

ÅRE-BJÖRNEN SAMFÄLLIGHET PROTOKOLL

Plats Copperhill Mountain Lodge, Åre-Björnen
Tid Lördagen den 14 december 2013, kl. 15.00
Närvarande enl. **Bilaga 1.**

Protokoll fört vid föreningsstämma med Åre-Björnen Samfällighetsförening

1. Mötets öppnande

- Torbjörn Eriksson öppnar stämman och hälsar alla välkommen.

2. Val av ordförande för stämman

- Till ordförande för stämman valdes Erik Åkerlund

3. Val av sekreterare för stämman

- Till sekreterare på stämman valdes Nils Burman.

4. Val av två justeringsmän att justera dagens protokoll

- Till justerare valdes Lena Werner och Anders Ahlqvist

5. Fastställande av dagordning

- Dagordningen fastställdes med några tillägg på övriga frågor

6. Fråga om stämman i behörig ordning blivit utlyst

- Skriftlig kallelse har skickats ut till samtliga fastighetsägare i föreskriven tid, stämman har utlysts i behörig ordning.

7. Styrelsens och revisorernas berättelse

- Erik Åkerlund redogjorde för verksamhetsberättelse, årsredovisning och resultaträkning vilket också har varit tillgänglig på stämman, och ansågs därmed föredragna.
- Revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet
- **Årsstämman godkänner årsredovisning, resultat och balansräkning.**

8. Ansvarsfrihet för styrelsen

- **Stämman beviljade:** Styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 12-09-01—13-08-31

MS dlc

9. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmar.

- **Femårsplan, Bilaga 2**
Torbjörn redovisade 5-årsplanen.

Stämman beslutade: Att anta den prioritering som styrelsen föreslagit nästkommande verksamhetsår.

10. Ersättning till styrelsen och revisorerna

- Valberedningen föreslog förändrad ersättning till styrelsen, ett basbelopp att fördela mellan ordförande och arbetsutskottet efter individuella arbetsinsatser.
- Styrelsemedlemmar 3000 kr/år i fast ersättning och suppleanter 2000kr/år.
- Arvode för styrelsemöten och övriga arbetsmöten 2 000 kr/gång, reseersättning 40 kr/mil.
- Valberedningens ersättning blir, 4 500 kr/år att själv internt fördela, reseersättning 40 kr/mil.
- Revisorerna har löpande räkning för sitt arbete.

Stämman beslutade: Att följa lagda förslag.

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

- För 2013/14 uttaxeras 6 200 kr/andel 1,0. Av detta betalas 1 500 kr/andel i december 2013 enligt tidigare stämmobeslut. Återstoden om 4 700 kr/andel betalas i mars 2014.
- Debiteringslängden är framlagd på stämman och bifogas protokollet som en bilaga.

Stämman beslutade: Att följa lagda förslag.

12. Val av styrelse och styrelseordförande

- **Stämmans beslut:** Styrelsens sammansättning efter omval och nyval

<i>Ordinarie:</i>	<i>Vald tom:</i>	<i>Kvarter:</i>
Torbjörn Eriksson	2014	Räven
Nils Burman	2014	Mården
Birgitta Kålen	2014	Järven
Tommy Holmgren	2015 omval	Räven
Bjørn F. Peckel	2015 omval	Örnen
Carin Broman	2015 omval	Carins Krog
<i>Suppleanter:</i>		
Ulf Alexandersson	2014 omval	Örnen
Elisabeth Kvam Thornstad	2014 omval	Copperhill
Lars Ulset	2014 nyval	Falken,

13. Val av revisorer

MS *du*

- Till revisor valdes Grant Thornton med aukt. revisor Christer Pålstam.
- Förtroendevald Mats Mattiasson.

14. Val av valberedning

Till valberedning omvaldes Lars-Åke Wassö Staffan Husberg, och Johanna Lindberg, med Lars-Åke Wassö som sammankallande.

15. Övriga frågor

- **Reservkapital**

Med de investeringar som ÅBS kommer att göra nästkommande år kan det innebära att om en oförutsätt händelse inträffar så kan föreningen hamna i likviditetskris om de fonderade pengarna inte räcker till.

Styrelsen föreslår att ge stämman mandat att uppta lån som kan användas vid oförutsedda händelser.

Stämman beslutade: Att ge styrelsen möjlighet att under nästa verksamhetsår uppta lån till ett belopp av 4 miljoner om nöden kräver.

- **Kabeltv**

Vi har nu gått över till digital tv och frågan om tv kanaler togs upp, en engelskspråkig nyhetskanal saknas, samt kanske det även går att ordna med en rysk kanal.

Stämman beslutade: Att ge styrelsen i uppdrag att se över tv-utbudet och ordna med i första hand en engelskspråkig nyhetskanal.

- **Trafikverket**

Torbjörn redovisade att vi kan söka ersättning från trafikverket för åtgärder som förbättrar säkerheten i området, vi har sökt och fått ersättning för en del av kostnaden för breddning av skidtunnel och gångväg.

- **Vatten**

Vattenförsörjningen från Åre kommun är inte tillfredsställande, vi har påtalat problemet med en skrivelse till kommunen, problemet är att ledningen under E14 har för liten dimension, kommunen har lovat att åtgärda problemet.

- **Snöröjning parkeringar**

Snöröjning av parkeringarna röjs enl. beställning till helgen vi har stämman, vi kommer hädanefter att påbörja röjningen när liftarna öppnar.

AS
AW

- **Planer centrum**

Ulf Alexandersson redovisade en plan för centrum där man skapar ett bilfritt område samt tillskapar betydligt fler parkeringar.

Stämmoprotokoll

- Protokollet finns hos Hufvudboken i Åre samt på vår hemsida senast den 2014-01-03
- Protokollet och övriga handlingar kan beställas hos Hufvudboken
- Nästa stämma: 2014-12-13, kl 15.00.

16. Avslutning

- Ordförande Torbjörn Eriksson avslutade föreningsstämman.

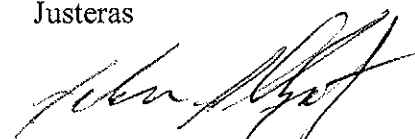
Vid protokollet

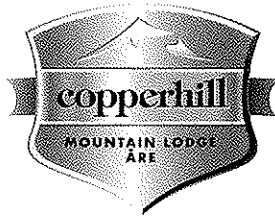

Nils Burman

Justeras


Lena Werner

Justeras


Anders Ahlqvist



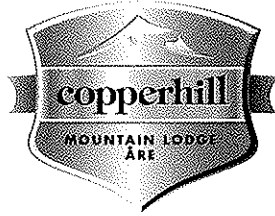
Bilaga 1

ÅS DELTAGARFÖRTECKNING 14/12-13

Birgitta Kälen
 Nils Burman
 Tommy Holmgren
 CADEN PROOMAN
 Björn F. Pockel
 Jan Grenke
 Staffe Husberg
 Ulf Hellström
 Marianne Söderberg
 DAVID HJÄRNSSON
 Kerstin Öhman
 Montan Appelgren
 Erik Tengman
 Martin Eriksson
 Monahis Lidholm
 Bo Kuvot
~~Erik Höglund~~
 Carl Åkerlund
 Sigmu Berg
 Ebbe Glud
 Jari Åkerlund
 Lena Johansson
 Christer Magaala Olofsson

Jansen 10B
 Mården 16A-D
 Råven 24B
 CENTRUM
 Örnby 21
 Bof Kaninen
 Jämn 3B
 Vargen 6A
 Vargen 6A
 Mården 11A/C
 Mården 11B/D
 Hummelåsen 15
 Övre Bayern 1
 Övre Båven 1
 Bell Air 1 DE,
 - 4 - 1 F
 Mården 24
 " 13B
 Jämn 5C
 Renen 4C
 Sarve-12 & 22
 Förberget 4, Renen 5I
 Örnby 41

AS dn



Vanja Nilsson & Järven 1B
 Kjell Nilsson & Järven 1B
 Inga-Märta Johansson Järven 1A
 Lars Ulbet BRF Familien Falcken 15
 Jan Talmqvist BRF Örnboad
 Ulla Palmqvist - " -
 Eva Moore Bel Air 11
 Thomas Moore Björnen 15
 Gösta Johansson Järven 10
 Siv Reuterswärd Järven 4
 Björn Reuterswärd - " -
 Michael Wernur Höken 23
 Lena Wernur Höken 23
 Ulf Hartell borgstrand BRF Örnästet
 HANS STRANDBERG BRF Björnen
 Kalle Larsson - " Björnen
 Ylva Larsson-Björck - " -
 Björn Falk-Larsson RÖVEN 12
 Anders Ahlqvist Örn 52
 Fredrik Lewné Mården 12
 Frode Grotten CH 33
 ROBERT LONDBLAD Mården 7A
 Simon Hjelm Mården 7C
 Gösta Rande Dahl Copperhill vägen 52
 Robert Brink RÅVEN 24

MS du

9.1 5-ÅRS PLAN

Stämman 2010 uppdrog åt styrelsen att årligen upprätta en 5-årsplan. Planens syfte är att med-lemmarna bättre ska involveras i vad som sker i ÅreBjörnen och till vilken kostnad. Planen ska ses som inriktningsmål och inte fastläs i detalj. Projekt ska om möjligt kostnadsberäknas. Planen uppdateras årligen och tas upp som en punkt på stämman. Planen kan även innehålla punkter som påverkar utvecklingen av området, utan att det medför kostnader för ÅBS

Projekt i planen

Pumpar- övervakningssystem samt kvalitetssäkring av drift
 Asfaltering av Björnenvägen
 Interna skidvägar inom östra delen av området
 Skogsbruksplan för grönområdena inkl åtgärder
 Energisparåtgärder, belysning, pumpar, abonnemang
 Gångväg och asfaltering av huvudväg i Copperhillområdet, etappindelning
 Kommunikationer- i och till och från Björnen
 Planfri skidväg/korsning vid infart till Älgen
 Sopstation

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att säsongen 2013/2014 prioritera enligt nedan
 Investeringsbelopp inför kommande säsong ca 500 mkr

- Skidvägar uppskattad kostnad 200 tkr
 Förslag till nya skidvägar inom den östra delen av Åre-Björnenområdet finns utarbetat och förankrat hos SkiStar. Då pågående Lantmäteriförrättning ang vägar, VA och grönområden vinner laga kraft avser ÅBS tillsammans med SkiStar anlägga dessa skidvägar. Arbetet planeras att utföras sommaren 2014. Den tilltänkta skidvägen ovanför kv Råven och Övre Hermelinen, som finns med i femårsplanen, kan för närvarande inte genomföras då markägarna ovan Övre Hermelinen har önskemål om ytterligare exploatering där. Markägare har inte något emot en skidväg, men den ska i så fall samordnas med en exploatering i området.
- Skogsvårdsplan, uppskattad kostnad 10 tkr
 Det finns önskan om trädfällning från medlemmar för att få bättre utsikt från sina hus/lägenheter samt att hela området snyggas till vad gäller grönområden. Av den anledningen kommer vi under våren/sommaren 2014 att göra en enklare typ av skogsbruksplan. Detta för att vi ska få ett levande och stabilt/grönt område samt få kunskap om vilka träd som kan fällas utan att påverka övrig växtlighet.
- Energisparåtgärder, uppskattad kostnad 100 tkr
 översyn av belysning, installation av frekvenspumpar
- Pumpar, övervakning och kvalitetssäkring uppskattad kostnad 180 tkr.
 För att förbättra och förenkla skötseln av pumpar och reservoarer föreslås övervakningssystem lika som i T4 och T6 i tryckstegrings stationerna T7, T8 och T9 samt kvalitetssäkring genom drift och underhållsprogram med streckkoder.