

Protokoll fört vid ordinarie stämma för

HAMNEFJÄLLS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Onsdagen den 16/3 2016 kl 19.00 i Björlanda Församlingshem

1. Ledamot Ulrik Lewin öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Till ordförande för stämman valdes Ulrik Lewin.
3. Till sekreterare för stämman valdes Caroline Olsson.
4. Att jämte ordförande justera stämmoprotokollet valdes Gustav Löfving och Kjell Karlsson.
Protokollet justeras hos Caroline Olsson 2016-03-22.
5. Stämman ansågs behörig kallad.
6. Styrelsens och revisorernas berättelser:
 - Styrelsens förvaltningsberättelse 2015 redovisades och lades till handlingarna.
 - Bokslutet för 2015 redovisades och lades till handlingarna.
 - Revisorernas berättelse för perioden 20150101 - 20151231 redovisades och lades till handlingarna.

Kent Andersson läste upp revisorernas utlåtande och rekommendation om ansvarsfrihet. Bifalles av stämman.
7. Stämman beviljade full ansvarsfrihet för styrelsen för år 2015.
8. Framställningar och Motioner
 - Snöskottning - Styrelsens rekommendation är att fortsätta med likartat avtal som 2015. Stämman bifaller styrelsens rekommendation.
 - Asfaltering av vändplats Östra Hamnefjällsvägen - Styrelsens rekommendation är att inte asfaltera vändplats under 2016 utan lägga det i kontrollplanen och ta upp det i samband med stora asfalteringsjobbet GA7 planerat till 2017. Bifalles av stämman.
 - Förtydligande anläggningsbeslut GA9 - Styrelsens rekommendation är att inte göra ngn ny förrättning. Bifalles av stämman.
 - Dokumentation GA9 - Styrelsens rekommendation är att bidra med tillgänglig dokumentation. Stämman bifaller styrelsens rekommendation.
 - Nuvarande och framtida kapacitetsbehov - Styrelsens rekommendation är att kontrollplanen är tillräcklig och att vi inte i nuläget skall ta hjälp av oberoende konsult. Bifalles av stämman.
 - Nytt dike runt fotbollsplanen - Styrelsens rekommendation är att inte gå vidare med motionen. Bifallas av stämman.

- Öppna diken fastighet Fåglevik 2:35/2:63 - Styrelsens rekommendation är att rensa upp i diket som är avsett för att ta hand om vatten från vägarna. Diket tillhör inte dagvattenanläggningen. Bifallas av stämman.

- Vattenflöde från angränsande område (2:2, 2:6 och 3:16) - Styrelsens rekommendation är att inte göra ngn ansökan i nuläget om att dessa fastigheter skall inkluderas i samfälligheten utan bevaka frågan. Bifalles av stämman.

Framställningar av styrelsens presenterades, beslut togs i samband med budget.

- Asfaltering GA29, GA30 samt delar av GA7 Sävsvägen, /Norra Sävsvägen - Styrelsens rekommendation är att göra ett större asfalteringsjobb under 2017 men i år fondera upp en större summa för kommande jobb genom att behålla avgiften på samma nivå som 2015.

- Belysning Sävbladsvägen - Styrelsens rekommendation är att under 2018 eventuellt säkerställa belysning på Sävbladsvägen men i år fondera upp en större summa för detta.

9. Ersättning till styrelsen och revisorerna

Stämman bifaller att styrelsen fortsätta med samma ersättning som under 2015. Stämman bifaller att revisorernas arvoden höjs till 1000 kr.

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

Budgeten för drift och förvaltning av samtliga ingående gemensamhetsanläggningar för år 2016 presenterades.

Stämman beslutade att godkänna budgeten och styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat. Debiteringslängden framlades, sista betalningsdag är 2016-05-31.

11. Val av styrelse och styrelseordförande.

Till styrelseordförande
Johan Ekbäck (Omval, 2 år)
Sävbladsvägen 14
423 53 Torslanda

Caroline Olsson (Sittande, 1 år)
Hamnefjällsvägen 8
423 53 Torslanda

Kjell Karlsson (Omval, 2 år)
Norra Sävsvägen 9
423 53 Torslanda

Jessica Magnisson Baker (Nyval, 2 år)
Södra Hamnefjällsvägen 5
423 53 Torslanda

Anna Appelqvist (Sittande, 1 år)
Sävstigen 8
423 53 Torslanda

Avgående styrelseledamöter: Ulrik Lewin

Till suppleanter valdes:

Alexander Govik (Nyval, 1 år)
Sävviksvägen 11
423 53 Torslanda

Kristin Tubbero (Omval, 1 år)
Sävbladsvägen 11
423 53 Torslanda

Karin Siverbo Wihlney (Nyval, 1 år)
Norra Sävviksvägen 2
423 53 Torslanda

Markus Amholt (Omval, 1 år)
Södra Hamnefjällsvägen 13
423 53 Torslanda

Avgående suppleanter: Gustav Löfving, Tommy Lassinanti

12. Val av revisorer

Till revisorer (1år) valdes:

Kent Andersson (omval)
Norra Sävviksvägen 23
423 53 Torslanda

Håkan Dahlén (omval)
Östra Hamnefjällsvägen 3B
423 53 Torslanda

13. Till valberedning (1år) valdes:

Lena Bergqvist (omval)
Norra Sävviksvägen 4
423 53 Torslanda

Sari Lassinanti (omval)
Sävviksvägen 9
423 53 Torslanda

14. Övriga frågor

För att komma i kontakt med styrelsens använd styrelsen@savviken.com

Om man önska få information från styrelsen via mail, anmäl dig till distributionslistan genom att maila e-mailadress till styrelsen@savviken.com. Styrelsen kommer i nuläget ej att lämna ut mailadresser till övriga medlemmar då ej laglig rätt att göra så men skall undersöka om möjligheten finns.

Vid behov kommer styrelsen att kalla till en höststäddag runt 1:a helgen i Oktober.

Finns det specifik information som önskas finnas tillgänglig på hemsidan så maila det till styrelsen.

Nedan redovisas övriga synpunkter/kommentarer som framfördes under mötet och som kan tas i beaktande av styrelsen.

- Vad gäller asfaltering vändplatser, ingår de i anläggningsbesluten
- Är samfälligheten ansvarig för djupet på bäck/diken, dvs om bäck/Dike är för högt i förhållande till fastighets tomt
- Skarvar mellan ny och gammal väg på Sävstigen ej lackade. Önskvärt att göra i samband med stora asfalteringsjobbet.
- Beräkning av inlösen - information om hur göra kan fås av lantmäteriet samt REV
- Hur stor buffert bör en samfällighet ha för oförutsedda utgifter
- Förenkla budgeten och lägga till en rad för ackumulerad fondering
- Förtydligande dokumentation över samfälligheten och hur avgiften beräknas vore önskvärt

värt

- Tunga fordon diskuterades - Finns behov av BK3 skylt vid infart och vad innebär, är BK3 OK, slitageersättning skall det tas ut
- Ytterligare information hemsidan vore bra
- Fondering på ännu längre sikt (15-20 år) framöver med en jämnare lägre avgift för att undvika lån

15. Protokollet kommer sättas upp på anslagstavlan och hemsidan 2016-03-30.

16. Ordförande Ulrik förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Caroline Olsson

Justeras

Ulrik Lewin

Kjell Karlsson

Gustav Löfving