

Protokoll

fört vid ordinarie stämma/årsmöte med Kulturkvadranten i Dalby Ekonomisk förening

Tid: **Onsdagen den 6 april 2011 kl 19.00-20.15**

Plats: "Gästis" i Dalby

Närvarande: 25 andelsägare, representerande 112 andelar/röster i föreningen

§ 1 Välkommen

Föreningens ordförande Ola Sjödin hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

§ 2 Val av ordförande och sekreterare

Till ordförande för mötet utses Ola Sjödin och till sekreterare Lena Orrling.

§ 3 Justerare

Att justera dagens protokoll utses Ulf Henriksson och Pär-Olof Lif.

§ 4 Mötets behöriga utlysande

Ordföranden redogör för utskick av kallelse till stämman.

Stämman konstaterar, att mötet blivit behörigen utlyst

§ 5 Röstlängd

Ordföranden föreslår, att den registrering han gjort av andelsägarna vid ankomsten till mötet skall gälla som röstlängd.

Stämman beslutar i enlighet med förslaget.

§ 6 Godkännande av dagordning

Det utsända förslaget till dagordning har kompletterats med:

punkterna 9) Revisionsberättelse och 10) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen samt under punkt 14) Övrigt med a) Namnfrågan och b) Användande av huset.

Stämman beslutar godkänna den kompletterade dagordningen, bilaga 1.

§ 7 Ekonomisk rapport

Ordföranden föredrar 2010 års bokslut, bilaga 2.

Stämman beslutar lägga bokslutet till handlingarna.

§ 8 Verksamhetsberättelse

Ordföranden Ola Sjödin går igenom samt kommenterar verksamhetsberättelsen för 2010, bilaga 3.

Stämman beslutar lägga berättelsen till handlingarna.

§ 9 Revisionsberättelse

Revisorn Anders Timberg föredrar revisionsberättelsen, vari föreslås ansvarsfrihet för styrelsen för 2010, bilaga 4.

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutar, i enlighet med revisorernas förslag, bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamheten under 2010.

§ 11 Verksamhetsrapport 2011

Ordföranden rapporterar om renoveringsarbetet i och runt Strädelängan, som nu börjar komma igång efter uppehållet under den kalla vintern. Rördragningen är i stort sett klar, kök är dittransporterat men ska installeras. Därpå kommer elen att dras och golv gjutas. De sammankallande för de olika arbetsgrupperna har träffats. Trädgårdsgruppen är på gång. Stämman tackar med applåder Pär-Olof Lif och Kenneth Dahlström för insatser beträffande golvvärme och rördragning.

Beträffande gamla busskuren, som Byarådet jobbat hårt för att rädda, informerar Lars Bergwall och Bo Palmaer, att det är Byarådet som kommer att få busskuren av kommunen, att Tekniska förvaltningen ska undersöka flyttmöjligheterna och att Kulturkvadranten ekonomisk förening föreslås få 31.000 kr för flytt till Strädelängan, inklusive markberedning. Ordföranden berättar, att kuren kommer att förses med låsbara dörrar och att placeringen är tänkt att bli lite snett bakom köket.

§ 12 Fastställande av andelsavgift

Ordföranden föreslår oförändrad avgift per andel och år för 2011, d v s 100 kr.
Stämman beslutar enligt förslaget.

§ 13 a Val av styrelse

Eftersom det inte funnits någon formell valberedning inför årsmötet, har styrelsen agerat som sådan. Kerstin Brattgård har undanbett sig omval pga andra åtaganden. Övriga föreslagna är villiga att ställa upp. Valen gäller för ett år.

Förslag:

Ordinarie ledamöter:

Ola Sjödin, tillika ordförande – omval

Peter Sommerstein - omval

Lotta Edgard Zander - omval

Anders Hostmark - nyval (tidigare suppleant)

Suppleanter:

Anita Ringborn - omval

Bo Palmaer - nyval (tidigare ordinarie)

Bo Hallin - nyval

Stämman beslutar enligt förslaget.

Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör.

§ 13 b och c Val av revisorer och revisorssuppleanter

Styrelsens förslag:

Ordinarie revisorer:

Bertil Paulsson - omval

Anders Timberg - omval

Revisorssuppleanter:

Olle Hallbäck - omval

Lars Göran Hansson. - omval

Stämman beslutar enligt förslaget.

§ 13 d Val av valberedning

Styrelsens förslag, samtliga nyval:

Lars Bergwall, Ylva Hallin och Christina Sverdrup, sammankallande.

Stämman beslutar enligt förslaget.

§ 14 Övrigt

a) Namnfrågan

Då Strädelängan nu blivit husets namn och för att komma ifrån sammanblandning med ideella föreningen Kulturkvadranten finns förslag, att den ekonomiska föreningen ska byta namn till "Strädelängan ekonomisk förening". Även den ideella föreningen önskar detta.

Stämman är positiv till förslaget, men konstaterar, att ett namnbyte får konsekvenser för t ex de nuvarande andelsbevisen.

Stämman uppdrar åt styrelsen, att tänka igenom möjliga konsekvenser och komma med förslag till utformning av beslut om namnbyte till nästa stämma.

b) Användande av huset

Ordföranden lyfter fram, att medlemmars respektive utomståendes användande av Strädelängan behöver regleras. Medlemmars privata fester? Grupper/föreningar som vill hyra in sig? Öppna arrangemang på fasta tider, som söndagscafé eller pubkväll?

Stämman uppdrar åt Ylva Hallin och Christina Sverdrup, att komma med förslag till ordföranden. Ordföranden mailar sedan ut dem till medlemmarna, som då för möjlighet att komma med ytterligare idéer samt att anmäla intresse för att delta i respektive hålla i olika aktiviteter.

c) Ylva Hallin informerar om trädgårdsgruppens planer.

d) Elskåpet

Olle Hallbäck påtalar, att elskåpet på baksidan av Strädelängan är olåst.

Ordföranden åtar sig att höra om möjligheten att låsa med hänglås och att annars se till, att det blir låst med trekantsnyckel.

§ 15 Stämmans avslutning

Ordföranden tackar stämman för aktivt deltagande och avslutar stämman.

Ola Sjödin

Ola Sjödin

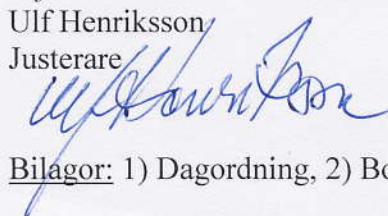
Ordförande



Ulf Henriksson

Ulf Henriksson

Justerare



Lena Orrling

Lena Orrling

Sekreterare

Pär-Olof Lif

Pär-Olof Lif

Justerare



Bilagor: 1) Dagordning, 2) Bokslut, 3) Verksamhetsberättelse, 4) Revisionsberättelse.

Kallelse till föreningsstämma i Kulturkvadranten i Dalby ekonomisk förening.

Tid: **den 6 April 2011 kl 19.00**

Plats: **Ovanvåningen på Gästis**

Dagordning – förslag

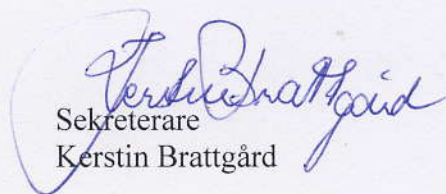
1. Val av ordförande vid stämman
2. Val av sekreterare vid stämman
3. Val av två justerare
4. Beslut att mötet blivit behörigen utlyst
5. Fastställande av röstlängd
6. Fastställande av dagordning
7. Ekonomisk rapport
8. Verksamhetsberättelse
9. Revisionsberättelse
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Verksamhetsrapport
12. Fastställande av andelsavgift
13. Val till styrelsen
 - a. ordinarie ledamöter
 - b. suppleanter
 - c. revisorssuppleanter
 - d. Valberedning
14. Övrigt
 - a) Namnfrågan, ekonomiska föreningen
 - b) Användande av huset

Styrelsen har tillfrågat vissa medlemmar huruvida de skulle kunna utgöra valberedning inför nästkommande stämma.

Under punkten Övrigt skall de frågor som kräver beslut vara styrelsen till handa senast en vecka före stämman.



Ordförande
Ola Sjödin



Sekreterare
Kerstin Brattgård

Bokslut för Kulturkvadranten ekonomisk förening år 2010

Intäkter:

Andelar medlemmar	321 000,00
Årsavgifter	32 100,00
Ränteintäkt	20,55
Summa intäkter	353 120,55

Kostnader:

Registrering Bolagsverket	1 100,00
Försäkring fastighet	1 870,00
Hyra Dalby dagcentral	200,00
Elkostnad	2 986,00
Vatten/avlopp	641,00
Gåvor	200,00
Hyra maskin	331,00
Bankavgifter	1 452,00
Annonser	683,00
Räntekostnad	3,62
Summa kostnader	9 466,62

Arets resultat 343 653,93

Utgående saldo Sparbanken Öresund	30 578,93
Fastgheten	311 175,00
Fordran andelar	1 000,00
Fordran årsavgifter	1 100,00
Ej betald räkning för presentkort	-200,00
Utnyttjad checkräkningskredit (150.000:-)	0,00
Summa tillgångar	343 653,93

Kulturkvadranten i Dalby Ekonomisk förening

Verksamhetsberättelse för 2010

Bakgrund

Den 23 augusti 2009 bildades Kulturkvadranten i Dalby Ideell förening med det övergripande syftet att göra kultur- och parkmiljön kring Dalby kyrka, Kungsgård med klosterbyggnad och andra intilliggande kulturhistoriskt värdefulla byggnader tillgängliga för nya och gamla dalbybor, pilgrimsvandrare och andra besökare m fl.

Under hösten 2009 får föreningen kunskap om att Lunds kommun avser att avyttra den s k Slöjdboden i Dalby, tidigare dagsverkstorp till Kungsgården. Som ett led i att hålla ihop och utveckla den unika kulturmiljön kring Dalby kyrka och Kungsgård beslutar föreningen att försöka förvärva fastigheten och inleder en diskussion med kommunen om förvärv av fastigheten.

Då en ideell förening inte kan äga fastigheter beslutar den ideella föreningen vid ett möte den 13 januari 2010 att bilda Kulturkvadranten i Dalby Ekonomisk förening. En interimistisk styrelse utses med uppdraget att arbeta för ett förvärv av fastigheten. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att äga och förvalta lös och fast egendom i enlighet med intentionerna hos Kulturkvadranten i Dalby Ideell förening.

En hemställan om köpet skickas i februari 2010 till kommunstyrelsens arbetsutskott och förhandlingar inleds.

I juni 2010 står köpet klart. Kulturkvadranten i Dalby Ekonomisk förening övertar Slöjdboden till ett pris av 300 000 kronor.

Styrelsen

Inledningsvis under 2010 har den interimistiska styrelsen bestått av

Ola Sjödin, ordförande

Kerstin Brattgård, sekreterare

Bo Palmaer, kassör.

Vid en extra stämma med den ekonomiska föreningen den 12 oktober 2010 utökades den interimistiska styrelsen ovan med följande nya ledamöter och suppleanter:

Ordinarie

Peter Sommerstein

Lotta Egard Zander

Suppleanter

Anders Horstmark

Anita Ringborn

Under verksamhetsåret har styrelsen haft åtta protokollförda sammanträden.

Antalet andelsägare

Den 31 december 2010 hade föreningen 321 sålda andelar.

Ekonomi

08

Andelsavgiften till föreningen har varit 100 kr per andel och år. Varje andel kostar 1000 kronor.

I övrigt se särskild bilaga "Ekonomisk berättelse".

Verksamhet

Våren 2010 ägnades åt diskussioner och så småningom konkreta förhandlingar med Serviceförvaltningen i Lunds kommun om att förvärva Slöjdboden. Föreningen övertog fastigheten i juni 2010. Övertagandet manifesterades med ett öppet hus i Slöjdboden.

Under september och oktober 2010 konsoliderades verksamheten. Bland annat utsågs fjorton arbetsgrupper med en samordnare var. Arbetsgruppernas uppgift är att konkret planera och komma igång med renoveringen. Med anledning av den stränga vintern 2010 låg dock arbetet i princip nere under november t.o.m. Februari.

Verksamheten bygger på att andelsägarna i så hög grad som möjligt medverkar med ideella insatser i renoveringen samt med inventarier. Bland annat anordnades under 2010 tre gemensamma arbetsdagar då befintliga golv i kök, hall och rum bröts upp och bortfraktades.

Namnet Slöjdboden fick fastigheten då den i många år var handelsbod - en av dalbyborna mycket uppskattad och välbesökt verksamhet. I samband med förvärvet väcktes dock frågan om nytt namn. Föreningen utlyste därför en namntävling och fick in ca 40 förslag. Den extra stämman beslutade att namnet på fastigheten skall vara Strädelängan.

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

Dalby den 6 april 2011-04-04

Ola Sjödin
Ordförande



Revisionsberättelse

Vi har granskat Kulturkvadrantens ekonomiska förenings räkenskaper för år 2010. Vid granskningen har vi funnit dessa i god ordning, intäkter och kostnader är styrkta med verifikationer och bankens saldo har kontrollerats.

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 2011-03-28

Revisor Anders Timberg

Revisor Bertil Paulsson