

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med Kulturkvadranten i Dalby ekonomisk förening

Tid: Onsdagen 4 april 2012 kl 19.00
Plats: Strädelängan
Närvarande: 32 andelsägare, representerande 95 andelscertifikat

1. Mötets öppnande

Föreningens ordförande, Ola Sjödin, hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

2. Val av ordförande och protokollförare vid stämman

Kerstin Brattgård föreslås som stämмоordförande med Bo Hallin som protokollförare.
Stämman beslutar att välja Kerstin Brattgård till ordförande vid stämman med Bo Hallin som protokollförare

3. Val av två justeringsmän

Som justeringsmän föreslås Björn Leufstedt och Bertil Paulsson.
Stämman väljer Björn Leufstedt och Bertil Paulsson till justeringsmän.

4. Godkännande av röstlängd

Mötesdeltagarna prickas av emot listan över andelsägare. Stämмоordförande föreslår att den avprickade listan används som röstlängd.
Stämman beslutar att godkänna stämмоordförandens förslag.

5. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning

Kallelse till årsstämman gick ut via epost 16 mars
Stämman konstaterar att stämman utlysts i behörig ordning

6. Fastställande av dagordning

Stämмоordföranden föreslår en reviderad dagordning i förhållande till den som gått ut via kallelsen till stämman
Stämman beslutar att fastställa föreslagen reviderad dagordning (Bilaga 1)

7. Styrelsens verksamhetsberättelse

Föreningens ordförande läser upp och kommenterar verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2011 (Bilaga 2)
Stämman beslutar att lägga verksamhetsberättelsen för 2011 till handlingarna.

8. Resultat och balansräkning

Föreningens kassör, Anders Horstmark, redogör för och kommenterar föreningens förvaltningsberättelse (Bilaga 3) och årsredovisning för 2011 (Bilaga 4).
Stämman beslutar att lägga förvaltningsberättelse och årsredovisning till handlingarna.

9. Revisionsberättelse

Föreningens revisor, Anders Timberg, läser upp revisionsberättelsen (Bilaga 5) för verksamhetsåret 2011, där styrelsen föreslås ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

11. Disposition av vinst

Föreningens kassör Anders Horstmark föreslår att föreningens vinst används för den fortsatta renoveringen av Strädelängan.

Stämman beslutar i enlighet med förslaget

12. Arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna

Inget arvode har utgått till styrelseledamöterna och revisorerna. Det föreslås att denna ordning ska bibehållas.

Stämman beslutar att inget arvode ska utgå till styrelseledamöterna och revisorerna

13. Förvaltningsavgift för kommande verksamhetsår

Styrelsen föreslår en oförändrad förvaltningsavgift, dvs 100 kr per andel och år. Diskussion uppstår om förvaltningsavgiftens storlek kontra avgiften för bokning av Strädelängan samt om föreningens ekonomi framöver

Stämman beslutar följande:

- *Förvaltningsavgiften bibehålls oförändrad*
- *Styrelsen ges i uppdrag att göra en budget för kommande år*
- *Styrelsen ges frihet att förändra bokningsavgiften om behov skulle uppstå samt uppmanas att ta fram en differentierad taxa för olika typer av aktiviteter.*

14. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall väljas

Valberedningen föreslår val av fem ordinarie styrelseledamöter (inkluderat ordföranden) samt två styrelsesuppleanter.

Stämman beslutar i enligt valberedningens förslag

15. Val av ordförande, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Valberedningens sammankallande, Christina Sverdrup läser upp valberedningens förslag

Stämman beslutar att:

- *välja Ola Sjödin som ordförande under 1 år (omval)*
- *till ordinarie styrelseledamöter under 2 år välja Anders Horstmark (omval) och Bo Hallin (nyval, tidigare suppleant)*
- *till ordinarie styrelseledamöter under 1 år välja Peter Sommerstein (omval) och Anita Ringborn (nyval, tidigare suppleant)*
- *som styrelsesuppleant under 2 år välja Agneta Weiland (nyval)*
- *som styrelsesuppleant under 1 år välja Mona-Lisa Kristensson (nyval)*

Kommentar: Enligt föreningens stadgar ska ledamöter och suppleanter väljas för 1 år. Därför är det stämmans avsikt att vid nästa ordinarie årsstämma, för de personer som valts för två år, formellt bekräfta valet för andra året.

16. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.

Valberedningen föreslår omval av Anders Timberg som ordinarie revisor samt Bertil Paulsson och Olle Hallbeck som revisorssuppleanter

Stämman beslutar att välja revisorer enligt valberedningens förslag

17. Val av valberedning

Christina Sverdrup avsäger sig omval. Till valberedning föreslås Ylva Hallin (sammankallande), Lars Bergwall och Jan Lannér.

Stämman beslutar att välja valberedning enligt förslaget

18. Byte av föreningens namn och nödvändiga stadgeändringar

Bo Hallin presenterar styrelsens förslag till namnbyte och därmed nödvändiga justeringar av föreningens stadgar

Stämman beslutar att

- *föreningens namn ska vara "Strädelängan Ekonomisk Förening"*
- *§1 i stadgarna ändras till "Föreningens namn är "Strädelängan Ekonomisk Förening"*
- *§2 i stadgarna ändras till "Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att äga och förvalta lös och fast egendom i enlighet med intentioner som finns hos andelsägare i Strädelängan Ekonomisk Förening"*
- *komplettera §6 i stadgarna med följande tillägg: "Som andelsbevis gäller andelsbevis utfärdade av Kulturkvadranten i Dalby Ekonomisk förening eller av Strädelängan Ekonomisk Förening".*

I och med namnbytet behöver föreningen en ny logga. Styrelsen uppmanar medlemmarna att komma med förslag till ny logga.

19. Information

Styrelsen informerar om att den tillsatt följande

- Husförmän – Britt Strand och Björn Leufstedt
- Aktivitetssamordnare – Ylva Hallin
- Trädgårdsansvarig – Lotta Nordmark

20. Övriga frågor

- Kontakter med stadsantikvarien Henrik Borg

Jan Lannér informerade om kontakter med Henrik Borg. Henrik Borg kan hjälpa till med råd och anvisningar angående den yttre renoveringen av Strädelängan. Det kan finnas möjlighet att genom en studiecirkel ge andelsägarna och andra intresserade kunskaper i renovering av gamla byggnader.

Det finns också möjlighet att söka och få bidrag till nödvändig renovering av bakugnen.

Jan Lannér åtar sig att även i fortsättningen hålla i kontakterna med Henrik Borg. Jan åtar sig inte att ordna med någon studiecirkel.

- Caféverksamheten

Diskussion uppstår om hur caféverksamheten och andra liknande aktiviteter ska organiseras. Ska den organiseras på frivillig eller tvingande grund?

Stämman beslutar att verksamheten ska ske på frivillig grund.

Styrelsen uppmanar alla andelsägare att ta initiativ till gemensamma aktiviteter och att ta ansvar för att genomföra dessa. Aktiviteterna ska förankras med Aktivitetssamordnaren som gör upp en teckningslista.

- Salong Strädelängan

Peter Sommerstein informerar om kommande diskussionskvällar. Kallelse kommer inom kort ut via mail, hemsida och Facebook.

21. Mötets avslutande

Stämмоordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet.



Kerstin Brattgård
Stämмоordförande



Bo Hallin
protokollförare



Björn Leufstedt
Justeringsman



Bertil Paulsson
justeringsman

Bilagor:

1. Reviderad dagordning
2. Verksamhetsberättelse
3. Förvaltningsberättelse
4. Årsredovisning
5. Revisionsberättelse

Årsmöte – Kulturkvadranten Ekonomisk förening

Reviderat förslag till dagordning

1. Val av ordförande för årsmötet
2. Val av sekreterare för årsmötet
3. Val av justeringsmän
4. Godkännande av röstlängd
5. Fråga om stämmans behöriga utlysande
6. Fastställande av dagordning
7. Styrelsens verksamhetsberättelse
8. Resultat- och balansräkning
9. Revisionsberättelse
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Disposition av vinst
12. Arvode till styrelsens ledamöter
13. Förvaltningsavgift för kommande verksamhetsår
14. Antal ledamöter och suppleanter i styrelsen
15. Val av ordförande
16. Val av ledamöter och suppleanter
17. Val av revisorer och revisorssuppleanter
18. Val av valberedning
19. Byte av föreningens namn med påföljande stadgeändringar
20. Information
 - Husförman/bokningsansvarig
 - Aktivitetssamordnare
 - Trädgårdsansvarig
21. Övrigt

Kulturkvadranten i Dalby Ekonomisk förening Verksamhetsberättelse för 2011

Inledning

Under året har ett stort arbete lagts på att renovera Strädelängan och att göra den användbar för olika aktiviteter.

Styrelse

Den interimistiska styrelsen, som tillsattes i samband med föreningens bildande, ersattes vid årsmötet den 6 april av en nyvald styrelse bestående av:

- Ola Sjödin, ordförande
- Peter Sommerstein, vice ordförande
- Anders Horstmark, kassör
- Lotta Egard Zander, ledamot
- Bo Palmaer, suppleant
- Bo Hallin, suppleant och sekreterare
- Anita Ringborn, suppleant

Till vår stora sorg avled Bo Palmaer i maj och styrelsen har därefter varit reducerad.

Under verksamhetsåret har styrelsen haft tolv protokollförda sammanträden. Enstaka beslut har också tagits via epostkorrespondens.

Antalet andelsägare

Den 31 december 2011 hade föreningen 364 sålda andelar.

Ekonomi

Föreningens ekonomi redovisas i särskilda bilagor

- Årsredovisning 2011
- Förvaltningsberättelse

Verksamhet

Verksamheten under 2011 har fokuserat på renoveringen av Strädelängan.

Efter den långa vintern kom arbetet igång sent och påbörjades med arbetet med golven i stora rummet, köket och toaletten. Bottenfyllning gjordes med makadam, varefter isoleringsskivor och golvvärmslingor lades ut. Förberedelser för VVS-installationer gjordes samtidigt. Under sommaren gjöts betonggolven.

Därefter påbörjades arbetet med innerväggarna. Kabelrör och nya elledningar drogs och väggarna i stora rummet, köket och toaletten putsades. En ny elcentral installerades också.

Golven i kök, kökshall och toa klinkades och väggarna i toan kaklades efter att tak och väggar målats. Äntligen kunde köksinredning, toastol och handfat installeras.

Väggarna och takbjälkar i stora rummet målades varefter panel sattes i taket. Sedan har detta också målats och försetts med spotlights.

I det högra rummet har inga andra renoveringsarbeten gjorts än målning av tak, väggar och golv. Rummet har också möblerats.

Verksamheten bygger på att andelsägarna i så hög grad som möjligt medverkar med ideella insatser i renoveringen samt med inventarier. Mycket av arbetet har gjorts med stora insatser från flera andelsägare, både i fråga om rent arbete och om material. Gjutning av golv, putsning av väggar samt sättning av kakel och klinker har dock köpts in från utomstående.

Utomhus har trädgårdgruppen planerat trädgården. Buskar har tagits bort eller flyttats, gräs har såtts och nya buskar har planterats längs trottoaren. I början av september ordnade trädgårdgruppen en växtbyttardag.

I samband med Skyltsöndagen den första advent hölls det öppet i Strädelängan och den ideella föreningen serverade glögg, kaffe och kakor. Evenemanget var mycket välbesökt och flera nya medlemmar värvades till båda föreningarna.

I slutet av januari inbjöds till ett medlemsmöte för att ge möjlighet att diskutera vilken verksamhet vi ska ha i Strädelängan och hur verksamheten ska organiseras. Mötet var välbesökt och ett stort antal bra synpunkter och idéer presenterades. Mötet avslutades med After Work.

Efter nyår 2011/2012 har uthyrningsverksamheten kommit igång och flera bokningar är redan gjorda.

Styrelsen har arbetat med förflyttning av gamla busskuren till Strädelängans tomt. Kommunen accepterade inte föreningens förslag till placering utan kom med krav till annan placering. Styrelsen kunde inte acceptera dessa förslag utan valde i stället att återföra frågan till Byrådet, som äger busskuren, att placera busskuren på annan plats.

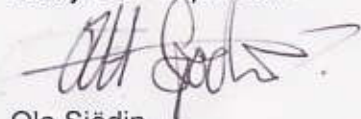
Under året fyllde Irma Jönsson, som drev Slöjdboden, 90 år och styrelsen beslutade att uppvakta henne med ett hedersmedlemskap.

Information

Ordföranden har successivt via mail hållit alla andelsägare och samordnare av arbetsgrupperna informerade.

Under sommaren skapades föreningens hemsida, www.stradelangan.se, där allmän information lagts ut. En sida på Facebook har också skapats.

Dalby den 4 april 2011



Ola Sjödin
Ordförande

Förvaltningsberättelse

För Kulturkvadranten i Dalby Ekonomisk förening, Strädelängan

Verksamhetsåret 2011

Verksamheten

Enligt stadgan har föreningen till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att äga och förvalta lös och fast egendom i enlighet med intentioner som finns hos Kulturkvadranten i Dalby ideell förening

Räkenskapsåret omfattar 2011-01-01 – 2011-12-31.

Föreningens ekonomi framgår av resultat- och balansräkning

Kommentar

Strädelängan har under året ställts i ordning så att den nu äntligen går att använda. Vi har investerat 183 672:- kronor samt många timmars ideellt arbete av medlemmarna, för att nu ha ett för ändamålet fungerande hus med kök, toalett, värmesystem och allmänt uppsnyggt både ute och inne.

Den rena driften av längan har under året kostat 25 029:- kronor (Oräknat avskrivningar och räntekostnader för checkkredit och skatt.) Driftkostnaden kommer troligen att stiga kommande år efterhand som användningen av huset ökar.

Som planerat har vi under året börjat ta i anspråk den checkkredit vi har i Sparbanken Öresund. Dock ännu i ganska liten omfattning. Vid årsskiftet 16 620:- kronor av beviljad kredit på 150 000:- kronor.

Det är styrelsens målsättning att utnyttjandet av checkkredit skall vara tillfällig under renoveringsskedet av huset, och att skulden efterhand skall täckas av intäkter av medlems- och hyresavgifter.

Medlemsavgifterna är väsentliga för finansiering av reparationer och drift av längan. Vid årsskiftet var 364 andelscertifikat sålda. Det kan tyckas anmärkningsvärt att det vid årsskiftet fanns en fordran på hela 54 st. obetalda årsavgifter. Detta gäller då både för 2010 och 2011. Flera av dessa fordringar har reglerats strax efter årsskiftet. Likheten mellan de båda föreningarna vad avser namn, "Kulturkvadranten i Dalby", har starkt bidragit till felaktiga och uteblivna årsavgifter.

Enligt avtal träffat med Kyrkan i Dalby hyr föreningen ut parkeringsyta till kyrkan. Ersättning för detta har betalats för åtta år. Denna inkomst har periodiserats i ekonomiska redovisningen för föreningen.

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att årets resultat helt används för fortsatt renovering och drift av Strädelängan.

Styrelsen



Ola Sjödin



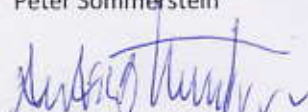
Peter Sommerstein



Bo Hallin



Anita Ringborn



Anders Horstmark



Lotta Egard Zander

Strädelängan

Kulturkvadranten i Dalby Ekonomisk förening

Årsredovisning 2011

Bokslut för Kulturkvadranten i Dalby Ekonomisk förening år 2011**Balansräkning**

11-12-31

Tillgångar**Anläggningstillgångar**

Fastigheten Kaniken 2 i Dalby Not 1

Byggnad o markanläggning 327 346 kr

Byggnadsinventarier 25 533 kr

Mark 132 588 kr

Inventarier - kr

Omsättningstillgångar

Fordran andelar Not 2 4 000 kr

Fordran årsavgifter Not 2 5 400 kr

Summa 494 867 kr

Eget kapital och skulder**Bundet eget kapital**

Andelscertifikat 364 st 364 000 kr

Fritt eget kapital

Eget kapital vid årets början 14 777 kr Not 3

Årets resultat 1 036 kr

15 813 kr 15 813 kr

Långfristiga Skulder

Utnyttjad checkräkningskredit, (Beviljad kredit 150 000 kr) 16 620 kr

Kortfristiga skulder

Periodisering Intäkt P-avtal Not 4 39 375 kr

Förutbetalda årsavgifter 2012 Not 5 4 300 kr

Skatteskuld 5 643 kr

Fastighetsskatt 2 300 kr

Leverantörsskulder 46 816 kr

Summa 494 867 kr

Resultaträkning

2011-01-01 till 2011-12-31

Intäkter

Årsavgifter	Not 6	32 800 kr
Ränteintäkt		40 kr
Hysesintäkt, mark	Not 4	5 625 kr
Uthyning Strädelängan		- kr
Bidrag		- kr
	<u>Summa intäkter</u>	<u>38 465 kr</u>

Kostnader:

Försäkring fastighet		1 918 kr
Fastighetsskatt		2 300 kr
Elkostnad		21 082 kr
Vatten/avlopp		1 279 kr
Bankavgifter		750 kr
Räntekostnad		2 954 kr
Avskrivningar	Not 1	6 776 kr
	<u>Summa kostnader</u>	<u>37 059 kr</u>

Årets resultat före skatt 1 406 kr

Skatt 370 kr

Årets resultat 1 036 kr

Noteringar till årsredovisning 2011

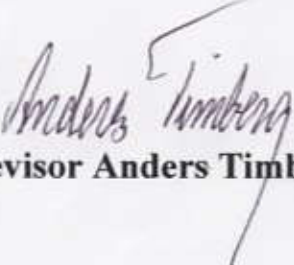
Not 1	Investeringar i Strädelängan har fördelats på tre kategorier		
	Kategori	Avskrivn. %	Avskrivet 2011* Värde 2011-12-31
	Byggnader	2,5	5 605 kr 307 237 kr
	Markanläggningar	5	516 kr 20 109 kr
	Byggnadsinvent.	10	655 kr 25 533 kr
	Fastighetens markvärde kan inte avskrivas		132 588 kr
	Summa avskrivet		6 776,00 kr
Not 2	Fordran på fyra andelscertifikat á 1000:-		4 000 kr
	Fordran finns på 49 årsavgifter för 2011 och för 5 st från 2010 Totalt		5 400 kr
Not 3	Resultat för 2010 har justerats med avseende på avkrivning av byggnadsvärde samt med avdrag för skatt. Nytt utgående resultat är		14 777 kr
Not 4	Periodisering av intäkt enligt Avtal om parkering med Kyrkan!		
	Intäkt, avgift enligt avtal 2011		45 000 kr
	Avser parkeringshyra under		8 år
	Intäkten periodiseras under denna tid till		5 625 kr per år
	Icke upptagen till beskattad intäkt är		2011 <u>39 375 kr</u>
Not 5	43 medlemmar har förbetalt årsavgift för 2012		4 300 kr
Not 6	Upptagna årsavgifter avser avgifter inkl. fordringar för 2011 med avdrag för avskrivna fordringar för 2010		

Revisionsberättelse

Vi har granskat Kulturkvadranten i Dalby ekonomisk förenings räkenskaper för året 2011. Vid granskningen har vi fått hjälp av kassören med dokument som styrker posterna i balans- och resultaträkningen. Enligt vår mening har redovisningen skett på ett korrekt sätt.

Mot förvaltningen och föreningens verksamhet i övrigt enligt förda protokoll finns enligt oss inte anledning till anmärkning. Därför föreslår vi årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar.

Dalby 2012-03-28


Revisor Anders Timberg


Revisor Bertil Paulsson