

Protokoll; ordinarie stämma i **Stöten Samfällighetsförening, GA1**
(org nr 716457-3326), 2015-04-03, kl 16. i Vattufjäll på Stöten i Sälen

§ 1 Val av ordförande

Till ordförande för stämman valdes Lars-Åke Björklund

§ 2 Val av mötessekreterare

Till mötessekreterare valdes Fredrik Larsson

§ 3 Godkännande av dagordningen

Stämman beslutar godkänna utskickad dagordning

§ 4 Val av två justeringsmän

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Per Eriksson, och Sven Jacobsson.

§ 5 Styrelsens årsredovisning och revisorernas berättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 delades ut vid mötet. Lars-Åke Björklund redogjorde för verksamheten under året:

- Styrelsen har haft 5 sammanträden under året
- Vägunderhåll, snöröjning, skidspår o skoterspår har underhållits
- Förnyat existerande avtal gällande skidspår, vägunderhåll, administration, och skoterspår är utfört.
- Fortsatt projektering av elbelysning av spårssystem pågår.
- Ett avtal med föreningen och markägare Liljefjäll AB är tecknat.
- Fortsatt renovering av nedre vägen mellan kroparkkorstet och rondellen planeras
- Fjällspåret spåras upp på vårvintern från ca v 7, när vädret så medjer.
- Föreningen kommer att ombildas till två avdelningar från 1 januari 2015, Ga1 som ansvarar för längdspår/skoterspår och grönområden, gångvägar. Samt Ga 6 som ansvarar för vägen mellan övrerondellen genom området till nedre rondellen.

Stämman beslutar godkänna styrelsens årsredovisning och revisorernas berättelse.

§ 6 Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman förklarar styrelsen ansvarsfri för det gångna räkenskapsåret.

§ 7 Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna.

Inga motioner eller framställningar från styrelsen var framställda till stämman. En allmän diskussion om att styrelsen bör upprätta en 3-5 års plan för investeringar framlades.

§ 8 Styrelsens förslag till budget och uttaxering för 2015

Förslag till budget för kalenderåret 2015 presenterades av Fredrik Larsson:

Medlemsavgifter	750 000:-	
Vägbidrag	60 000:-	
Kostnader	751 000:-	
Resultat	59 000:-	(före finansiella poster)

Utdebitering sker då på avdelningvis:

Område	Andelar	Budget	Avgift / andel.
GA 1 spår, grönområde	69005	430 000 :-	6,25:-
Ga 6 vägar	37426	320 000:-	8,22 :-
		750 000 :-	

Kostnaderna fördelar sig på bla:

vägunderhåll	225 000:-
Väg specialunderhåll	50 000 :-
Spår, el, skoter totalt	350 000 :-
Skyltar spår, röjning	30 000 :-
redovisningstjänster	50 000:-
Revision	20 000 :-
övrigt	25 000:-

Stämman godkände styrelsens förslag till budget för 2015.

§ 10 Val av styrelse och styrelseordförande

Til styrelseledamöter valdes:

Ordinarie:	Lars-Åke Björklund ✓	kvarstår 1 år
	Henrik Johansson ✓	kvarstår 1 år
	Peter Find Andersen ✓	kvarstår 1 år
	Fredrik Larsson ✓	omval 2 år
	Stephan Woodbridge ✓	omval 2 år
	Sven Jacobsson ✓	omval 2 år

Suppleanter	Tore Aas	omval 1 år
	Håkan Frej	Nyval 1 år

Til styrelsens ordförande för 2015 omvaldes Lars Åke Björklund

§ 11 Val av revisorer

Omval Mats Niss Johansson PWC.

§ 12 Val av valberedning

Til valberedning valdes de styrelseledamöter som inte är på omval inför nästa år med Sven Jacobsson som sammankallande.

§ 13 Ersättning till styrelse och revisorer

Beslutas att inga arvoden ska utgå för ordinärt styrelsearbete för det kommande verksamhetsåret. Om enskilda styrelseledamöter lägger ned extraordinär tid på projektarbete kan detta avlönas. Beslut att ordförande inom ramen av max 20 000 kr kan erhålla ersättning för faktiska kostnader så som resor, telefon, mm mot uppviande av räkning. Revisor ersätts efter anbud.

§ 14 Övriga frågor

Destinationschef för Stöten i Sälen AB Johan Thorn informerade utanför protokollet.

Lägesrapport kring planerna om ny flygplats Sälen /Trysil airprt center fortskrider.

Flygplatsen planeras öppna december 2017

Lägesrapport om vinter säsongen 2014-15 som varit den bästa sedan 2009-2010.

Information kring planer på ny lift vid soltorget.

Vilka nyheter som genomförts till säsongen 14/15.

Kommande planer om snö produktion och prioriteringar vid snöläggning.

De medlemar som har synpunkter, idéer mm får gärna höra av sig till Johan på Mail:

johan.thorn@stoten.se eller telefon 0280-75000

Styrelsen förslag till framtida elljuspår, mm.

Styrelsen har haft förenings uppdrag att se lite på eventuell kommande beslut om nytt elljuspår, arbetet pågår och förslag till kommande stämma för 2015 påsken 2016 kommer ett förslag läggas för framtida elljuspår.

En extra debitering måste då utföras och förslaget är då att man debiterar ca 10:-/år i 3 år och andel för att tex få en kassa med 2,0 mil :- för en investering.

Kallelse till stämman.

Framtida kallelser till årstämma skall innehålla kontaktuppgift med telefon och mailadress, dit föreningens medlemmar kan inkomma med frågor och motioner.

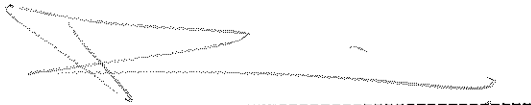
§ 15 Stämmoprotokoll

Stämmoprotokollet hålls tillgängligt på hemsidan för Stöten Vatten AB (www.stotenvatten.se)

§ 16 Stämmans avslutning

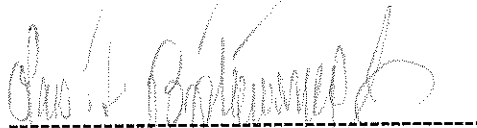
Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar stämman avslutad

Vid protokollet



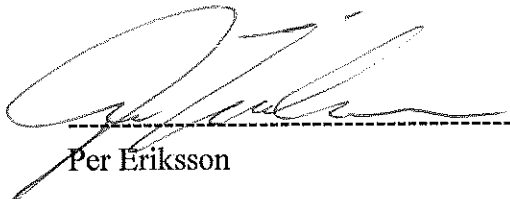
Fredrik Larsson

Ordförande



Lars-Åke Björklund

Justeras.



Per Eriksson



Sven Jckobsson

Stötens Samfällighetsförening GA 1

716457-3326

Budgetförslag 2015

Resultaträkningar	Budget	Resultat	Budget	Budget 2015	Budget 2015
	20140101 20140131	20140101 20141231	20150101 20151231	GA1 Spår	GA6 Vägar
Rörelsens Intäkter					
Utdebitering GA 1	750 000	748 989	750 000	430 000	
Utdebitering GA 6					320 000
Ränteintäkter	10 000				
Statsbidrag Vägverket	60 000	61 169	60 000		60 000
Summa Intäkter	820 000	810 157	810 000	430 000	380 000
Rörelsens kostnader					
Väg normalunderhåll	-200 000	-276 393	-225 000		-225 000
Väg specialunderhåll	-10 000		-50 000		-50 000
Längdspår normalunderhåll	-200 000	-200 222	-250 000	-250 000	
Längdspår barmarksunderhåll	-100 000		-60 000	-60 000	
Fjällspår	-20 000		-25 000	-25 000	
Scoterspår normalunderhåll	-10 000		-10 000	-10 000	
Elektricitet	-7 000	-5911	-6 000	-6 000	
Röjning, markarbeten	-10 000		-10 000	-10 000	
Skyltar	-100 000		-20 000	-20 000	
Administration	-50 000	-44 435	-50 000	-25 000	-25 000
Revision	-17 000	-19938	-20 000	-10 000	-10 000
Tlf Porto etc	-3 000	-4 552	-5 000	-2 500	-2 500
Diverse övriga kostnader	-15 000	-17258	-20 000	-10 000	-10 000
Summa kostnader	-742 000	-568 709	-751 000	-428 500	-322 500
Avsättning framtida utgifter					
Årets Resultat	78 000	241 448	59 000	1 500	57 500

Stötens Samfällighetsförening GA 1

716457-3326

Avgifter årsmötet 2015

Resultaträkningar	Budget 2015	Budget 2015
	GA1 Spår	GA6 Vägar
Rörelsens Intäkter		
Utdebitering GA 1	430 000	
Utdebitering GA 6		320 000
Ränteintäkter		
Statsbidrag Vägverket		60 000
Övriga Intäkter		
Summa Intäkter	430 000	380 000

Enligt redovisat budgetförslag så föreslår styrelsen följande utdebitering för verksamhetsåret 2015.

Område	Andelar	Budget	Avgift per andel
GA 1 spår och grönområden	69 005	430 000	6,25
GA 6 vägar	37 426	320 000	8,55
		750 000	

Stötens Samfällighetsförening GA 1

716457-3326

Investering nytt elljusspår

Det har diskuterats att föreningen skall ljussätta en 4 kilometer lång skidspårsrunda.

Denna investering beräknas att uppgå till ungefär 2 miljoner kronor (mkr).

Styrelsen föreslår att, om vi beslutar att genomföra denna investering, de 2 mkr tas ut som en extradebitering i GA 6 under tre år. Dessa år skall då vara 2016, 2017 och 2018.

2 mkr delat med 69 005 andelar blir nästan 30 kronor, alltså 10 kronor per år och andel.

Investering	Andelar	Per andel	Extra debitering			Belopp per år
			2016	2017	2018	
2 000 000	69 005	29	10	10	10	
					666 667	

Tanken är att skidspåret skall iordningsställas under sommaren 2017, med en slutbetalning till leverantören efter debiteringen 2018.

Förhandling med leverantören måste genomföras.

Avsikten med detta upplägg är att klara av finansieringen av investeringen, så att vi kan klara av den med egna pengar.

Första extra debiteringen sker då, om stämman så beslutar, först under 2016.

Denna långa handläggningstid behövs, då för att bli några bostadsrättsföreningar kan ta upp det på sina stämmor för beslut.

Slutgiltigt beslut om elljusspåret tas på stämman 2016.

Beslutet på stämman 2015 skall ses som ett inriktningsbeslut.