

Skärsliparens samfällighetsförening
Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma lördagen den 31 maj – 2020

Tid: 14.00

Plats: Kvarterslokalen, Korgmakargatan 40

1 Stämmans öppnande

Ordförande Kenneth Magnusson hälsade alla närvarande välkomna och förklarade stämman öppnad.

2 Val av ordförande för stämman

[Beslut]

Stämman beslutade att välja Jens Werkander till ordförande för stämman.

3 Val av sekreterare för stämman

[Beslut]

Stämman beslutade att välja Håkan Westergren till sekreterare för stämman.

4 Godkännande av röstlängd samt val av rösträknare

Ordföranden frågade stämman om deltagarförteckningen kunde godkännas som röstlängd om rösträkning blir aktuell.

Röstlängden anger 12 närvarande varav 9 röstberättigade delägare samt 1 deltagande delägare genom ombud.

[Beslut]

Stämman beslutade att godkänna deltagarförteckningen som röstlängd, se bilaga.

[Beslut]

Stämman beslutade att bordlägga val av rösträknare och i mån av behov återkomma till punkten senare under stämman.

5 Godkännande av dagordning

[Beslut]

Stämman beslutade att godkänna dagordningen.

6 Val av två justeringsmän

Val av två justeringsmän som jämte stämмоordföranden ska justera protokollet.

[Beslut]

Stämman beslutade att välja Andreas Björklund och Carina Wiberg att justera protokollet från stämman.

7 Prövning om stämman blivit behörigen utlyst

Ursprunglig kallelse med dagordning, inkomst- och utgiftstat samt årsberättelse tillgängliggjordes på föreningens hemsida den 1 mars.

Uppdaterad kallelse till ordinarie föreningsstämma distribuerades den 17 maj.

Enligt föreningsstadgan ska underlagen vara tillgängliga för medlemmarna senast 14 dagar före stämman.

[Beslut]

Stämman beslutade att fastställa att kallelse till stämman skett i stadgeenlig ordning.

8 Framläggande av styrelsens årsberättelse

Stämмоordförande tillsammans med sekreteraren framlade styrelsens förvaltningsberättelse, dvs pkt 1 i årsberättelsen.

9 Framläggande av revisorernas berättelse

Föreningens revisors suppleant Ylva Jönsson framlade revisorernas berättelse.

Revisorerna tillstyrker i denna att:

- att resultaträkning och balansräkningen fastställs,
- att styrelsens förslag på resultatdisposition fastställs,
- att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

Se vidare årsberättelsen för exakt ordalydelse.

10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen

Ordförande framlade resultat- och balansräkningen för stämman.

[Beslut]

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen för räkenskapsåret 2019 som utvisande ett överskott på 27 177 kronor före fondförändringar, samt balansräkningen per 2019-12-31 som anger 888 718 kronor.

11 Beslut om disposition av årets resultat

Ordförande framlade styrelsens förslag på disposition av årets resultat.

[Beslut]

Stämman beslutade att årets överskott efter fondförändringar (65 404 kronor) balanseras mot det balanserade resultatet 128 169 kronor samt förs i ny räkning i enlighet med styrelsens förslag.

Att balansera i ny räkning 194 073 kronor.

12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen (räkenskapsår-2019)

[Beslut]

Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret-2019.

Styrelseledamöterna deltog ej i beslutet.

13 Ersättning till styrelse och revisorer

Under 2019 var styrelsearvodet upp till 50% av ett inkomstbasbelopp och sidoaktivitetsarvodet upp till 25% av ett inkomstbasbelopp.

(Inkomstbasbeloppet är fastställt till 66 800 kronor för 2020.)

För 2019 utbetalades 31 180 kronor (exkl arbetsgivaravgifter) som styrelsearvode och 4 600 kronor (exkl arbetsgivaravgifter) som sidoaktivitetsarvode.

Styrelsen har traditionsenligt även haft möjlighet att inta en enklare typ av julsupé på föreningens bekostad på årets sista styrelsemöte.

Styrelsens förslag är att nuvarande modell för styrelsearvode, sidoaktivitetsarvode samt julsupé kvarstår.

[Beslut]

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag enligt ovan.

14 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängder

a. Ordförande framlade styrelsens förslag på utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd.

[Beslut]

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag på utgifts- och inkomststat som anger de budgeterade kostnaderna för 2020 till 1 834 712 kronor och de budgeterade inkomsterna till 1 681 765 kronor, se vidare bilaga.

[Beslut]

Stämman beslutade att godkänna förslaget på debiteringslängd för 2020 med fakturering av månadsavgifter för 11 månader (februari-december), se vidare bilaga.

b. Vidare framlade ordföranden förslag från styrelsen om att styrelsen ska beviljas mandat att besluta om eventuell avgiftsfrihet. Detta mandat gäller fram till nästa stämma och eventuell avgiftsfrihet styrs av föreningens likviditetsläge.

[Beslut]

Stämman beslutade att bevilja styrelsen mandat att besluta om eventuella avgiftsfria månader. Detta mandat sträcker sig fram till nästa stämma.

15 Val av styrelse och suppleanter, 3 ordinarie ledamöter med en mandattid över två år och suppleanter med en mandattid över ett år

Valberedningen har tagit fram förslag på val av:

- 2 ordinarie ledamöter med mandattid 2 år

- 2 styrelsesuppleanter med mandattid 1 år

[Beslut]

Stämman beslutade att välja Kenneth Magnusson och Håkan Westergren som ordinarie styrelseledamöter med en mandattid över två år.

[Beslut]

Stämman beslutade att välja Kerstin Mårderyd Nielsen och Jan Åhlberg som styrelsesuppleanter med en mandattid över ett år.

16 Val av styrelseordförande med en mandattid över ett år

Valberedningen har tagit fram förslag på val av:

- Styrelseordförande, mandattid 1 år

[Beslut]

Stämman beslutade att välja Kenneth Magnusson som ordförande med en mandattid över ett år.

17 Val av revisor (2 år) jämte revisorssuppleant (1 år)

Valberedningen har tagit fram förslag på val av:

- 1 revisor med mandattid 2 år

- 1 revisorssuppleant med mandattid 1 år

[Beslut]

Stämman beslutade att välja Helena Martinsson som revisor med en mandattid över 2 år.

[Beslut]

Stämman beslutade att välja Ylva Jönsson som revisorssuppleant med en mandattid över 1 år.

18 Val av valberedning

Valberedningen ska bestå av två personer varav en är sammankallande.

[Beslut]

Stämman beslutade att välja Andreas Björklund och Jens Werkander som valberedning inför stämman 2021 med Jens som sammankallande.

19 Motioner från medlemmar jämte framställning från styrelsen

Motioner

Två motioner har inkommit styrelsen inför stämman.

- a. Motion om att ändra på föreningens ordningsreglerna vad gäller parkering på besöksplatserna.

Styrelsens yttrande: Föreningen har förhållandevis få parkeringsplatser för besökande. Dessutom har föreningen primärt ett ansvar för att upplåta parkeringsplatser för boende i området och deras privathushåll och inte för deras eventuella företagsverksamhet eller företagsbilar som används i deras yrkesliv.

Yrkesfordon som används av boende i områdets hänvisas till den bilplats som tillhör fastigheten i carporten eller till parkeringsplatser utanför samfällighetens område.

Nuvarande formulering ger en tydlighet runt parkeringsplatserna. Utan denna eller någon ersättande formulering försvinner tydligheten och bjuder därmed in till att skapa en ännu större irritation i området.

Med hänvisning till ovan föreslår Styrelsen för stämman att inte bifalla motionen.

- b. Motion på att sätta laddstolpar för elbilar och laddhybrider och därmed utöka gemensamhetsanläggningen.

Styrelsens yttrande: När föreningens ombildades till eget ägande av respektive fastighet och med en samfällighetsförening för skötsel av gemensamhetsanläggningen var intentionen att minimera storleken på gemensamhetsanläggningen. Ett viktigt kriterium för att en förmåga ska kunna kvalificera in sig till att ingå i en gemensamhetsanläggning är att alla medlemmar ska ha möjlighet att dra nytta av den. Så är inte fallet med laddstolpar. Laddstolparna kommer enbart till nytta för de som investerat i elbil eller laddhybrid. Alternativet är att investera i 72 laddstolpar men det är för närvarande inte realistiskt.

Att utöka anläggningen med laddstolpar kommer att kräva en relativt omfattande investering från Föreningen med efterföljande underhåll och uppgraderingsbehov. Styrelsen föreslår därför att i dagsläget inte utöka gemensamhetsanläggningen med laddstationer.

Boende med behov av laddstation har möjlighet att själva dra el till sin bilplats. Föreningen och styrelsen stöttar med att anvisa hur kablage ska dras på samfällighetens mark för att undvika skador på gemensamhetsanläggningen med elnät, fibernät mm.

Med hänvisning till ovan föreslår Styrelsen för stämman att inte bifalla motionen.

[Beslut]

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag enligt ovan.

20 Framställningar från styrelsen

Planerade underhållsaktiviteter -
Gårdsrenovering
Budgeterad kostnad: ca 20 000 kr.

[Beslut]

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag enligt ovan.

21 Övriga frågor

Inga

22 Meddelande om sättet för att offentliggöra av stämmoprotokoll

Protokollet kommer att offentliggöras senast den 14 juni (inom 14 dagar) på anslagstavlan på vår hemsida.

Medlemmar som önskar protokollet i pappersform kan anmäla detta till styrelsen.

23 Nästa stämma

Planeras till mars-2021.

24 Stämmans avslutande

Stämmans ordförande tackade för visat intresse och avslutade stämman, kl.14:39.

Vid protokollet:

Håkan Westergren
Stämmosekreterare

Justeras:

Carina Wiberg

Andreas Björklund

Jens Werkander
Stämмоordförande

20 Framställningar från styrelsen

Planerade underhållsaktiviteter -
Gårdsrenovering
Budgeterad kostnad: ca 20 000 kr.

[Beslut]

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag enligt ovan.

21 Övriga frågor

Inga

22 Meddelande om sättet för att offentliggöra av stämmoprotokoll

Protokollet kommer att offentliggöras senast den 14 juni (inom 14 dagar) på anslagstavlan på vår hemsida.

Medlemmar som önskar protokollet i pappersform kan anmäla detta till styrelsen.

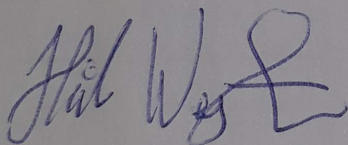
23 Nästa stämma

Planeras till mars-2021.

24 Stämmans avslutande

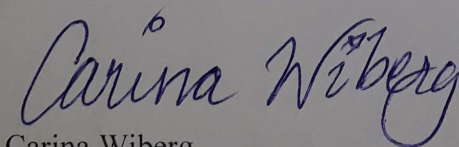
Stämmans ordförande tackade för visat intresse och avslutade stämman, kl.14:39.

Vid protokollet:

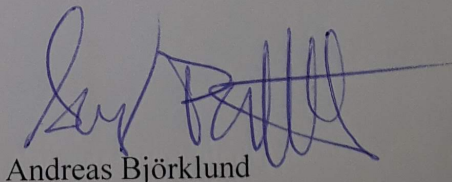


Håkan Westergren
Stämmosekreterare

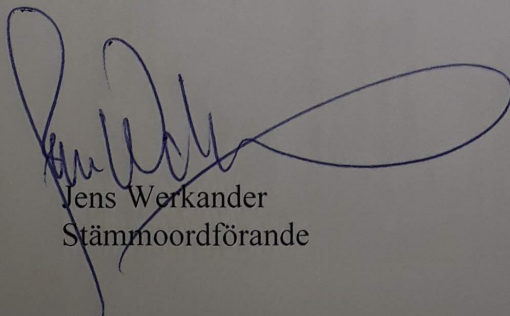
Justeras:



Carina Wiberg



Andreas Björklund



Jens Werkander
Stämмоordförande