**§ 1 Stämmans öppnande**

Fransisco Munoz öppnande stämman kl.19.05

**§ 2 Upprättande av förteckning över närvarande fastighetsägare**

Följande fastighetsägare deltog: 168, 172, 192, 198, 200, 208, 224, 238, 240, 244, 248, 252, 256, 264, 266, 268, 270, 272, 274, 280, 284, 292, 298 och 304 (24 st)

 Inga fulmakter lämnades in.

**§ 3 Val av ordförande vid stämman**

Fransisco Munoz valdes till ordförande vid stämman.

**§ 4 Val av sekreterare vid stämman**

Elisabet Loveflo valdes till sekreterare vid stämman.

**§5 Val av justeringspersoner, tillika rösträknare**

Ann Moberg (Tv 168) och Mikael Stål (Tv 248) valdes till justeringspersoner.

**§ 6 Fråga om kallelse behörigen skett**

Kallelse med preliminär dagordning delades ut 13-02-10 och den fastställda dagordningen med samtliga redovisningshandlingar delades ut 13-03-07. Stämman beslöt att kallelse behörigen skett.

**§ 7 Fastställande av dagordningen samt anmälan av övriga frågor**

Dagordningen godkändes.

Följande övriga frågor anmäldes:

* Snöröjning – Arash Samavat (Tv 192)
* Trafik i kvarteret – Marie Ebersdotter (Tv 224)
* Garage – Susanna Greijer (Tv 256)
* Snöröjning – Håkan Skärbo (Tv 244)
* Trycksaker och kopiering – Elisabet Loveflo (Tv 304)

**§ 8 Styrelsens redovisningshandlingar**

Verksamhetsberättelsen godkändes.

Roger Pincott redogjorde för ekonomin och tog upp vissa poster där budget och utfall skiljer sig åt:

*Avgiftsbefrielse*

Denna blev högre än beräknat eftersom två förtroendevalda tillhörde samma hushåll och bara en/hushåll kan vara avgiftsbefriad. Detta var fallet initialt men sedan avsade sig en av dem sitt uppdrag och då ersättaren fick sin avgiftsbefrielse blev utfallet högre än budgeterat.

*Vatten.*

På grund av förra sommarens läcka i en ledning till solpanelerna på taket till kvartersgården beräknades vattenkostnaden bli högre än den blev vilket givit ett överskott.

*Trycksaker och kopiering*

Denna post blev högre än budgeterat då antalet papperskopior som delats ut till hushållen varit större än beräknat. Exempelvis kopierades de nya stadgeförslagen upp till alla boende inför höststämman.

*El garage.*

Även i år har el-kostnaden i våra garage sjunkit.

*Garage*

Panelbytet mellan garageportarna förlades till flera tillfällen än planerat, bland annat beroende på dåligt väder. Det medförde en högre kostnad då verktyg som ex. spikpistol fick hyras in mer än en gång.

*Lekplatser och gångar*

Besiktningen av lekplatserna samt inköp av 4 gröna sandlådor med skopor är det som belastar denna post.

*Kvartersgård och pool*

Under året har bastun renoverats, handfats- och duschblandare har bytts ut. Kvartersgården har fått nya gardiner, blommor och blomkrukor och några mindre justeringar har genomförts avseende ytskikt på väggarna under fönsterbrädorna.

Nedmontering av solpanelerna på Kvartersgårdstaket har genomförts och poolpumpen har reparerats och byggts in vilket gjort att utgifterna överstigit budget.

Utomhusduschen har bytts ut och man fick då även byta rör till denna, vilket belastat underhållsfonden.

**§ 9 Revisorernas berättelse**

Håkan Skärbo föredrog revisionsberättelsen för år 2012.

**§ 10 Fastställande av resultat- och balansräkning**

Efter tillstyrkan från revisorerna beslöts att balans- och resultaträkningarna skulle fastställas och resultatdispositionen godkännas.

**§ 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**

Revisorerna tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet och stämman beslöt i enlighet med detta.

**§ 12 Styrelsens förslag till resultatbudget och investeringsplan**

Budget är baserad på tidigare budget samt det faktum att det inte heller detta år äskats några pengar.

*Avgiftsbefrielsen*

Se kommentar under §8.

*Lekplatser*

I budget har föreslagits att det ska avsättas 150 000 kr för upprustning av 2 av samfällighetens 4 lekplatser.

Fransisco presenterade olika förslag på hur lekplatserna kan renoveras, varefter diskussion uppstod.

Stämman röstade slutligen för att Samfälligheten ska ha lekplatser som är säkra för barnen samt att det ska tillsättas en Lekplatsgrupp för planering av kommande lekplatsrenoveringar. De som är intresserade av att delta i denna är varmt välkomna att kontakta Emma.

Efter att Magnus föredragit underhållsplanen röstade stämman för att godkänna att 150 000 kr får läggas på lekplatserna under 2013. Hur pengarna ska fördelas och vad de ska räcka till ankommer på Lekplatsgruppen att besluta om. På de lekplatser som inte rustas upp kan vissa förändringar behöva göras för att öka säkerheten. De allvarligaste nedslagen från besiktningen åtgärdades direkt då felen var förenade med fara för de barn som leker på lekplatserna.

 *Belysning på parkeringen.*

20 000 kr har budgeterats för att förbättra belysningen på parkeringen, offerter kommer att begäras in.

 *Asfaltering.*

 Enligt tidigare stämmobeslut ska vi inte helasfaltera i kvarteret utan lappa och laga asfalten där så behövs.

 *Investeringsplanen*

Magnus presenterade den nya underhållsplanen vilken baseras på att Samfälligheten sätter av 89 000kr/år. Planen spänner över 2013-2022.

**§ 13 Fastställande av årsavgiften**

Styrelsen föreslår att kvartalsavgiften höjs med 200 kr/kvartal och hushåll, vilket skulle öka intäkterna med 56 000 kr/år. Detta för att täcka de löpande kostnader som kommer att fortsätta belasta ekonomin.

Ett motförslag lades fram för att Samfälligheten kan ta upp till ny diskussion hur vi ska finansieras eventuella oförutsedda kostnader då dessa dyker upp. Fördelar och nackdelar med att antingen betala mer varje månad eller skjuta till en större klumpsumma när så behövs, dryftas av stämman.

Efter omröstning beslutar stämman att höja kvartalsavgiften med 200kr/kvartal och hushåll från 1 april 2013. Årets budgetöverskott skall sättas in i underhållsfonden.

**§ 14 Arvoden till styrelsen och övriga förtroendevalda**

Styrelsen föreslår oförändrade arvoden till styrelse och förtroendevalda.

Detta innebär att även de som har en avgiftsbefrielse ska betala 200 kr/kvartal och TV-avgiften.

**§15 Av tidigare stämmor ålagda ärenden:**

* Ta in offert på asfaltering

Förfrågningar har ställts till 3 olika företag men responsen är under all kritik. Man svarar inte på mail och ett företag har även uteblivit från ett avtalat möte.

Sunaru, vilka asfalterade runt brunnslocken på parkeringen innan snön föll, har sagt sig villiga att sköta asfalteringen i kvarteret. Styrelsen jobbar på att få in ytterligare offerter för prisjämförelse.

* Inköp av fartdämpande gupp

Samfälligheten har idag 4 stycken fartgupp och 4 till ska köpas in.

* Presentera inventering av p-platser

Styrelsen har räknat lediga p-platser under ett antal månader och vid de tillfällen platserna har räknats har det funnits lediga platser, förutom en gång då parkeringen var fullbelagd.

* Tydligare skyltning på parkeringen

Skyltar är beställda och ska placeras i ändarna på parkeringsraderna så att det syns var de börjar och slutar.

Taxi 2-skylen har råkat flyttas vilket försvårat för taxichaufförerna att hitta rätt.

Denna ska flyttas tillbaka.

* Se över alternativ till bättre belysning av parkeringen

Styrelsen ska ta in offerter på förbättrad belysning.

* Skylt till bastun

Dessa sitter på plats.

* Redogörelse för styrelsemedlemmarnas arbetsuppgifter

Elisabet redogör för detta. Detta finns att läsa på vår hemsida i Boendepärmen, sid 26-28.

* Presentera 2 förslag (ett dyrare och ett mindre dyrt) på upprustning av lekplatserna

Detta har avhandlats under §13.

* Åtgärda de allvarligaste nedslagen lekplatserna fick vid besiktningen

Detta gjorde arbetsgruppen i höstas.

* Uppdatera – och distribuera till de berörda – instruktioner för skötsel av poolen

Inför poolöppning kommer de som sköter poolen att vara uppdaterade.

25 maj planeras poolöppningsfest i kombination med kvarterets 40årsfest.

* Skriva tydligare instruktioner för kavlarna

Dessa kommer med de nya vårkavlarna v.19.

* Distribuering av Polisens nyhetsbrev till de boende i kvarteret

De som vill ha Polisens nyhetsbrev via e-post kan maila till info@erikslund2.se och säga att de vill stå med på utskickslistan. Magnus ombesörjer detta.

* Uppdatera underhållsplanen

Detta är gjort.

* Uppdatera boendepärmen

Detta är gjort. De som har förslag till ytterligare förändringar får gärna meddela dessa till styrelsen via info@erikslund2.se.

* Stadgegruppens förslag – beslut nr2 gällande stadgeändringar ska fattas

Förslaget godkänns med en reservation från fastighetsägare på Tv 200.

**§ 16 Av styrelsen hänskjutna ärenden**

Inga ärenden föreligger.

**§ 17 Inkomna motioner**

Inga motioner har lämnats in.

**§ 18 Val av ledamöter i styrelsen**

 Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag.

Sålunda valdes till

Ordförande Fransisco Munoz (Tv 198) kvarstår 1 år

 Alireza Khorasani (Tv 252) omval 1 år

 Elisabet Loveflo (Tv 304) omval 1 år

 Claudio Saka (Tv 230) nyval 1 år

Mikael Eriksson (Tv 208) kvarstår 1 år

 Suppleant 1 Emma Rönnqvist Lööv (Tv 298) omval 1 år

 Suppleant 2 Magnus Kling (Tv 284) omval 1 år

 Suppleanterna ska delta på styrelsemötena för att sedan kunna kliva in i ordinarie styrelseroller.

**§ 19 Val av revisorer**

Håkan Skärbo (Tv 244) omval 1 år

 Jan-Åke Gunnarsson (Tv 272) omval 1 år

**§ 20 Val av ledamöter i arbetsgruppen**

 Thomas Lindén (Tv 242) omval 1 år

Arash Samavat (Tv 192) omval 1 år

Ann Moberg (Tv 168) omval 1 år

vakant

Om någon visar intresse adjungeras denna vid senare tillfälle.

**§ 21 Val av valberedningen**

 Marie Ebersdotter (Tv 224) omval 1 år

 Kristin Sundström (Tv 266) nyval 1 år

**§ 22 Övriga frågor**

* Snöröjning – Arash Samavat (Tv 192)

Snöröjningen har fungerat bra, problemet har varit och är de stora snöhögarna vilka skymmer sikt på parkeringen och är i vägen.

Några fastigheter har fått snö upplogat mot baksidan med följden att bakdörren inte går att öppna. Detta är inte ok. När problem uppstår är det viktigt att maila info@erikslund2.se så snart som möjligt för att dessa ska kunna åtgärdas snarast.

* Trafik i kvarteret – Marie Ebersdotter (Tv 224)

Det är fortfarande väldigt mycket trafik i kvarteret och många kör på tok för fort mellan husen.

Stolparna och kedjorna kommer att tas fram under vårarbetsdagen, låsen tas bort och ersätts med karbinhakar. Fartguppen ska också placeras ut. Förhoppningsvis kan dessa åtgärder få bilisterna att sänka farten.

Det är viktigt att komma ihåg att säga till de hantverkare vi anlitar och som behöver köra in till husen, att de kör långsamt.

* Garage – Susanna Greijer (Tv 256)

Efter att elementen stängts av har det kommit mögel i ett garage mot yttervägg, tak och ovanför garageportarna. Det är oklart om detta har med elementen att göra eller om det beror på dålig ventilation. Garagen kommer att inventeras för att se om detta hänt i flera längor och lämpliga åtgärder ska vidtas.

* Snöröjning – Håkan Skärbo (Tv 244)

Viktigt att välja fungerande primära dumpningsplatser för snön eftersom flytt av snö är väldigt kostsamt.

* Trycksaker och kopiering – Elisabet Loveflo (Tv 304)

Då utgifterna för kopiering ökat har styrelsen diskuterat möjligheten att distribuera utskick via e-post istället för i pappersform. Stämman finner att det går bra. Detta undantas av det som enligt stadgarna ska delas ut i pappersform i de boendes brevlådor. De som föredrar papperskopior kommer även fortsättningsvis få information i sin brevlåda. Styrelsen kommer att ombesörja insamling av aktuella mailadresser.

**§ 23 Stämmans avslutande**

Fransisco Munoz avslutade stämman kl.21.40.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Fransisco Munoz Elisabet Loveflo

Ordförande Sekreterare

Justeringspersoner:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ann Moberg Mikael Stål