

Protokoll fört vid ordinarie stämma för

HAMNEFJÄLLS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Onsdagen den 22/3 2017 kl 19.00 i Björlanda Församlingshem

1. Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2. Till ordförande för stämman valdes Johan Ekbäck.

3. Till sekreterare för stämman valdes Caroline Olsson.

4. Att jämte ordförande justera stämmoprotokollet valdes Åsa Norlin och Helen Bergander. Protokollet justeras hos Caroline Olsson 2017-03-29.

5. Stämman ansågs behörig kallad.

6. Styrelsens och revisorernas berättelser:

- Styrelsens förvaltningsberättelse 2016 redovisades och lades till handlingarna.

- Bokslutet för 2016 redovisades och lades till handlingarna.

- Revisorernas berättelse för perioden 20160101 - 20161231 redovisades och lades till handlingarna.

Håkan Dahlén läste upp revisorernas utlåtande och rekommendation om ansvarsfrihet. Bifalles av stämman.

7. Stämman beviljade full ansvarsfrihet för styrelsen för år 2016.

8. Framställningar och Motioner

- Inga motioner inkomna.

- Framställningar presenterades

- Asfaltering : styrelsens rekommendation att under 2017 asfaltera GA29, 30 och delar av GA7

- Är det ett alternativ att göra hela GA7 och på så sätt spara pengar genom att den fasta kostnaden är hög? Svar: Fasta kostnaden bör ligga på 10-15 tkr vilket är liten del av totala kostnaden.

- Vad är bra och dålig gällande olika beläggningsalternativ? Styrelsen undersöker.

- Är det möjligt att ha annan asfaltblandning just vid infart pga där slits mest? Svar: Möjlighet, styrelsen undersöker.

- Möjligt ha extra möte för att gå igenom offerter och fatta beslut då?

- Svar: Möjligt men rekommendationen från styrelsen är att styrelsen får mandat att utföra jobbet enligt rekommendation.

- Rickard Andersson finns tillgänglig för att titta igenom offertunderlag samt offerter för att göra en bedömning

- Belysning: styrelsens rekommendation är att om pengar tillräckliga starta upp arbetet 2017

- Sävbladsvägen behöver köpa in sig i Elcentralen (Kostnaden togs 2002/2003)

- Räcke Hamnefjällsvägen: styrelsens rekommendation är att vänta med räcket till 2018.
- Undersöka möjligheten att flytta bäcken så bäcken ej ligger så när vägen vilket gör att inget räcke behövs. Finns det möjlighet i anläggningsbeslutet att utrymme ges. Diskutera med lantmäteriet.

9. Ersättning till styrelsen och revisorerna

Stämman bifaller att styrelsen fortsätter med samma ersättning som under 2016. Stämman bifaller att revisorernas fortsätter med samma ersättning som 2016.

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

Budgeten för drift och förvaltning av samtliga ingående gemensamhetsanläggningar för år 2017 presenterades.

Stämman beslutade att godkänna budgeten och styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat. Debiteringslängden framlades, sista betalningsdag är 2017-05-31.

Beslut att asfaltera 2017 enligt styrelsens rekommendation - bifalles.

Om belysning kan göras inom budget 72 000 kr kan arbetet startas 2017 - bifalles.

Räcket Hamnefjällsvägen görs 2018 - bifalles.

11. Val av styrelse och styrelseordförande.

Till styrelseordförande

Johan Ekbäck (Sittande, 1 år)

Sävbladsvägen 14

423 53 Torslanda

Caroline Olsson (Omval, 2 år)

Hamnefjällsvägen 8

423 53 Torslanda

Kjell Karlsson (Sittande, 1 år)

Norra Sävsvägen 9

423 53 Torslanda

Jessica Magnisson Baker (Sittande, 1 år)

Södra Hamnefjällsvägen 5

423 53 Torslanda

Sofia Bernhardsson (Nyval, 2 år)

Sävstigen 10

423 53 Torslanda

Avgående styrelseledamöter: Anna Appelqvist

Till suppleanter valdes:

Daniel Segerdahl (Nyval, 1 år)

Norra Sävsvägen 10

423 53 Torslanda

Mats Olsson (Nyval, 1 år)

Södra Hamnefjällsvägen 11

423 53 Torslanda

Fredrik Klingvall (Nyval, 1 år)
Norra Sävsvägen 7
423 53 Torslanda

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

Avgående suppleanter: Alexander Govik, Karin Siverbo Wihlney, Kristin Tubbero

12. Val av revisorer

Till revisorer (1år) valdes:

Kent Andersson (omval)
Norra Sävsvägen 23
423 53 Torslanda

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

13. Till valberedning (1år) valdes:

Lena Bergqvist (omval)
Norra Sävsvägen 4
423 53 Torslanda

Sari Lassinanti (omval)
Sävsvägen 9
423 53 Torslanda

14. Övriga frågor

Styrelsens användning av hemsidan (savviken.com) , utskick, sociala medier - Nöjda.

Varför satt upp parkering förbjuden-skyltar - ska vi i förlängning ta till ytterligare åtgärder. Möjligt att ta ut en kontrolluppgift så att de får någon verkan. Styrelsen undersöker och ev skapa "inbetalningskort".

Att ha stora summor på plusgirot känns inte bra, vore bra att få lite ränta. (Exempelvis länsförsäkringarbank 0,6% ränta och ett fritt uttag per år.)

Försäkring ta fram ett kostnadsförslag under 2017.

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.

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

Ingår gångvägen mellan Kjell och Malin ut i kohagen i samfälligheten och finns möjligheten att sätta upp markering mot Malins tomt så att det ej känns som att man gå på deras tomt? Första svar: ej ingå men ska dubbelkollas.

Redovisning av möte med Fastighetskontoret gällande Lilleby Fritidsstugeområdet

- Caroline Olsson och Johan Ekbäck hade möte med Fastighetskontoret och Lantmäteriet den 22 mars.
 - Fastighetskontoret startat upp processen med Lantmäteriet och vill ingå i GA9.
 - 3 förslag enligt Lantmätare
 - 1) Köper in sig i GA9 med enbart vattenmängden
 - 2) Bygger ut anläggningen att även inkludera dammen (ej att rekommendera)
 - 3) Bygger ut anläggningen att täcka en bit längre än vad gör idag med anledning att vi ha problem med stop i bäcken i röret under vägen.
 - Fastighetskontoret står för kostnaden hos Lantmäteriet
 - Ungefärlig beräkning av andelar är att en fritidsstuga motsvara ca 1/3 - 1/4 av en normal fastighet i området vilket gör att om 60 st byggs så få de ca 15-20 andelar i föreningen.
 - Ansvar: Den som orsakar är den som är skadeståndsskyldig men bevisbördan ligger hos fastighetsägaren. Regleras i Skadeståndslagstiftningen.
 - Önskemål som framförts är ett kontrakt där det förtydligas vem som ansvarar, kontaktperson, mätpunkt ska finnas vid dammen så att vi kan stämma av vattenmängd, vi deltar vid slutbesiktning av dammen, underhållskrav
 - Tidplan för bygget svårt att säga men troligast tidigast 2019.
 - Intresset stort från politikerna så de kommer driva igenom fritidsstugeområdet.
 - Innan fastställt hos Lantmäteriet kommer samtliga fastighetsägare att kallas till en omprövning och kan därmed säga sitt.
 - Det styrelsen kan göra är att försöka påverka så att vi få det så bra som möjligt genom t.ex. ett avtal. Stämman godkände att styrelsen för vidare dialog med fastighetskontoret.
- Inkomna kommentarer:
- Undersöka möjlighet att ta hjälp av sakkunnig för att granska beräkningarna.
 - Undersöka möjlighet att få med klausul om 10, 25, 100 års regn.
 - Undersöka möjlighet att få med krav på kvalitet på vattnet

15. Protokollet kommer sättas upp på anslagstavlan och hemsidan 2017-04-02.

16. Ordförande Johan Ekbäck förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Caroline Olsson

Justeras

Johan Ekbäck

Åsa Norlin

Helen Bergander