyte. (Styrelsen har inte begärt offert av någon annan än CRS eftersom styrelsen inte känner till någon annan av Comhem godkänd leverantör. Dessutom har ”vår” leverantör god kännedom om våra kablar och problem.) Med offerten som underlag föreslog styrelsen att dessa 49 kablar skulle bytas ut under 2004. Årsavgiften för Sektion 2 skulle då höjas till 1.550 kr (finansierat med ett 5-årigt banklån) alternativt att samtliga fastighetsägare skulle betala en engångssumma på 4.000 kr.
Diskuterades förslag om byte av samtliga kablar, inte bara de nämnda 49. Detta med anledning av att kostnaden blir marginellt högre för 71 kabelbyten mot 49. Det blir dessutom mer rättvist mot samtliga fastighetsägare dvs. att kvalitén ska vara lika för alla. Styrelsen har

också kännedom om att kvalitén på kablarna försämras med åren och inom något/några år skulle även de resterande behöva bytas ut. Med anledning av detta förslag föredrog kassören för den budget som skulle ligga till grund vid ett byte av samtliga kablar. CRS faktura skulle då hamna på ca 335.000 kr. Kostnaden för ett 5-årigt banklån (ca 7 % ränta) blir ca 49.000 kr, för 2004. Årsavgiften höjs till ca 1.800 kr.

Stämman beslutade att godkänna ovannämnda budgetförslag och gav styrelsen i uppdrag att arbeta vidare med uppgiften att byta samtliga kablar i föreningen under 2004. Stämman beslutade att fastställa en höjning av årsavgiften med 1.000 kr och därmed också 2004 års utdebitering till 1.800 kr.

Det diskuterades huruvida förstärkarna var funktionsdugliga, eftersom Comhem hänvisar till dessa vid telefonkontakt vid felanmälan. Kvalitén på de kommande kablarna diskuterades också eftersom man tidigare har erhållit information om att marken i Skälbyområdet är av ”sur” karaktär. Kanske behövs särskilda kablar som klarar av en sur miljö. Styrelsen fick i uppdrag av mötet att undersöka dessa kommentarer.

§ 13 Val av ordförande i styrelsen

Valberedningen föreslog omval av Olle Ryrfeldt. Stämman beslutade att välja Olle Ryrfeldt som ordförande för styrelsen under ett år.

§ 14 Val av övriga styrelseledamöter

Valberedningen föreslog omval av Lotta Karén för två år. Stämman beslutade välja Lotta Karén till styrelseledamot under två år. Övriga ledamöter är Gunnar Rehn, Gina Ivarsson, Kurt Grossman och Roberto Agnoletto som har ytterligare ett år kvar av sin mandattid.

§ 15 Val av två revisorer och suppleanter till dessa

Valberedningen föreslog Bror Lindén och Carl Henrik Ridderstad som ordinarie revisorer för två år. Stämman besluta välja Bror Lindén och Carl Henrik Ridderstad som ordinarie revisorer för två år. Tommy Hemmingsson som revisorsupplleant har ytterligare ett kvar av sin mandattid.

§ 16 Val av valberedning

Stämman valde Christer Broberg för två år att ingå i valberedningen, samt vara sammankallande. Carl-Olof Odehammar och Zoltan Toth har ytterligare ett år kvar av sin mandattid.

§ 17 Boulebana

Lotta Karén presenterade två förslag: 1) Flytta gungorna till sandgropen där rutschkanan står. En del av sanden som krävs finns ju redan och kostnaden för nya gungor är relativt låg. 2) Bygga boulebanan direkt i anslutning till befintlig gungplats. Fotografi av den utstakade banan presenterades av Lotta.
Alternativ 2 kommer förmodligen att kosta relativt mycket med tanke på att ett lass med sand är dyrt. Detta alternativ ogillades dessutom av flera fastighetsägare. Styrelsen fick i uppdrag att arbeta vidare med frågan. Finns det andra alternativa platser och vad blir kostnaden för detta projekt?
I samband med diskussioner kring boulbanan framkom det att man skulle behöva gå igenom samtliga gungor (ur säkerhetssynpunkt). De placerades där 1967 och har visserligen underhållits men det kanske är dags att se sig om efter nya gungor. Det finns ett önskemål om att köpa in småbarnsgungor enligt modernare standard och byta ut de befintliga däcken med ”potta”. Lämpligt tilfälle att se över gungor na skulle vara under vårstädningen.

§ 18 Övriga frågor

a) Christer Törsleff informerade om möjligheten att nyttja Comhems kabel till att ringa billigare inom Sverige men även utomlands. Detta skulle innebära att man säger upp abonnemanget hos Telia och ”kopplar in” Comhems kabel. Detta var intressant för fastighetsägarna och styrelsen fick i uppdrag att tillsammans med Christer Thörsleff undersöka möjligheten att ringa via Comhem. Styrelsen återkommer med mer information.
b) Ordförande redogjorde för det ”biologiska torg” som stadsträdgårdsmästare Nils Odén har planerat för dungen mellan Vängevägen och Skälbyvägen. Meningen är att området ska rensas från sly och gamla träd, etc.. Som motprestation vill Nils Odén att vår förening ska åta sig att underhålla denna dunge. Styrelsen fick mandat att diskutera vidare med kommunen om ett avtal. En fastighetsägare ville också att styrelsen skulle undersöka med kommun om det var möjligt att även närliggande ytor skulle kunna skötas av föreningen. Till exempel områden kring parkeringsplatserna.

§ 19 Avslutning

Ordföranden avslutade stämman med att tacka för visat intresse och inbjöd samtliga till en god soppa med valfria tillbehör.

Upplands Väsby, 17 mars 2004

Vid protokollet	Justeras	Justeras	Justeras
Gina Ivarsson	Leif Hedberg	Carl-Olof Odehammar	Olle Ryrfeldt