

Protokoll fört vid 2015 års ordinarie stämma

1. Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Jenny Lantz öppnade stämman och hälsade alla hjärtligt välkomna. 36 fastigheter var representerade på stämman.

2. Fråga om stämman är stadgeenligt utlyst

Stämman fanns stadgeenligt utlyst.

3. Val av ordförande och sekreterare för stämman

Till ordförande valdes Anders Olsson, och till sekreterare valdes Camilla Breime Mbv.374.

4. Val av två justerare, tillika rösträknare

Till justerare och rösträknare valdes Mary-Anne Berglund, Mbv. 270 och Linda Nyberg, Mbv 362.

5. Godkännande av dagordningen

Det utsända förslaget till dagordning godkändes.

6. Styrelsens berättelser:

Verksamhetsberättelsen föredrogs inför stämman liksom föreningens årsredovisning.

Följande frågor diskuterades särskilt:

Fråga gällande garagen – byttes garagetaket som planerat?

Svar: Ja, det gjorde det.

7. Revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse godkändes

8. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

9. Inkomna motioner

Motion 1: Förlängd bom. Stämman bifaller motionen i sin helhet.

Motion 2: Laddning av hybridbil.

Debatt gällande uppskattat framtida behov av att ladda hybridbilar. En del av stämmodeltagarna instämde i motionen. Behovet kan komma att bli större inom kort och samfälligheten kommer att behöva agera förr eller senare. Ett förslag var att tillstyrka motionen som ett pilotprojekt för att se effekten. Alternativen att rösta om var att ha ett pilotprojekt med en mätare alt. att utreda möjligheterna och bygga ett långsiktigt förslag som blir tillgängligt för alla.

Uax
db

Efter röstning beslutades att det långsiktiga förslaget godtogs och styrelsen kommer att undersöka alternativen och presentera på nästkommande årsstämma.

Motion 3: Förskottdebitera städavgift. Debatt i frågan gällde om det innebär extra administration och det gör det inte enligt kassören. Det är fullt tillåtet att fakturera i förskott. Frågan kom upp om det var lagligt att fakturera i förskott – det är det. Däremot är det olagligt att fakturera en straffavgift i efterhand. Frågan kom upp om det kommer bli en effekt att medlemmar inte kommer. Det hoppas inte styrelsen blir effekten.

Frågan kom upp om det verkligen är nödvändigt att ta ut en avgift. Hur stort är problemet?
Återkoppling från en av de boende i samfällighetens som har erfarenhet av tidigare år innan avgiften infördes var att det fanns anledning att ha avgift p.g.a. dålig uppslutning på städdagarna.

Städdagarna ska inte ändras i utformning på något sätt – det är endast betalningsformen som ändras. Efter omröstning beslutade stämman att godkänna motionen. Personer som inte kan delta p.g.a. fysiska begränsningar är undantagna.

Motion 4: Förslag gällande ändring av samfällighetens ordningsregler gällande max tillåtna hastighet inom området. Motionen avslås p.g.a. trafiksäkerhetsåtgärder utförda under 2014 som väntas få effekt under året 2015.

Stämman godkände styrelsens förslag att avslå motionen.

Motion 5: Förbud att använda samfällighetens vägar som genomfartsväg. Motionen avslås enl. ovan motivering för motion 4.

Stämman godkände styrelsens förslag att avslå motionen.

Notering: Nya förslag som på något sätt ändrar motionens ursprungliga ämne måste inkomma som separat motion för stämman att ta ställning till.

10. Verksamhetsplan och budget 2015 samt samfällighetsavgift och fondavsättning

Verksamhetsplan och budget föredrogs för stämman.

Följande frågor diskuterades särskilt;

Garagen - Vad finns det för plan för garagen framöver?

Svar: Garagen har inventerats och en plan har lagts för det som kommer att behöva åtgärdas. De flesta garagen är renoverade utvändigt och plan finns för ytterligare reparationer efter utförande av röjning kring garagen. Invändigt kvarstår fortfarande att inventera och skapa åtgärdsplan för. En del belysningsarbeten kvarstår på vissa garage. Den långsiktiga underhålls- och förvaltningsplanen efterfrågas. Den uppdateras under året 2015.

Garagen har historiskt renoverats i olika omgångar och då har t ex nya innertak prioriterats bort. Det medför att fukt kan förekomma på innertaken vilket dock inte innebär någon risk för garagens funktion.

Fastighetsskötsel – vad ingår?

Svar: Av tradition har styrelsearbetet i stor utsträckning gått ut på att vara fastighetsförvaltare, vilket inte ingår i styrelsens egentliga uppdrag. Det är dessutom inte tillåtet att utföra vissa typer av reparationer då försäkring och sakkunskap saknas. Ska samfällighetens standard upprätthållas och utvecklas behöver åtgärder tas för att säkerställa att detta görs på korrekt sätt. För styrelsen är det i

4/10

dagsläget svårt att få in offerter till uppdrag samt att validera att de innehåller de delar som efterfrågas. I fastighetsskötsel ingår bl a att ta in offerter och validera dem. Årets budgeterade belopp är en uppskattning av de medel som krävs under året och arbete utfört av fastighetsskötare räknas av och redovisas. Den budgeterade kostnaden är avstämd med sakkunnig fastighetsskötare boende i samfälligheten. Stämman finner att vissa delar av uppdraget t ex vattenavläsning inte behöver ingå då detta med fördel kan utföras på städdagen.
Beslut togs om ett års prov på fastighetsskötsel (exklusive vattenavläsning) enl. budgeterad kostnad. Redovisning sker på nästa års stämma.

Vattenavläsning – vad är det som är svårt i att läsa av den? Förslag att läsa av vid städdagarna.
Svar: Svårigheten med dagens vattenavläsning p.g.a. ej tillgång till samtliga fastigheter. Förslag att läsa av på städdagarna istället. Förslaget bifalles.

Verksamhetsplan och budget för 2015 godkändes av stämman med justering att vattenmätarna avläses i samband med städdagarna och att styrelsen vid nästa ordinarie stämma redovisar erfarenheter och kostnader.

11. Val av styrelseordförande och styrelse

Stämmans beslut blev enligt valberedningens förslag.

Styrelsens sammansättning för 2015:

Jenny Lantz	Ordförande	1 år omval
Camilla Breime	Sekreterare	Vald till och med 2015
Sanna Nordin-Törnqvist	Ledamot	1 år omval
Samuel Gidlöf	Ledamot	Vald till och med 2015
Catalina Leosson	Ledamot	2 år omval
Fredrik Eklund	Ledamot (nuvarande suppleant)	Vald till och med 2015
Erika Sales	Ledamot	2 år nyval
Elsan Pacariz	Suppleant	Vald till och med 2015
Cecilia Edlund	Suppleant	2 år nyval

Notering: Bäckén 59 motsäger sig Jenny Lantz som ordförande.

12. Val av revisorer

Andreas Gugg	Revisor	Vald till och med 2015
Annika Ritzl	Revisor	2 år nyval
Kåge Pihl	Revisorsuppleant	1 år omval
Anders Thunholm	Revisorsuppleant	1 år omval

13. Val av valberedning

Reflektion från valberedningen. Arbetet har varit relativt enkelt detta år. Dock är antalet styrelsemedlemmar relativt många vilket gör att det engagerar ett stort antal personer. Kommande år kan antalet styrelsemedlemmar minska om fastighetsskötsel och ekonomiskförvaltning träder i kraft på ett tillfredsställande sätt. Vid övergången från kassör till ekonomisk förvaltning under våren 2015 kommer Annika Ritzl (avgående kassör) vara behjälplig.

Valberedning 2015 Jörgen Jäderberg Mbv. 350, Helena Quedlinburg Gkv.46 (sammankallande).

Handwritten signature/initials

14. Meddelande om vilka som utsetts till städledare och vilka dagar som är städdagar

Listan finns i stämmohandlingarna.

15. Övriga frågor

Fråga 1: Information hemsida gällande de gröna containrarna ska tas bort har legat ute på hemsidan. Dock finns de fortfarande kvar.

Svar: Tyvärr kan de inte finnas kvar p.g.a. att de missköts och otillåtet avfall slängs där. Det medför straffavgifter till samfälligheten. SRV ska ta bort dessa containrar, men har dröjt med detta trots påtryckningar från styrelsen.

Fråga 2: När kommer info till städledarna?

Svar: Fredag 27 mars 2015.

16. Stämmans avslutande

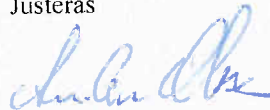
Blommor överlämnades till avgående styrelsemedlemmar Hans Wrangenberg, Annika Ritzl och Jörgen Jäderberg samt till stämmans ordförande Anders Olsson.

Vid protokollet



Camilla Breime
Sekreterare

Justeras



Anders Olsson
Ordförande på stämman

Justeras



Linda Nyberg

Justeras



Mary-Anne Berglund