

U.S.F. Unghanse Samfällighetsförening			Sida (tot. sidor)
Ämne Årsstämmoprotokoll 2016	Rev.	Mötesdatum 2016-03-09 kl1900	Protokolldatum 2016-03-10
Sekreterare Hans Wilén	Signatur	Lokal Toftagården	

26 st medlemmar deltog i föreningens årsstämma. Två bilagor hör till protokollet.

- 1§ Stämmans öppnande.
Ordföranden förklarade stämman öppnad.
- 2§ Kan stämman anses vara behörigen kallad.
Mötesdeltagarna ansåg stämman vara behörigen kallad.
- 3§ Fastställande av dagordning.
Dagordningen fastställdes.
- 4§ Val av ordförande för stämman.
Kim Petterson valdes till ordförande för stämman.
- 5§ Val av sekreterare för stämman.
Hans Wilén valdes till sekreterare för stämman.
- 6§ Val av två justeringsmän.
Stämman valde Kajsa Nilsson och Marcus Pihl att justera protokollet.
- 7§ Föredragning av verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelsen.

Verksamhetsberättelse för 2015

- Styrelsen har under året haft åtta sammanträden.
- Årsstämma genomfördes 2015-03-11 på Toftagården med 23 medlemmar närvarande.
- Städdag med koryvgrillning har genomförts. Nedfallna träd i skogen har omhändertagits.
- Snöröjning och gräsklippning har genomförts.
- Farthinder har satts ut och tagits in.
- Utplacering och inhämtning av snökäppar har genomförts. Kompletterande inköp av snökäppar har skett.
- Trafikspeglar har inköpts och placerats i korsningen Bandavägen – Spireavägen samt i korsningen Smidesvägen – Släggvägen.

- Viss siktröjning längs Spireavägen har skett genom styrelsens försorg.
- Lagning av "potthål" på Spireavägen har genomförts och viss grusning av Kroks väg (norra delen) har genomförts.
- En övergång – för fotgängare och cyklister – över diket vid vändplatsen vid Smidesvägens slut har anlagts.
- Styrelsen har av Region Gotland informerats om planerna på en eventuell förskola, varefter Region Gotland beslutade, att en förskola skulle byggas inom vårt område. Styrelsen överklagade detta beslut till Länsstyrelsen. Överklagan avslogs emellertid. Därefter har fortsatt överklagande sänts in till Mark och Miljödomstolen och även i denna instans har USF fått avslag.
- Styrelsen har bedrivit planläggning angående omasfaltering/reparationer av Spireavägen samt tagit in offerter från tre olika företag. Samverkan har skett med Hotell Toftagården angående utförandet av arbetena.
- Endast begränsat underhåll av lekplatsen har genomförts på grund av att Region Gotland planerar att bygga en förskola på lekplatsen.

Beslut: Årsstämman godkände verksamhetsberättelsen.

Årsredovisningen för 2015

INKOMSTER

Kontoslag	Budget	Utfall	Diff	Anm
Andelsavgifter	72930	71330		
Räntor	200	0		
Tältuthyrning	200	400		
Summa	73330	71730	-1600	

UTGIFTER

Kontoslag	Budget	Utfall	Diff	Anm
Årsmöte	3000	3250	-250	
Plusgiro	500	466	33	
REV	1200	1095	105	
Arvoden	3997	0	3997	
Kontorsmateriel	1500	793	707	
Hemsida	150	129	21	
Vägunderhåll	15000	13867	1132	
Gräsklippning	19000	12200	6800	
Lekplats	1500	0	1500	
Medlemsavg Gnisvärd	0	200	-200	
Höst/vår städning	0	1043	1043	
Avtackning	500	276	224	
Summa	46347	33319	15112	

Resultat

Inkomster	73330	71730
Utgifter	46347	33319
Summa	26983	38411

Kapital 2015-12-31

Plusgiro	144170
Sparkonto	106290
Kassa	445
Summa	250905

Beslut: Årsstämman godkände årsredovisningen för 2015.

Revisionsberättelse framgår av bilaga 1.

Beslut: Årsstämman godkände revisionsberättelsen för 2015.

8§ Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

Beslut: Årsstämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2015.

9§ Framställan från styrelsen eller motioner från medlemmarna.

I en motion har förslag framställts om att revisorn årligen skall erhålla 500 kr.

Beslut: Årsstämman biföll förslaget att revisorn årligen skall erhålla 500 kr.

10§ Ersättning till styrelsen och revisorer.

Styrelsen föreslog att ersättningarna till styrelsen lämnas oförändrade d.v.s. ordföranden, sekreteraren, och kassören vardera 999 kr/år samt två ordinarie ledamöter vardera 500 kr/år. Angående revisorn se 9§ ovan.

Beslut: Årsstämman beslöt enligt styrelsens förslag.

11§ Styrelsens förslag till underhålls- och verksamhetsplan för 2016.

- Plogning av Spireavägen, Sågverksvägen och Kroks väg (norra delen) genomförs. Snökäppar sätts ut och tas in.
- Farthinder sätts ut och tas in.

- Siktröjning längs Spireavägen genomförs.
- Styrelsen fortsätter att bevaka Region Gotlands planer för förskola i området.
- Vårstädning (skräpplockning, ogräsrensning mm) av området genomförs.
- Skötsel av grönområden (gräsklippning mm) och skog genomförs.
- Icke godkända lekredskap tas bort från lekplatsen.
- Om USF får besked att Region Gotland **icke** avser att bygga förskolan kommer USF att inköpa lekredskap till lekplatsen.
- USF avser att på sin hemsida regelbundet presentera nyheter/information.

Beslut: Årsstämman beslöt att godkänna ovanstående föreslagna punkter i verksamhetsplanen för 2016.

Styrelsen har i sitt förslag till verksamhetsplan även tagit upp nedanstående punkt, som diskuterats vid tidigare årsstämmor.

- Omasfaltering/reparation av Spireavägen genomförs enligt på årsstämman vald offert.

Det är ett område på ca 900 m² som omfattas av behov av omasfaltering/reparation. Offertter från tre olika företag har begärts in. Samtliga offertter visades i powerpointpresentationen.

NCC	129 807 kr inkl. moms
Väg & Byggnadsgrus	135 000 kr inkl. moms
Broströms	140 000 kr inkl. moms

Angående offerten från NCC meddelade kassören att offertens giltighetstid förlängts att gälla till 03-31.

Efter kort diskussion valde årsstämman att besluta enligt nedan.

Beslut: Årsstämman beslöt att anta offerten från NCC.

Offerten från NCC framgår av bilaga 2.

12§ Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd för 2016.

Inkomster	Budget inkomster
Andelsavgifter	70230
Räntor	0
Tältuthyrning	200
Summa	70430

Utgifter	Budget utgifter
Vår/ höststädning	2000
Årsmöte	3500
Plusgiro	800
REV	1200
Arvoden	7994
Kontorsmateriel	1500
Hemsida	150
Spireavägen asfalt	200000
Vägunderhåll	15000
Gräsklippning	19000
Lekplatsen	25000
Förening Tofta/Gnisvärd	200
Avtackning	900
Summa	277244

Resultat	
Inkomster	70430
Utgifter	277244
Underskott	-206814

Finansiering av underskott

Inkomster	70430
Eget kapital	206814
Utgifter	277244
Summa	0

Eget kapital 2016-12-31

Kassa	445
Bankkonto	106290
Uttag under 2016	206814
Plusgiro	145070
Summa	44991

För 2016 är antalet andelar totalt inom USF 234,1st andelar.

Investeringar i lekplatsen sker endast under förutsättning att Region Gotland inte kommer att bygga någon förskola inom USF område.

Beslut: Årsstämman godkände styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat för 2016.

Beslut: Årsstämman beslöt att lämna debiteringslängden för 2016 oförändrad.

13§ och 14§ Val av styrelse och revisorer för 2016.Valberedningens förslag

Befattning	Nuvarande	Mandattid (år)	Valsituation	Valberedningens förslag
Ordförande	Kim Pettersson	1	Nyval	Kim Pettersson
Ledamot	Ann-Kristin Assarsson	2	Mandat tom 2016	
Kassör	Henrik Friberg	2	Mandat tom 2016	
Sekreterare	Hans Wilén	2	Nyval	Anette Olsson
Ledamot	Gunnel Hellgren	2	Omval	Gunnel Hellgren
Suppleant	Anette Wilén	1	Nyval	Hans Wilén
Suppleant	Annelie Häggqvist	1	Omval	Annelie Häggqvist
Suppleant	Thomas Häggqvist	1	Omval	Thomas Häggqvist
Revisor	Ulf Norman	1	Nyval	Margareta Liljengren
Revisorssuppleant	Eva Smedberg	1	Omval	Eva Smedberg

Beslut: Årsstämman beslöt enligt valberedningens förslag.

15§ Val av valberedning för 2016.Styrelsens förslag

Befattning	Namn	Mandattid(år)	Valsituation	Styrelsens förslag
Valberedning Sammankallande	Anette Olsson	1	Nyval	Markus Pihl
Valberedning	Markus Pihl	1	Nyval	Anette Wilén

Beslut: Årsstämman beslöt enligt styrelsens förslag.

16§ Information från Toftagården.

Borttransport av byggnader från Vikingabyns område har försenats. I övrigt informerade Göran Göranson från Toftagården om företagets framtidsplaner.

17§ Styrelsens information angående förändrat andelstal, gatubelysning, eventuell förskola och trafiksäkerhet.

Angående andelar: Det totala andelstalet för 2015 var 243,1 andelar och för 2016 är det 234,1 andelar. Skälet till minskningen är att verksamheten vid Vikingabyn har upphört.

Beträffande gatlyktor som slocknat: Tag kontakt med någon styrelsemedlem så kommer denne att kontakta GEAB. För närvarande finns inte några trasiga lyktor inom USF område.

Angående trafiksäkerhet: Bilder visades om "fri höjd" för att undvika fordonsskador samt hur häckar skall klippas för att bästa möjliga sikt skall erhållas vid gatukorsningar.

Angående förskola: Inte några nyheter utöver vad som stått i massmedia.

18§ Övriga frågor.

Påpekande framfördes att trafikspegeln vid korsningen Bandavägen-Spireavägen behöver fästas på ett bättre sätt.

Ägare till fastigheten Krokstade 1:95 informerade om att han avsåg att sätta upp ett staket runt sin tomt. Lantmäteriet har märkt ut tomtgränsen.

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

Protokollet hålls tillgängligt hos ordföranden samt publiceras på USF hemsida. Justering av protokollet skall ske inom fjorton dagar från tidpunkten för årsstämman.

20§ Stämmans avslutande.

Ordföranden tackade styrelsen för väl genomfört arbete under 2015 och början av 2016.

Två nyinflyttade familjer hälsades välkomna.

Avgående sekreterare och sammankallande i valberedningen avtackades och erhöll blommor.

Ordföranden avslutade stämman och hälsade alla hjärtligt välkomna till kaffe med smörgås.

Vid protokollet



Hans Wilén
Sekreterare

Justeras



Kajsa Nilsson

Justeras



Marcus Pihl

LSF

2016-03-10

Bilaga 1 till
årsstämmoprotokoll
för 2016.

Sid: 1 av 1.

Revisionsberättelse för 2015

Revisionsberättelse

För

Unghanse Samfällighetsförening

Org.nr: 716404-8485

Undertecknad har granskat räkenskaperna samt styrelsens förvaltning och funnit allt i god ordning. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen.

Undertecknads ansvar är att genomföra granskningen, för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att redovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

Jag anser att min granskning ger mig rimlig grund för följande uttalande:

Jag tillstyrker att årsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 20150101-20151231.

Visby 2016-01-28



Ulf Norman
Revisor

ANBUD

Vår referens Jimmy Jonsson
+46767798231

2 februari 2016

Vårt ref nr #3212-4501 . 4984

Årstämmeprot 2016.

Sid 1 (1)

Spireavägen, Tofta

Vi tackar för er förfrågan och erbjuder oss att utföra beläggningsarbeten enligt nedanstående.

0001	Väg				
	Benämning	Mängd	Enh	à-pris	Belopp SEK
	32 mm ABT 11 70/100	965,00	m2	96,50	93 123
	Fräsning av anslutning mot befintligt asfalt	92,00	m2	102,50	9 430
	Höjning av befintlig brunn	1,00	st	1 293,00	1 293
				Totalt	103 846

Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer = moms

Betalningsvillkor: 30 Dagar

Detta anbud är giltigt t o m 2 mars 2016

Garantitid 2 år efter avsänd slutfaktura

En etablering ingår. 6000 kr för extra etabl.

Priserna gäller under ordinarie beläggningssäsong.

Anbudsumman regleras efterverkliga uppmätta mängder.

Vi förutsätter att befintlig mark och väg har tillräcklig bärighet.

AB 04 gäller.

I anbudet ingår inga kostnader för TA-plan eller trafikvakter.

Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer.

Anbudet förutsätter indexreglering med E84 grupp 241, basmånad enligt anbudsdatum.

Med vänlig hälsning

Jimmy Jonsson
Arbetsledare
NCC Industry AB

NCC Industry AB

Postadress
NCC Industry AB
17080 Solna

Besöksadress
Vallgatan 3

Kontakt
Tel: 08-585 510 00
Fax: 08-624 23 50
www.ncc.se

Organisation
Org nr: 556302-3307
Moms nr:
SE556302330701