

U.S.F. Unghanse Samfällighetsförening			Sida (tot. sidor)
Ämne	Rev.	Mötesdatum	Protokolldatum
Årsstämma 2013		2013-03-14	2013-03-19
Sekreterare	Signatur	Mötet hölls hos:	
Hans Wilén	HWN	Hotell Toftagården	
Nästa möte	Klockan	Nästa möte hålls hos:	tel:

Närvarande: 19 medlemmar i föreningen.

1. Stämmans öppnande.

Ordföranden förklarade stämman öppnad och hälsade alla välkomna.

2. Stämmans behöriga utlysande.

Stämman förklarades behörigen utlyst.

3. Fastställande av dagordningen.

Förslag till dagordning fastställdes.

4. Val av ordförande för stämman.

Till ordförande för stämman valdes Anette Wilén.

5. Val av sekreterare för stämman.

Till sekreterare för stämman valdes Hans Wilén.

6. Val av två justeringsmän.

Till justeringsmän valdes Sven Norrby och Gert Jacobsson.

7. Föredragning av verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse.

Samtliga handlingar har sänts ut med kallelsen till stämman.

Verksamhetsberättelsen:

Ordföranden gick igenom verksamhetsberättelsen varvid det beträffande vägarnas skötsel informerades om följande med anledning av fråga:

USF åligger att bekosta plogning och annan skötsel av Kroks väg norr om Brandvägen, Spireavägen och Sägverksvägen, eftersom dessa är enskilda vägar utan statsbidrag. Ordföranden redogjorde för vad som sagts vid kontakter med Region Gotland och Lantmäteriet i denna fråga. Beträffande Smidesvägen och Släggvägen utgår enligt Region Gotland inte heller statsbidrag för skötsel, men beträffande dessa vägar finns för närvarande ett politiskt beslut om underhåll, varför USF inte för närvarande har ansvar för dessa vägar.

Angående Unghanse Eskelhem 1:28 och dess eventuella övertagande förklarade ordföranden att innan ett eventuellt övertagande kan bli aktuellt måste dräneringsfrågan på fastigheten lösas mellan Hotell Toftagården och Region Gotland. Om denna fråga ej är löst före ett eventuellt övertagande riskerar USF att åläggas lösa dräneringsproblematiken, vilket kan medföra stora kostnader. Mötet förklarade, att det delade ordförandes åsikt att avvakta med ett övertagande till dess ovannämnda problematik är löst.

Årsredovisning

Budget inkomster

Slag inkomster	Budget	Utfall	Differens
Andelsavgifter	68 400	67 500	- 900
Räntor	1 500	2 480	+ 980
Tältuthyrning	500	200	- 300
Summa	70 400	70 180	- 220

Kommentarer

- Andelsavgifter: En fastighetsägare betalade först i januari 2013
- Övrigt inte några kommentarer

Budget utgifter

Slag inkomster	Budget	Utfall	Differens
Årsmöte o avtack	2 600	3 207	- 607
Plusgiro o bank	456	492	- 36
REV	1 100	1 095	+ 5
Kontorsmtrl	500	700	- 200
Arvoden	4 000	3 997	+ 3
Gräsklippning	18 000	16 500	+ 1 500
Lekplatsen	7 000	3 124	+3 876
Snöröjn o kantklipp	2 250	1 907	+ 343
Områdesuh	1000	1032	- 32
Hemsida	900	0	+ 900
Oförutsett	2 000	0	+ 2 000
Summa	39 806	32 054	+ 7 752

Resultat

Inkomster	70 180
Utgifter	32 054
Differens	+ 38 126

Kommentarer

- Lekplatsen: Behov av mindre mängd materiel än beräknat samt bättre priser.
- Områdesunderhåll: Inköp av namnskylt till Sågverksvägen

- Hemsida: Räkningen kom först januari 2013.
- Oförutsett: Inte något oförutsett.

Fråga ställdes varför föreningen strävar efter att skapa så stort kapital. Enligt frågeställaren får man inte ta ut mer än vad som förbrukas.

Ordföranden svarade att delar av Spireavägen (se bilaga 3) inom en femårsperiod troligen behöver asfalteras om och då borde föreningen ha som målsättning att inte behöva låna till mer än absolut nödvändigt av asfalteringskostnaden. En asfaltering kan enligt nyligen inhämtade uppgifter komma att kosta upp emot 400 000 – 450 000 kr. Se bilaga 3. Stämman beslöt att dela ordförandens åsikt i denna fråga.

Dessutom påpekade ordföranden, att verksamhetsåret 2012 var det första året som USF kunnat betala löpande utgifter utan att ta av sparat kapital.

Balansräkning se bilaga 1

Revisionsberättelse se bilaga 2

Stämman godkände verksamhetsberättelse, årsredovisning, balansräkning och revisionsberättelse varpå dessa lades till handlingarna.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

9. Framställan från styrelsen eller motioner från medlemmarna.

Motioner från medlemmarna förelåg inte. Se dock styrelsens förslag under punkten 11 angående lekplatsen.

10. Ersättning till styrelsen och revisorer.

Styrelsen har under året ändrat ersättningen till ordförande, sekreterare och kassör till att uppgå till 999 kr vardera. För övriga inom styrelsen samt revisorer är ersättningen oförändrad.

Stämman godkände styrelsens beslut att ändra ersättningen och fastställde även ersättningsarna inför det nya verksamhetsåret, nämligen 999 kr till vardera ordförande, sekreterare och kassör och 500 kr vardera till två ordinarie ledamöter.

11. Styrelsens förslag till underhålls- och verksamhetsplan.

Vägar

- Farthinder på Smidesvägen sätts ut och tas in
- Plogning av Kroks väg (norr om Brandvägen), Sågverksvägen och del av Spireavägen genomförs

Stämman godkände styrelsens förslag angående vägar.

Grönområden

- Gräsklippning genomförs med samma ambitionsnivå som 2012
- Städning av området genomförs under ”fixardagen”.
- Slyröjning sker av diket
- Bevakning av frågan om övertagande av Unghanse Eskelhem 1:28 fortsätter.

Stämman godkände styrelsens förslag angående grönområden.

Lekplatsen

- Smärre åtgärder utförs med anledning av inspektionen 2012.
- Inköp av nya/nytt lekredskap
- Iordningställande av beachvolleyplan
- Löpande underhåll (gräsborttagning, målning av plank och bod mm)

Susanna Eriksson redogjorde för och presenterade förslag till inköp av nytt lekredskap. Montering görs av USF:s medlemmar.

Priset för detta uppgår till ca 15 000 – 20 000 kr.

Gert Jacobsson redogjorde för vilka åtgärder som krävs för att iordningställa en beachvolleyplan i anslutning till gungplatsen. Pris ca 5 000 – 7 000 kr för materiel och USF:s medlemmar står för arbete.

Diskussion följde:

Förslag framfördes att avbryta planering av en beachvolleyplan, eftersom en sådan finns på Tofta Strand. Vidare framfördes förslag att inte inköpa några lekredskap eller iordningställa en beachvolleyplan, då detta höjer boendekostnaden. Några medlemmar framförde dock, att det är viktigt, att lekplatsen inte enbart bibehålles utan även vidareutvecklas för att området fortsatt skall vara attraktivt. Beträffande frågan om att tillverka egna lekredskap upplystes det om, att det inte är tillåtet att själv tillverka lekredskap till en allmän lekplats. Redskapen skall dessutom besiktigas och godkännas och i slutändan kommer detta inte att bli billigare än inköp. Stämman delade denna uppfattning.

Stämman beslöt, att planering av beachvolleyplan avbryts och uppdrog till styrelsen att fortsatt utreda inköp och inköpa lekredskap till pris enligt av stämman godkänd inkomst- och utgiftsstat.

12. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd.

Inkomster	
Andelsavgifter	68 000
Räntor	2 500
Tältuthyrning	500
Summa	71 400

Utgifter	
Årsmöte	2 500
Plusgiro	456
REV	1 100
Arvoden	3 997
Kontorsmateriel	500
Hemsida	900
Snöröjning	3 500
Gräsklippning	19 000
Lekplats	10 000
Avtackning	400
Oförutsett	2 000
Beachvolleyplan	5 000
Summa	49 353

Resultat

Inkomster	71 400
Utgifter	49 353
Resultat	+ 22 047

Med anledning av stämmans beslut under punkt 11 ovan beslöt stämman, att 5 000 kr för beachvolleyplan samt 2 000 kr oförutsett överförs till lekplatsen så att budgeten för denna kommer att uppgå till 17 000 kr.

Efter denna ändring godkände stämman styrelsens förslag till utgift- och inkomststat. Beträffande debiteringslängd-inga förändringar.

13. Val av styrelse.

Valberedningens förslag till nya poster för 2013.

Ordförande 1 år: Sittande Anette Wilén - vill avgå. Nytt förslag Kim Pettersson
 Ledamot 2 år: Sittande Kim Pettersson – ny post. Nytt förslag Christer Carlsson.
 Kassör 2 år: Sittande Maria Jansson – vill avgå. Nytt förslag Martin Friberg.
 Suppleant 1 år: Sittande Christer Carlsson – ny post. Nytt förslag Anette Wilén
 Suppleant 1 år: Sittande Susanna Eriksson. Omval.
 Suppleant 1 år: Sittande Thomas Häggqvist. Omval.

Stämman beslöt enligt valberedningens förslag.

14. Val av revisor och revisorssuppleant för 1 år

Valberedningens förslag till revisor och revisorssuppleant

Revisor 1 år: Sittande Petra Gottberg – vill avgå. Nytt förslag Ulf Norman.
 Revisorssuppleant 1 år: Sittande Marcus Pihl – vill avgå. Nytt förslag Petra Gottberg.

Stämman beslöt enligt valberedningens förslag.

15. Val av valberedning för ett år.

Styrelsens förslag till valberedning.

Sittande Anette Ohlsson sammankallande – omval.

Sittande Gunnel Hellgren – omval.

Stämman beslöt enligt styrelsens förslag.

16. Övriga frågor.

Ordföranden informerade om bestämmelser för siktröjning i vägkorsningar och vad som gäller för fri höjd på väg utanför tomtgräns.

Föreslogs vidare införskaffande av speglar vid farliga vägkorsningar såsom där Släggvägen mynnar ut mot Smidesvägen och där Smidesvägen mynnar ut mot Bandavägen.

Beslutades att styrelsen skulle titta närmare på spegelfrågorna.

17. Bestämmande av tid och plats för protokolljustering samt meddelande om plats för protokollets tillgänglighet.

Beslöts att styrelsen hanterar detta.

18. Stämmans avslutande.

Ordföranden förklarade stämman avslutad och tackade samtliga för ett gott arbete under året. Ordförandeklubban överlämnades till Kim Pettersson. Blomkrukor utdelades – som tack för gott och uppskattat arbete – till styrelsemedlemmar och revisorer, som avgår eller erhållit ny befattning.

Vid protokollet

Hans Wilén
Sekreterare

Justeras

Gert Jacobsson

Sven Norrby